LASPRO
CONSULTORES

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**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA., SÓ TOYS BRINQUEDOS LTDA., CS2 TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA., C SOUTO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME, LG TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA- EPP, C MART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME, G MART TOYS COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA – ME, RIBER – TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA., HORIZONTE TOYS 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 n°1012521-92.2016.01.00) 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 n° 11.101/2005 apresentar **Relatório das Atividades das Recuperandas** referente ao período de **maio a setembro de 2018.**

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 abril, mês abrangido no relatório anterior, a setembro de 2018 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

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.

A. Situação Patrimonial

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

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

6. Na rubrica “Caixa e equivalentes de caixa”, verificamos queda de 55%, entre os meses de abril e setembro de 2018, totalizando o saldo de R$ 550 mil (quinhentos e cinquenta mil reais).

7. Os estoques perfazem 43% dos valores contidos no ativo, os quais em setembro de apresentaram saldo R$ 29,5 milhões (vinte e nove milhões e quinhentos mil) com aumento de 12% em relação a abril, consequente do prospecto de aumento das vendas em outubro.

8. Entre abril e setembro de 2018, a rubrica “Partes relacionadas”, do passivo circulante, aumentou 17%, finalizando com saldo de R$ 23 milhões (vinte e três milhões de reais), e correspondeu a 33% do total do ativo.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO CONSULTORES

9. Por fim, o grupo de imobilizados acresceram seu saldo de abril a setembro em 8% restando R$ 267 mil (duzentos e sessenta e sete mil reais) contabilizados.

Balanço Patrimonial	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18
Ativo	**62.709.799**	**63.002.645**	**64.744.025**	**63.920.530**	**65.913.934**	**69.412.884**
Circulante	**42.552.586**	**40.191.570**	**41.418.689**	**40.652.197**	**42.566.692**	**45.888.502**
Caixa e equivalentes de caixa	1.213.927	769.672	1.106.819	452.225	560.277	550.560
Contas a receber	5.971.420	6.322.233	6.342.054	6.241.631	6.732.659	6.957.298
Estoques	26.403.001	25.596.920	26.150.357	25.902.481	26.903.126	29.574.224
Outros créditos	8.964.237	7.502.744	7.819.458	8.055.860	8.370.629	8.806.419
Não Circulante	**20.157.213**	**22.811.075**	**23.325.336**	**23.268.333**	**23.347.242**	**23.524.383**
Partes relacionadas	19.889.774	22.545.640	23.061.905	23.006.905	23.079.924	23.240.905
Imobilizado	246.871	245.743	244.616	243.489	250.256	267.293
Intangível	20.569	19.692	18.815	17.939	17.062	16.185

10. Os empréstimos e financiamentos apresentaram variações no período analisado, causadas pela reclassificação do longo prazo para o curto prazo e aparente liquidação de valores em aberto, pois totalizaram, setembro R$ 971 mil (novecentos e setenta e um mil reais) e decresceram no período, de abril a setembro, 41%.

11. Em linha com o aumento dos estoques, as dívidas com fornecedores no curto prazo também aumentaram em aproximadamente 64%, restando R$ 25 milhões (vinte e cinco milhões de reais) a pagar em curto prazo.

12. As obrigações fiscais das Recuperandas acresceram 4% no período, considerando o curto e o longo prazo, as quais totalizaram, em setembro, R$ 62,7 (sessenta e dois milhões e setecentos mil reais).

13. As Recuperandas apresentaram prejuízo acumulado de R$ 59,6 milhões (sessenta e nove milhões e quatrocentos mil), considerando desde anos anteriores a setembro de 2018.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO CONSULTORES

Balanço Patrimonial	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18
Passivo	**62.709.799**	**63.002.645**	**64.744.025**	**63.920.530**	**65.913.934**	**59.582.428**
Circulante	**46.339.838**	**45.254.558**	**48.729.488**	**51.153.717**	**54.370.776**	**61.689.769**
Empréstimos e financiamentos	895.826	519.349	519.349	1.122.052	1.046.351	971.240
Fornecedores	15.416.003	14.322.160	16.755.239	17.833.142	20.844.255	25.286.796
Contas a pagar	3.398.732	2.985.653	3.585.678	3.696.167	3.702.674	3.922.402
Obrigações fiscais	26.629.277	27.427.396	27.869.222	28.502.356	28.777.497	31.509.330
Não Circulante	**71.061.392**	**71.061.392**	**71.061.392**	**69.081.204**	**69.083.011**	**66.571.806**
Empréstimos e financiamentos	754.269	754.269	754.269	-	-	-
Fornecedores	36.611.047	36.611.047	36.611.047	35.385.128	35.386.935	35.386.935
Obrigações fiscais	33.696.076	33.696.076	33.696.076	33.696.076	33.696.076	31.184.872
Patrimônio Líquido	**- 54.691.431**	**- 53.313.305**	**- 55.046.855**	**- 56.314.391**	**- 57.539.853**	**- 68.679.147**
Capital social	619.000	619.000	619.000	619.000	619.000	619.000
Reservas de lucros	114.738	114.738	114.738	114.738	114.738	114.738
Prejuízos acumulados	**- 55.425.169**	**- 54.047.043**	**- 55.780.593**	**- 57.048.128**	**- 58.273.590**	**- 69.412.884**

14. O endividamento geral das Recuperandas aumentou aproximadamente 10%, sendo a razão do passivo e o ativo total, indicou que em setembro havia R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) de passivo para cada R$ 1,00 (um real) de ativo.

15. Nota-se que o capital circulante líquido decresceu de forma material, de R$ 1,8 milhão (um milhão e oitocentos mil reais) positivos em janeiro para R$ 15,8 (quinze milhões e oitocentos mil reais) negativos em setembro de 2018.

B. Demonstração dos Resultados Mensais

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

17. O resultado do período está sendo contabilizado diretamente na rubrica de “Prejuízos Acumulados”, no Balanço Patrimonial, o qual apresentou divergência no mês de maio, em que a Demonstração do Resultado indica um prejuízo de R$ 734 mil (setecentos e trinta e quatro mil reais), enquanto os resultados acumulados no balanço, indicam que, no mês de maio de 2018,

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

houve lucros de R$ 1,4 milhões (um milhão e quatrocentos mil reais), o que causa dúvidas quanto a fidedignidade das informações contábeis.

18. Nos três trimestres, de acordo com a demonstração do resultado, o faturamento foi de R$ 56 milhões (cinquenta e seis milhões de reais), do qual 30% foi consumido por deduções de impostos e devoluções e os custos consumiram outros 69% da receita líquida auferida, deixando o resultado acumulado com R$ 13,4 milhões (treze milhões e quatrocentos milhões) de prejuízos.

Em R$ - mensal

Demonstração do Resultado	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	2018
Receita Operacional Bruta	**6.551.789**	**5.738.248**	**5.809.274**	**6.644.884**	**6.303.377**	**7.131.226**	**56.073.487**
Vendas de mercardorias	6.551.789	5.738.248	5.809.274	6.644.884	6.303.377	7.131.226	56.073.487
(-)Deduções	- 1.969.296	- 1.695.658	- 1.721.858	- 1.879.816	- 1.851.937	- 2.081.177	- 16.573.946
Receita Operacional Líquida	**4.582.493**	**4.042.590**	**4.087.416**	**4.765.069**	**4.451.440**	**5.050.049**	**39.499.541**
(-) CMV	- 3.101.387	- 2.822.263	- 2.750.491	- 3.264.661	- 2.986.198	- 3.543.189	- 27.105.821
Lucro Bruto	**1.481.106**	**1.220.327**	**1.336.925**	**1.500.408**	**1.465.242**	**1.506.860**	**12.393.720**
(-) Despesas Operacionais	**- 2.747.061**	**- 1.940.480**	**- 3.046.356**	**- 2.740.326**	**- 2.665.044**	**- 2.962.093**	**- 25.808.491**
(-) Despesas adm. e com.	- 2.673.338	- 1.854.300	- 2.939.216	- 2.669.838	- 2.603.669	- 2.906.816	- 25.139.435
(-) Impostos e taxas diversas	- 71.916	- 84.359	- 105.319	- 68.663	- 59.553	- 53.375	- 652.517
(-) Despesas com depreciação	- 1.807	- 1.822	- 1.822	- 1.826	- 1.822	- 1.901	- 16.540
Resultado Operacional Liquido	**- 1.265.955**	**- 720.153**	**- 1.709.431**	**- 1.239.919**	**- 1.199.802**	**- 1.455.233**	**- 13.414.771**
Resultado financeiro líquido	- 4.568	- 14.279	- 24.118	- 27.617	- 25.660	146.395	- 1.451
Resultado antes do IR e CS	**- 1.270.523**	**- 734.432**	**- 1.733.550**	**- 1.267.536**	**- 1.225.462**	**- 1.308.838**	**- 13.416.222**
(-)IR e CS	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	**- 1.270.523**	**- 734.432**	**- 1.733.550**	**- 1.267.536**	**- 1.225.462**	**- 1.308.838**	**- 13.416.222**

C. Funcionários

19. Os representantes das Recuperandas apresentaram informações acerca dos funcionários como folha sintética, 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 dos messes de junho e julho; para os meses de maio e setembro, os comprovantes de recolhimento também foram disponibilizados.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

20. Nota-se um aumento na quantidade de colaboradores no último trimestre do ano, o qual finalizou com 353 colaboradores ativos.

D. Impostos

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

E. Extrato Bancário

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

F. Pagamento de Plano de Recuperação Judicial

23. Conforme relatório disponibilizado pelo Sr. Giordano, em julho foram pagos credores no montante de R$ 1.601.142,08 (um milhão, seiscentos e um mil, cento e quarenta e dois reais e oito centavos).

II – DILIGENCIA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

GRUPO BMART

Data: 15/10/18 A 22.11.18

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

Responsável: Sra. Marcela

Preposto: Pedro Roberto da Silva

24. O preposto do Administrador Judicial foi recepcionado pela Sra. Marcela, responsável pela área administrativa.

25. No momento, a empresa está com cerca de 350 (trezentos e cinquenta funcionários).

26. A Sra. Marcela informou que a loja nr. 34, localizada no Shopping Itaquera é filial da C Mart Toys Comércio de Brinquedos Ltda – ME e a loja do Super Shopping em Osasco é filial da Tucuruvi Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda – EPP.

27. Com relação aos pagamentos da Recuperação Judicial, os prazos estão sendo cumpridos.

Fachada do Prédio

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Recepção

Departamento Comercial

Recursos Humanos

Tecnologia da Informação

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Administrativo / Financeiro

Preposto: Pedro Roberto da Silva

Comercial Center Kids de Brinquedos Ltda - ME

- Sr. Milton

Depósito de Distribuição

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Preposto: Pedro Roberto da Silva

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Riber-Toys Comércio de Brinquedos Ltda

Ribeirão Shopping – Ribeirão Preto - SP - Alessandra Lorenzato

Fachada

Loja

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Estoque

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Preposto: Pedro Roberto da Silva

C Mart Toys Comércio de Brinquedos Ltda - ME

Shopping Itaquera - Elma Cruz – Loja 13

Fachada

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Loja

Estoque

Preposto: Pedro Roberto da Silva

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

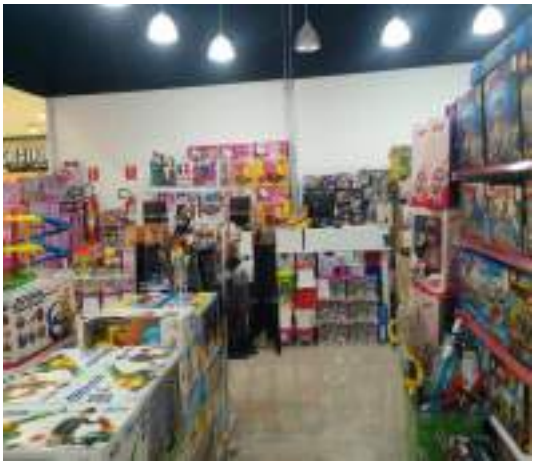
LASPRO
CONSULTORES

C Mart Toys Comércio de Brinquedos Ltda – ME

Priscila Andrade – Loja 34

Fachada

Loja



72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Estoque

Preposto: Pedro Roberto da Silva

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Tucuruvi Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda - EPP

Shopping Tucuruvi - Katia Lima

Fachada

Loja

Estoque

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Preposto: Pedro Roberto da Silva

CS2 Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda

Av. Sumaré, nr. 1271 - Jéssica Kelli do Nascimento

Fachada

Loja

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Estoque

Preposto: Pedro Roberto da Silva

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

CS Toys Brinquedos Ltda

Shopping West Plaza - Andréa Gaspar

Fachada

Loja

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Estoque

Preposto: Pedro Roberto da Silva

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

G Mart Toys Comércio de Artigos Infantis Ltda

Shopping Bourbon - Ilda Natália

Fachada

Loja

Estoque

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Preposto: Pedro Roberto da Silva

GSouto Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda

Shopping Center Norte -Gabriela Salles - Loja 501

Fachada

Loja

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Estoque

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Preposto: Pedro Roberto da Silva

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

Camila Pereira da Silva – Loja 316

Fachada

Loja

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Estoque

Preposto: Pedro Roberto da Silva

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

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

Rua João Cachoeira, nr. 536
-Milena Maria Silva

Fachada

Loja

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Estoque

Preposto: Pedro Roberto da Silva

C Souto Comércio de Brinquedos Ltda - ME

Shopping Morumbi -Yara Crispim Lucena

Fachada

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Loja

Estoque

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Preposto: Pedro Roberto da Silva

Guime Brinquedos Ltda - ME

Shopping Anália Franco - Viviane de Fátima Amorim

Fachada

Loja

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Estoque

Preposto: Pedro Roberto da Silva

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Camptoys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda

Shopping Campo Limpo - Sônia / Márcia

Fachada

Loja

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Estoque

Preposto: Pedro Roberto da Silva

DMart Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda - ME

Shopping Taboão - Luciana Aparecida de Campos Lima

72-786.1.13 EK JP

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Fachada

Loja

Estoque

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

: Pedro Roberto da Silva

Barueri Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda

Shopping Barueri - Leide Barbosa/Eva

Fachada

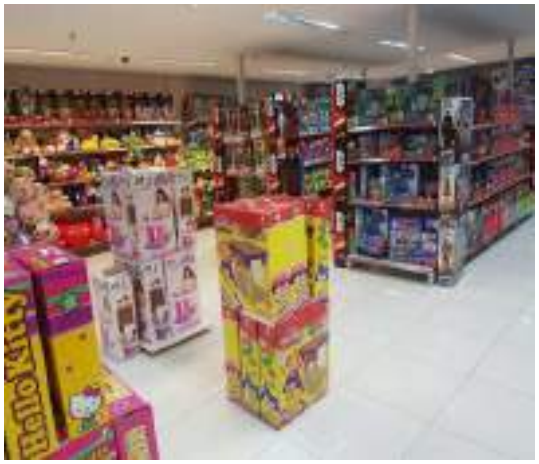
72-786.1.13 EK JP
Brasil
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar
01050-030 - São Paulo
www.lasproconsultores.com.br
Fone: +55-11-3211-3010
Fax: +55-11-3255-3727

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Loja



Estoque

Preposto: Pedro Roberto da Silva

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Tucuruvi Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda - EPP

Super Shopping – Osasco - Maria das Graças

Fachada

Loja

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Estoque

Preposto: Pedro Roberto da Silva

OMart Toys Comércio de Brinquedos e Artigos Infantis Ltda - ME

Shopping União – Osasco - Rosane Santos

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

Fachada

Loja

Estoque

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

Preposto: Pedro Roberto da Silva

III - ENCERRAMENTO

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

29. Igualmente, solicitam-se esclarecimentos sobre as divergências na rubrica de “Prejuízos Acumulados”, no Balanço Patrimonial, o qual apresentou divergência no mês de maio, em que a Demonstração do Resultado indica um prejuízo de R$ 734 mil (setecentos e trinta e quatro mil reais), enquanto os resultados acumulados no balanço indicam que, no mês de maio de 2018, houve lucros de R$ 1,4 milhões (um milhão e quatrocentos mil reais).

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

30. Por fim, de rigor o envio da apuração de impostos no período analisado ou os comprovantes de pagamentos dos impostos dos períodos anteriores, bem como os extratos bancários do período analisado.

31. 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, 26 de novembro de 2018.

LASPRO CONSULTORES LTDA.
Administradora Judicial
Oreste Nestor de Souza Laspro
OAB/SP nº 98.628

72-786.1.13 EK JP
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605872A.

LASPRO
CONSULTORES

DOC. 01
MAIO

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40283

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **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:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,22	164,00	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
38	01	Horas Extras c/ 200%	0,02	0,61	302	03	INSS	8,00	130,75
60	01	Adicional Noturno	4,06	5,03	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,26	39,51	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	130,75
825	01	DSR Adicional Noturno	0,59	1,21					

Totais: Proventos: 1.634,47 Vantagens: 0,00 Descontos: 772,31 Líquido: 862,16
Bases IRRF Proc: 1.094,63 FGTS Proc: 1.634,47 INSS Proc: 1.634,47 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 14/10/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	249,81

Totais: Proventos: 2.271,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 249,81 Líquido: 2.021,19
Bases IRRF Proc: 2.271,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 2.271,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000053 - FELIPE EDUARDO GONCALVES DA SILVA **Admissão:** 09/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000053
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,07	87,24	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	4,53	5,99	302	03	INSS	8,00	117,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,24	20,94	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
825	01	DSR Adicional Noturno	1,10	1,44	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,12

Totais: Proventos: 1.464,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 758,11 Líquido: 705,89
Bases IRRF Proc: 924,64 FGTS Proc: 1.464,00 INSS Proc: 1.464,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK **Admissão:** 06/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40284

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,22	2,25	
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,46	82,95	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,14	19,91	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90	
					302	03	INSS	8,00	115,92	
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	115,92	

Totais: Proventos: 1.451,25 Vantagens: 0,00 Descontos: 759,16 Líquido: 692,09
Bases IRRF Proc: 909,64 FGTS Proc: 1.449,00 INSS Proc: 1.449,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000044 - LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE **Admissão:** 16/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,16	162,77	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
38	01	Horas Extras c/ 200%	0,01	0,31	302	03	INSS	8,00	131,42
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,54	8,83	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	3,37	4,44	300	04	FGTS	8,00	131,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,43	41,26					
101	01	Quebra de Caixa		74,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,52	1,07					

Totais: Proventos: 1.642,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 752,74 Líquido: 890,05
Bases IRRF Proc: 1.102,95 FGTS Proc: 1.642,79 INSS Proc: 1.642,79 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - LEONARDO ARAUJO DE MATOS **Admissão:** 05/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,51	157,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
38	01	Horas Extras c/ 200%	0,02	0,61	302	03	INSS	8,00	124,26
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
60	01	Adicional Noturno	4,19	5,29	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,15	38,38	300	04	FGTS	8,00	124,26
825	01	DSR Adicional Noturno	1,02	1,27					

Totais: Proventos: 1.553,26 Vantagens: 0,00 Descontos: 765,25 Líquido: 788,01
Bases IRRF Proc: 1.013,90 FGTS Proc: 1.553,26 INSS Proc: 1.553,26 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - LUCILEIDE BARBOSA CRUZ **Admissão:** 02/01/2010 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,80 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80	250	03	Desc.Adto Salarial		794,32
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,38	246,12	290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,04	318,69	302	03	INSS	9,00	241,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,00	135,55	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	214,89

Totais:								
	Proventos:	2.686,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.185,51	Líquido:	1.500,65
	Bases IRRF Proc:	1.891,84	FGTS Proc:	2.686,16	INSS Proc:	2.686,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - LUCINEIA DOS SANTOS COSTA **Admissão:** 08/12/2011 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
256	02	Estouro do Mês		2,68	258	03	Estouro Mês Anterior		2,68
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,39

Totais:								
	Proventos:	0,00	Vantagens:	2,68	Descontos:	2,68	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000043 - MARCUS VINICIUS MIRANDA AVELINO DE SOUSA **Admissão:** 05/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	18	03	Horas Faltas	0,11	0,82
					250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	39,02
					302	03	INSS	8,00	50,16
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,09
					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	12,54

Totais:								
	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	414,51	Líquido:	258,18
	Bases IRRF Proc:	357,95	FGTS Proc:	627,03	INSS Proc:	627,03	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40286

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - MARIA GISELE DOS SANTOS FREITAS **Admissão:** 05/11/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.259,64	250	03	Desc.Adto Salarial		521,85
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,06	50,06	281	03	Desconto Adto Férias		63,93
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	290	03	Vale Transporte	6,00	75,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras		12,01	301	03	INSS Férias	9,00	6,32
101	01	Quebra de Caixa	28,00	69,53	302	03	INSS	8,00	114,22
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	7,70	578	03	Cesta Basica		0,50
140	01	1/3 Férias		17,56	300	04	FGTS	8,00	120,54
404	01	Dias Férias	1,00	44,99					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,99					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,07					

Totais: Proventos: 1.506,86 Vantagens: 0,00 Descontos: 782,40 Líquido: 724,46
Bases IRRF Proc: 914,76 FGTS Proc: 1.506,86 INSS Proc: 1.506,86 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS **Admissão:** 03/06/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,80 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80	250	03	Desc.Adto Salarial		755,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,48	140,81	290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,04	304,25	302	03	INSS	9,00	229,36
60	01	Adicional Noturno	4,51	8,76	310	03	IRRF Adto Salarial		38,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,49	106,81	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
825	01	DSR Adicional Noturno	1,09	2,10	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	203,88

Totais: Proventos: 2.548,53 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.173,12 Líquido: 1.375,41
Bases IRRF Proc: 1.754,21 FGTS Proc: 2.548,53 INSS Proc: 2.548,53 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - MAYCON RODRIGO VIEIRA DE MORAIS **Admissão:** 04/08/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Detido Judicia
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
256	02	Estouro do Mês		89,30	258	03	Estouro Mês Anterior		89,30
					409	04	Dias Lic. s/ Remuneração	30,00	1.348,39

Totais: Proventos: 0,00 Vantagens: 89,30 Descontos: 89,30 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40287

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000052 - NATALIA MARIA DA SILVA **Admissão:** 09/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000052
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,81	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,21	20,59	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
					302	03	INSS	8,00	116,29
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,29

Totais: Proventos: 1.454,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 758,40 Líquido: 696,39
Bases IRRF Proc: 914,31 FGTS Proc: 1.453,67 INSS Proc: 1.453,67 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - NATHALI ALMEIDA PALERMO **Admissão:** 01/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,44	4,49
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,00	159,36	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	4,19	5,29	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,14	38,25	302	03	INSS	8,00	123,84
825	01	DSR Adicional Noturno	1,02	1,27	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	123,84

Totais: Proventos: 1.552,56 Vantagens: 0,00 Descontos: 749,09 Líquido: 803,47
Bases IRRF Proc: 1.008,71 FGTS Proc: 1.548,07 INSS Proc: 1.548,07 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - PATRICIA INGRID DE ANDRADE **Admissão:** 06/12/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	0,45	4,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,13	88,54	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,27	21,25	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
101	01	Quebra de Caixa		74,50	302	03	INSS	8,00	122,34
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,34

Totais: Proventos: 1.533,90 Vantagens: 0,00 Descontos: 768,50 Líquido: 765,40
Bases IRRF Proc: 989,46 FGTS Proc: 1.529,30 INSS Proc: 1.529,30 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40288

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - SILVANA MARTINS JULIO **Admissão:** 19/11/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40289

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	358,00	16.694,71	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	102,01	1.375,12	M	M	M	
38	Horas Extras c/ 200%	0,05	1,53	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	49,19	683,63	M	M	M	
60	Adicional Noturno	26,20	35,11	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	65,53	494,46	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		293,03	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	1,00	7,70	M	M	F	
140	1/3 Férias		17,56	M	M	F	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	1,00	44,99	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,99	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	6,14	8,43	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		91,98				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	1,33	13,28	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.657,47			M-	
258	Estouro Mês Anterior		91,98				
281	Desconto Adto Férias		63,93				
290	Vale Transporte	72,00	1.000,34				
301	INSS Férias		6,32			F-	
302	INSS		1.617,43			M-	
307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
310	IRRF Adto Salarial		38,42			M-	
396	Contribuição Assistencial		191,07				
402	Dias Faltas	1,00	22,42	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	22,42	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,00				
	Outros						
300	FGTS		1.533,79				
406	Dias Auxílio Doença	60,00	2.696,78				
409	Dias Lic. s/ Remuneração	30,00	1.348,39				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	21.972,26	**IRRF Mês:**	15.148,00	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.382,82	
Vantagens:	91,98	**IRRF Fer:**	363,28	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.139,30	
Descontos:	9.980,89	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	196,43	
Líquido:	12.083,35	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	5.578,96	**INSS Mês:**	21.914,14	**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:**	19.643,14							
Salário:	23.100,85	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	5	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.718,55	**29.316,58**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40290

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

003	Auxílio Doença	02
020	Detido Judicialmente	01

Quantidade de Colaboradores: 16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40291

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - ARMANDO RIFAI DAGUER **Admissão:** 03/12/2007 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Aposentadori
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,13

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - CAMILA PEREIRA DA SILVA **Admissão:** 06/07/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.865,57	250	03	Desc.Adto Salarial		746,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,59	17,25	281	03	Desconto Adto Férias		98,30
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,07	212,17	290	03	Vale Transporte	6,00	111,93
60	01	Adicional Noturno	0,45	1,32	301	03	INSS Férias	11,00	12,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,01	44,12	302	03	INSS	9,00	195,85
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	308	03	IRRF Férias	15,00	3,44
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	21,41	578	03	Cesta Basica		0,50
140	01	1/3 Férias		28,58	300	04	FGTS	8,00	185,27
404	01	Dias Férias	1,00	64,33					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,25					

Totais:							
Proventos:	2.315,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.168,83	Líquido:	1.147,07
Bases IRRF Proc:	1.455,35	FGTS Proc:	2.315,90	INSS Proc:	2.315,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	249,81

Totais:							
Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	249,81	Líquido:	2.021,19
Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES **Admissão:** 04/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,01	85,99	281	03	Desconto Adto Férias		1.732,11
60	01	Adicional Noturno	0,45	0,92	301	03	INSS Férias	9,00	171,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40292

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras		20,64	302	03	INSS	9,00	9,80
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	79,84	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
140	01	1/3 Férias		475,99	300	04	FGTS	8,00	161,02
199	01	Dif. de Méd. Férias		0,60					
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,69					

Totais: Proventos: 2.012,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.913,76 Líquido: 99,04
Bases IRRF Proc: 108,84 FGTS Proc: 2.012,80 INSS Proc: 2.012,80 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - DAYANA FEIJO DOS SANTOS **Admissão:** 17/05/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,18	1,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,13	161,98	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,08	20,83	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,09	43,87	302	03	INSS	8,00	125,83
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	125,83

Totais: Proventos: 1.574,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 748,31 Líquido: 826,50
Bases IRRF Proc: 1.033,72 FGTS Proc: 1.572,97 INSS Proc: 1.572,97 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - EDLEUZA GALDINO FREIRE **Admissão:** 02/10/2006 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,21	2,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,10	161,37	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,13	22,37	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,00	4,90	302	03	INSS	8,00	126,39
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,11	44,10	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,18	300	04	FGTS	8,00	126,39

Totais: Proventos: 1.582,05 Vantagens: 0,00 Descontos: 749,17 Líquido: 832,88
Bases IRRF Proc: 1.040,66 FGTS Proc: 1.579,91 INSS Proc: 1.579,91 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:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,09	87,63	281	03	Desconto Adto Férias		1.748,88
60	01	Adicional Noturno	1,15	1,53	301	03	INSS Férias	9,00	173,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40293

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras		21,03	302	03	INSS	9,00	10,83	
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	93,66	582	03	Cesta Básica Férias		0,50	
140	01	1/3 Férias		480,60	300	04	FGTS	8,00	163,42	
199	01	Dif. de Méd. Férias		9,80						
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13						
825	01	DSR Adicional Noturno		0,37						

Totais: Proventos: 2.042,75 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.933,22 Líquido: 109,53
Bases IRRF Proc: 120,36 FGTS Proc: 2.042,75 INSS Proc: 2.042,75 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - GISELLE RODRIGUES DA SILVA **Admissão:** 10/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	2,00	12,26
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,03	86,40	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,23	20,74	302	03	INSS	8,00	116,01
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,40	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,01

Totais: Proventos: 1.462,49 Vantagens: 0,00 Descontos: 748,91 Líquido: 713,58
Bases IRRF Proc: 910,98 FGTS Proc: 1.450,23 INSS Proc: 1.450,23 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - JOELMA ANTUNES DOS SANTOS **Admissão:** 01/04/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,18	89,47	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,30	21,47	302	03	INSS	8,00	116,72
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,72

Totais: Proventos: 1.459,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 737,36 Líquido: 721,71
Bases IRRF Proc: 919,82 FGTS Proc: 1.459,07 INSS Proc: 1.459,07 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - JULIANA DE ALMEIDA VERAS **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,38	167,09	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,12	22,06	302	03	INSS	8,00	131,83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40294

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	578	03	Cesta Basica		0,50	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,28	45,83	300	04	FGTS	8,00	131,83	
101	01	Quebra de Caixa		63,00						

Totais: Proventos: 1.647,91 Vantagens: 0,00 Descontos: 752,47 Líquido: 895,44
Bases IRRF Proc: 1.108,66 FGTS Proc: 1.647,91 INSS Proc: 1.647,91 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:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,20	187,92	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,14	22,67	302	03	INSS	8,00	133,63
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,41	45,92	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	2,45	3,37	300	04	FGTS	8,00	133,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,02	61,56					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,39	0,81					

Totais: Proventos: 1.670,38 Vantagens: 0,00 Descontos: 754,27 Líquido: 916,11
Bases IRRF Proc: 1.131,13 FGTS Proc: 1.670,38 INSS Proc: 1.670,38 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - LUCIENE MORENO MEDEIROS **Admissão:** 01/08/2009 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,56	158,51	302	03	INSS	8,00	126,00
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,03	19,30	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	300	04	FGTS	8,00	126,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,57	42,67					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,25					

Totais: Proventos: 1.575,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 665,75 Líquido: 909,32
Bases IRRF Proc: 1.035,82 FGTS Proc: 1.575,07 INSS Proc: 1.575,07 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000011 - MICHELE GARCIA **Admissão:** 08/04/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,21	163,61	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,08	20,83	302	03	INSS	8,00	132,55
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,56	9,15	578	03	Cesta Basica		0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60	300	04	FGTS	8,00	132,55	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,34	46,46						
101	01	Quebra de Caixa		63,00						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,10						

Totais: Proventos: 1.656,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 753,19 Líquido: 903,69
Bases IRRF Proc: 1.117,63 FGTS Proc: 1.656,88 INSS Proc: 1.656,88 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - PALOMA GONCALVES ROSA **Admissão:** 01/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,41	130,93	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,49	27,62	302	03	INSS	8,00	128,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,12	38,05	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	128,61

Totais: Proventos: 1.607,73 Vantagens: 0,00 Descontos: 749,25 Líquido: 858,48
Bases IRRF Proc: 1.068,48 FGTS Proc: 1.607,73 INSS Proc: 1.607,73 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - SUSAN CRISTINA DE FARIA **Admissão:** 01/08/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		766,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,36	155,22	302	03	INSS	9,00	242,22
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,15	33,84	310	03	IRRF Adto Salarial		27,54
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,48	372,54	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	4,17	7,73	300	04	FGTS	8,00	215,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,55	134,78					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,86					

Totais: Proventos: 2.691,38 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.036,88 Líquido: 1.654,50
Bases IRRF Proc: 1.897,22 FGTS Proc: 2.691,38 INSS Proc: 2.691,38 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA **Admissão:** 06/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 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	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,18	138,49	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,20	91,51	302	03	INSS	9,00	152,80
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,23	578	03	Cesta Basica		0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40296

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,00	55,20	300	04	FGTS	8,00	135,82
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,30					

Totais:									
	Proventos:	1.697,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,44	Líquido:	924,42
	Bases IRRF Proc:	1.158,61	FGTS Proc:	1.697,86	INSS Proc:	1.697,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - THAYS FERNANDES **Admissão:** 15/05/2015 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,16	162,59	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,07	20,53	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,10	43,95	302	03	INSS	8,00	125,93
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	125,93

Totais:									
	Proventos:	1.575,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,59	Líquido:	827,61
	Bases IRRF Proc:	1.034,93	FGTS Proc:	1.574,18	INSS Proc:	1.574,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000005 - ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO **Admissão:** 01/12/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					302	03	INSS	8,00	107,85
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,85

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40297

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	419,00	20.028,54	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	154,59	1.954,45	M	M	M	
38	Horas Extras c/ 200%	9,20	182,43	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	58,52	760,71	M	M	M	
60	Adicional Noturno	27,32	36,63	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	95,32	684,47	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		312,90	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	61,00	194,91	M	M	F	
140	1/3 Férias		985,17	M	M	F	
199	Dif. de Méd. Férias		10,40	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	61,00	2.760,59	M	M	F	
825	DSR Adicional Noturno	6,02	9,21	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,49	17,26	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.983,85			M-	
281	Desconto Adto Férias		3.579,29				
290	Vale Transporte	66,00	920,83				
301	INSS Férias		356,94			F-	
302	INSS		1.982,85			M-	
307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
308	IRRF Férias		3,44				
310	IRRF Adto Salarial		27,54			M-	
578	Cesta Basica		7,00				
582	Cesta Básica Férias		1,00				
	Outros						
300	FGTS		2.232,19				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,13				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	30.191,41	**IRRF Mês:**	18.222,09	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	6.034,84	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	4.253,57	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.618,37	
Descontos:	15.129,81	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	630,94	
Líquido:	15.061,60	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	3.580,32	**INSS Mês:**	30.174,15	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	27.903,15							
Salário:	26.408,26	**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		0,00		8.284,15	**40.707,75**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
002	Férias	02
025	Aposentadoria por Invalidez	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40298

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Quantidade de Colaboradores: 18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,27	2,76
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,31	92,12	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,05	10,62	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,01	24,66	302	03	INSS	8,00	117,82
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,82

Totais: Proventos: 1.475,53 Vantagens: 0,00 Descontos: 741,22 Líquido: 734,31
Bases IRRF Proc: 933,52 FGTS Proc: 1.472,77 INSS Proc: 1.472,77 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:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	12,00	539,25	281	03	Desconto Adto Férias		1.544,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,29	91,71	290	03	Vale Transporte	6,00	32,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,41	6,70	301	03	INSS Férias	8,00	87,05
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	302	03	INSS	9,00	70,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras		23,62	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
136	01	Média Variáveis Férias	18,00	7,23	300	04	FGTS	8,00	139,98
140	01	1/3 Férias		272,03					
148	01	Abono Pecuniário Férias	9,00	404,44					
152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	9,00	3,62					
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		136,02					
404	01	Dias Férias	18,00	808,88					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,07					

Totais: Proventos: 2.293,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.735,06 Líquido: 558,82
Bases IRRF Proc: 661,66 FGTS Proc: 1.749,80 INSS Proc: 1.749,80 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA **Admissão:** 06/12/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.213,32	18	03	Horas Faltas	0,48	4,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,27	250	03	Desc.Adto Salarial		485,33
60	01	Adicional Noturno	3,00	3,68	281	03	Desconto Adto Férias		173,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras		0,78	290	03	Vale Transporte	6,00	72,80
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	8,03	301	03	INSS Férias	9,00	17,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40300

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

140	01	1/3 Férias		47,61	302	03	INSS		8,00	95,45	
404	01	Dias Férias	3,00	134,81	578	03	Cesta Basica			0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno		0,88	300	04	FGTS		8,00	112,59	

Totais:	Proventos:	1.412,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	849,43	Líquido:	562,95
	Bases IRRF Proc:	731,70	FGTS Proc:	1.407,48	INSS Proc:	1.407,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA **Admissão:** 19/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,01	6,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,53	157,89	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,07	20,53	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,16	2,61	302	03	INSS	8,00	125,83
60	01	Adicional Noturno	4,18	5,27	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,05	43,45	300	04	FGTS	8,00	125,83
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,26					

Totais:	Proventos:	1.579,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	752,70	Líquido:	826,44
	Bases IRRF Proc:	1.033,66	FGTS Proc:	1.572,91	INSS Proc:	1.572,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2001 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - DANIELE ANTONIA DA SILVA **Admissão:** 19/08/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,01	6,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,23	164,02	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,01	18,69	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,13	2,12	302	03	INSS	8,00	131,18
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,14	44,36	300	04	FGTS	8,00	131,18
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,10					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40301

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.646,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	758,05	Líquido:	887,97
	Bases IRRF Proc:	1.100,54	FGTS Proc:	1.639,79	INSS Proc:	1.639,79	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000011 - FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO **Admissão:** 01/06/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	3,30	21,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,10	87,83	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,34	5,60	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,26	21,08	302	03	INSS	8,00	115,40
825	01	DSR Adicional Noturno	1,05	1,34	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,40

Totais:	Proventos:	1.463,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	757,49	Líquido:	706,49
	Bases IRRF Proc:	903,28	FGTS Proc:	1.442,53	INSS Proc:	1.442,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - GABRIEL PINHEIRO MANOEL **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,29	9,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,42	155,65	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,12	22,06	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,61	302	03	INSS	8,00	124,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,57	42,65	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,07	0,15	300	04	FGTS	8,00	124,81

Totais:	Proventos:	1.569,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,54	Líquido:	814,71
	Bases IRRF Proc:	1.020,91	FGTS Proc:	1.560,16	INSS Proc:	1.560,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - HIAGO ALVES OLIVEIRA **Admissão:** 24/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	2,30	15,32
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,15	174,64	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	0,54	16,55	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,56	9,15	302	03	INSS	8,00	126,68
60	01	Adicional Noturno	1,34	1,92	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,50	48,08	300	04	FGTS	8,00	126,68
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,46					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40302

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.598,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	762,64	Líquido:	836,29
	Bases IRRF Proc:	1.044,36	FGTS Proc:	1.583,61	INSS Proc:	1.583,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - IVANEIDE SOARES SOUSA **Admissão:** 01/10/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,49	11,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,34	166,27	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,20	24,51	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,06	20,59	302	03	INSS	8,00	127,95
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,16	50,73	300	04	FGTS	8,00	127,95
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07					

Totais:	Proventos:	1.610,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	759,72	Líquido:	850,89
	Bases IRRF Proc:	1.060,23	FGTS Proc:	1.599,48	INSS Proc:	1.599,48	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	13,00	291,50	290	03	Vale Transporte	6,00	17,49
					302	03	INSS	8,00	23,32
					578	03	Cesta Basica		0,22
					300	04	FGTS	2,00	5,83

Totais:	Proventos:	291,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	41,03	Líquido:	250,47
	Bases IRRF Proc:	291,50	FGTS Proc:	291,50	INSS Proc:	291,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000020 - KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO **Admissão:** 01/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,33	92,53	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,06	10,79	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,02	24,80	302	03	INSS	8,00	123,04
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	123,04

Totais:	Proventos:	1.539,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,91	Líquido:	794,34
	Bases IRRF Proc:	998,77	FGTS Proc:	1.538,02	INSS Proc:	1.538,02	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40303

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - LARISSA LIMA DA COSTA **Admissão:** 19/06/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,52	11,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	88,85	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	3,48	4,66	302	03	INSS	8,00	121,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,36	22,11	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	121,57
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,12					

Totais: Proventos: 1.531,14 Vantagens: 0,00 Descontos: 753,65 Líquido: 777,49
Bases IRRF Proc: 980,45 FGTS Proc: 1.519,70 INSS Proc: 1.519,70 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA **Admissão:** 19/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,38	167,09	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,06	20,22	302	03	INSS	8,00	133,48
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,55	18,79	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	1,15	1,53	300	04	FGTS	8,00	133,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,04	49,46					
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,37					

Totais: Proventos: 1.668,59 Vantagens: 0,00 Descontos: 754,12 Líquido: 914,47
Bases IRRF Proc: 1.129,34 FGTS Proc: 1.668,59 INSS Proc: 1.668,59 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - MARIA QUITERIA SILVA BESERRA **Admissão:** 24/11/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.930,28 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.930,28	18	03	Horas Faltas	0,17	2,49
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,24	235,14	250	03	Desc.Adto Salarial		772,11
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,04	28,08	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	6,32	302	03	INSS	9,00	209,59
60	01	Adicional Noturno	1,45	3,07	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,22	64,69	300	04	FGTS	8,00	186,30
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,25	0,74					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40304

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.331,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.100,51	Líquido:	1.230,81
	Bases IRRF Proc:	1.556,72	FGTS Proc:	2.328,83	INSS Proc:	2.328,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - SANDRA FREITAS DA SILVA **Admissão:** 03/08/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,24	277,96	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,36	43,32	302	03	INSS	9,00	221,32
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,44	53,91	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	3,48	6,86	300	04	FGTS	8,00	196,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,58	90,05					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,65					

Totais:	Proventos:	2.459,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.135,10	Líquido:	1.324,06
	Bases IRRF Proc:	1.665,00	FGTS Proc:	2.459,16	INSS Proc:	2.459,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - YARA CRISPIM DE LUCENA **Admissão:** 04/03/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	18	03	Horas Faltas	0,10	1,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,42	138,98	250	03	Desc.Adto Salarial		778,73
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,09	59,92	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,45	302	03	INSS	9,00	200,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,17	47,74	310	03	IRRF Adto Salarial		15,43
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,11	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	178,48

Totais:	Proventos:	2.232,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.116,07	Líquido:	1.116,54
	Bases IRRF Proc:	1.436,95	FGTS Proc:	2.231,11	INSS Proc:	2.231,11	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	442,00	21.426,47	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	154,09	2.093,95	M	M	M	
38	Horas Extras c/ 200%	9,20	193,96	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	16,58	204,79	M	M	M	
60	Adicional Noturno	29,02	38,87	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	83,08	598,26	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		315,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	21,00	15,26	M	M	F	
140	1/3 Férias		319,64	M	M	F	
148	Abono Pecuniário Férias	9,00	404,44				
152	Média V.Variáv.Abono Pec.	9,00	3,62				
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		136,02				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	21,00	943,69	M	M	F	
825	DSR Adicional Noturno	6,06	9,32	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	13,06	93,77	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.222,83			M-	
281	Desconto Adto Férias		1.718,03				
290	Vale Transporte	96,00	1.285,61				
301	INSS Férias		104,19			F-	
302	INSS		2.068,66			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		15,43			M-	
578	Cesta Basica		7,22				
582	Cesta Básica Férias		0,50				
	Outros						
300	FGTS		2.067,67				

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:	28.974,29	**IRRF Mês:**	18.819,59	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.667,29	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	1.593,59	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.511,80	
Descontos:	13.543,77	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	260,67	
Líquido:	15.430,52	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.067,67	**INSS Mês:**	28.336,44	**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:**	26.065,44							
Salário:	25.022,35	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	10	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.439,76	**38.481,72**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
002	Férias	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40306

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Quantidade de Colaboradores: 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40307

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - AMANDA DA SILVA SANTOS **Admissão:** 13/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,17	1,74
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,40	167,49	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	0,02	0,61	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	3,23	4,15	302	03	INSS	8,00	129,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,35	40,34	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	129,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,00					

Totais:							
Proventos:	1.624,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	752,21	Líquido:	872,51
Bases IRRF Proc:	1.083,73	FGTS Proc:	1.622,98	INSS Proc:	1.622,98	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	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:** 001.000017 - CLAUDIANE BRASILINO DE SOUSA ARAUJO **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,59	85,59	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,21	20,54	302	03	INSS	8,00	109,15
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,15

Totais:							
Proventos:	1.454,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	816,97	Líquido:	637,29
Bases IRRF Proc:	825,13	FGTS Proc:	1.364,38	INSS Proc:	1.364,38	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **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:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	0,58	5,92
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,42	155,65	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	0,58	1,18	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,05	37,36	302	03	INSS	8,00	122,93
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	44,94	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,28	300	04	FGTS	8,00	122,93

Totais: Proventos: 1.542,60 Vantagens: 0,00 Descontos: 746,79 Líquido: 795,81
Bases IRRF Proc: 997,43 FGTS Proc: 1.536,68 INSS Proc: 1.536,68 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - EVERTON EUSTAQUIO PIRES **Admissão:** 04/08/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,17	162,80	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,41	16,50	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,08	0,16	302	03	INSS	8,00	125,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,01	43,03	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,04	300	04	FGTS	8,00	125,57

Totais: Proventos: 1.570,66 Vantagens: 0,00 Descontos: 747,23 Líquido: 823,43
Bases IRRF Proc: 1.030,39 FGTS Proc: 1.569,64 INSS Proc: 1.569,64 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - GABRIELA XAVIER DE BARROS **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,06	87,02	281	03	Desconto Adto Férias		1.791,74
60	01	Adicional Noturno	0,59	1,21	301	03	INSS Férias	9,00	177,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras		20,88	302	03	INSS	9,00	10,71
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	128,99	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
140	01	1/3 Férias		492,37	300	04	FGTS	8,00	167,07
199	01	Dif. de Méd. Férias		9,58					
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,29					

Totais: Proventos: 2.088,47 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.980,20 Líquido: 108,27
Bases IRRF Proc: 118,98 FGTS Proc: 2.088,47 INSS Proc: 2.088,47 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40309

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,23	2,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,10	161,37	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	3,01	3,70	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,19	38,73	302	03	INSS	8,00	124,03
825	01	DSR Adicional Noturno	0,43	0,89	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	124,03

Totais: Proventos: 1.552,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 747,02 Líquido: 805,80
Bases IRRF Proc: 1.011,22 FGTS Proc: 1.550,47 INSS Proc: 1.550,47 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - JHESSICA NIKOLE P DE ALMEIDA OLIVEIRA **Admissão:** 05/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,17	162,80	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,15	2,45	302	03	INSS	8,00	129,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,28	39,66	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	129,28

Totais: Proventos: 1.616,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 749,92 Líquido: 866,12
Bases IRRF Proc: 1.076,79 FGTS Proc: 1.616,04 INSS Proc: 1.616,04 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - JOSEFA AVILA SANTOS **Admissão:** 02/12/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,26	164,64	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	3,15	3,98	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,26	39,51	302	03	INSS	8,00	129,53
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,96	300	04	FGTS	8,00	129,53

Totais: Proventos: 1.620,22 Vantagens: 0,00 Descontos: 751,19 Líquido: 869,03
Bases IRRF Proc: 1.079,95 FGTS Proc: 1.619,20 INSS Proc: 1.619,20 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40310

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000005 - MARCIA LUZIA ALVES **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,47	136,56	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,26	342,94	302	03	INSS	9,00	233,16
60	01	Adicional Noturno	1,30	2,63	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,06	115,08	300	04	FGTS	8,00	207,25
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	0,63					

Totais:								
	Proventos:	2.590,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.121,41	Líquido:	1.469,33
	Bases IRRF Proc:	1.818,78	FGTS Proc:	2.590,74	INSS Proc:	2.590,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - MARCOS CUSTODIO SOARES **Admissão:** 01/02/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,16	162,59	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	3,25	4,19	302	03	INSS	8,00	124,39
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,22	39,02	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,49	1,01	300	04	FGTS	8,00	124,39

Totais:								
	Proventos:	1.554,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,03	Líquido:	809,91
	Bases IRRF Proc:	1.015,69	FGTS Proc:	1.554,94	INSS Proc:	1.554,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - RICHARD LIMA DOS SANTOS **Admissão:** 05/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
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	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - ROSEMERE CANDIDO SANTANA **Admissão:** 03/08/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 23/05/2018 **Causa:** 02
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,55	251,18	250	03	Desc.Adto Salarial		782,66
38	01	Horas Extras c/ 200%	2,30	67,68	264	03	Líquido Rescisão		5.338,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,35	340,53	290	03	Vale Transporte	6,00	91,33
60	01	Adicional Noturno	4,15	7,67	302	03	INSS	9,00	209,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,22	138,82	303	03	INSS 13o Salário	8,00	80,74
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	6,00	484,46	310	03	IRRF Adto Salarial		11,50
172	01	Férias Proporc.Rescisão	25,00	1.654,51	578	03	Cesta Basica		0,38
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	364,10	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	80,74
184	01	1/3 Férias Rescisão		672,87	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	225,13
222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	827,25	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	2.863,24
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		182,05					
416	01	Dias Saldo de Salário	23,00	1.522,15					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,53	1,61					

Totais: Proventos: 6.514,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 6.514,88 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 1.535,48 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.338,94 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA **Admissão:** 08/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		764,83
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,43	270,99	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
38	01	Horas Extras c/ 200%	0,02	0,92	302	03	INSS	11,00	319,08
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,06	428,67	310	03	IRRF Adto Salarial		45,37
60	01	Adicional Noturno	2,51	5,25	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	18,15	168,14	300	04	FGTS	8,00	232,05
825	01	DSR Adicional Noturno	0,41	1,26					

Totais: Proventos: 2.900,73 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.251,31 Líquido: 1.649,42
Bases IRRF Proc: 2.090,53 FGTS Proc: 2.900,73 INSS Proc: 2.900,73 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - THAMIRES DOS SANTOS MENEZES **Admissão:** 01/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,22	90,28	302	03	INSS	8,00	121,86
60	01	Adicional Noturno	0,10	0,20	578	03	Cesta Basica		0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40312

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,32	21,67	300	04	FGTS	8,00	121,86
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05					

Totais:	Proventos:	1.523,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	661,61	Líquido:	861,72
	Bases IRRF Proc:	984,08	FGTS Proc:	1.523,33	INSS Proc:	1.523,33	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40313

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	359,00	16.716,32	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	150,40	2.058,96	M	M	M	
38	Horas Extras c/ 200%	2,34	69,21	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	79,03	1.131,09	M	M	M	
60	Adicional Noturno	23,55	34,32	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	98,52	762,78	M	M	M	
83	Indenizacao Lei 12506/11	6,00	484,46		M		
101	Quebra de Caixa		315,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	30,00	128,99	M	M	F	
140	1/3 Férias		492,37	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	25,00	1.654,51				
176	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	364,10				
184	1/3 Férias Rescisão		672,87				
199	Dif. de Méd. Férias		9,58	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		827,25	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		182,05	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	30,00	1.348,13	M	M	F	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	44,94	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	23,00	1.522,15	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	5,17	8,02	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	1,18	12,05	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.172,70			M-	
264	Líquido Rescisão		5.338,61				
281	Desconto Adto Férias		1.791,74				
290	Vale Transporte	72,00	1.010,73				
301	INSS Férias		177,25			F-	
302	INSS		1.942,99			M-	
303	INSS 13o Salário		80,74			D-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		56,87			M-	
402	Dias Faltas	1,00	44,94	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,38				
582	Cesta Básica Férias		0,50				
	Outros						
300	FGTS		1.736,39				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		80,74				
497	FGTS Rescisão Depositado		225,13				
498	FGTS 40% Depositado		2.863,24				

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:	31.098,10	**IRRF Mês:**	17.611,87	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.564,07	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.284,49	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.481,85	
Descontos:	17.707,97	**IRRF 13s:**	1.009,30	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	255,49	
Líquido:	13.390,13	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	4.905,50	**INSS Mês:**	26.810,93	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	1.009,30	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	22.210,29							
Salário:	22.365,80	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	2.814,10							
		FGTS 13r:	1.009,30							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	10	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.301,41	**43.305,01**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40314

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
002	Férias	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40315

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO **Admissão:** 11/05/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,00	6,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,00	159,32	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	0,58	17,77	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,56	42,50	302	03	INSS	8,00	124,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	124,92

Totais: Proventos: 1.567,72 Vantagens: 0,00 Descontos: 751,69 Líquido: 816,03
Bases IRRF Proc: 1.022,34 FGTS Proc: 1.561,59 INSS Proc: 1.561,59 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - AMANDA DE SOUZA ALVES PICAO **Admissão:** 08/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,17	7,86
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,44	94,78	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,56	6,05	302	03	INSS	8,00	117,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,46	23,18	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,11	1,45	300	04	FGTS	8,00	117,40

Totais: Proventos: 1.475,39 Vantagens: 0,00 Descontos: 745,90 Líquido: 729,49
Bases IRRF Proc: 928,28 FGTS Proc: 1.467,53 INSS Proc: 1.467,53 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	18,42
					307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	121,41

Totais: Proventos: 2.271,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 139,83 Líquido: 2.131,17
Bases IRRF Proc: 2.271,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 2.271,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - CARLA JAINE SILVA TEIXEIRA SOARES SANTOS **Admissão:** 14/12/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 08/05/2018 **Causa:** 04
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40316

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	13,39	167,29	18	03	Horas Faltas	0,28	2,86	
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,10	21,45	112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,13	
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	264	03	Líquido Rescisão		564,48	
60	01	Adicional Noturno	2,15	2,76	290	03	Vale Transporte	6,00	21,57	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,21	63,51	302	03	INSS	8,00	61,27	
101	01	Quebra de Caixa		16,80	303	03	INSS 13o Salário	8,00	41,74	
172	01	Férias Proporc.Rescisão	12,50	561,72	578	03	Cesta Basica		0,13	
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	12,50	90,47	812	03	Desc VT não utilizado		120,00	
184	01	1/3 Férias Rescisão		217,40	300	04	FGTS	8,00	61,27	
217	01	Folga Indenizada	3,00	134,81	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	41,74	
222	01	13o Salário Proporc.Resc	4,00	449,38						
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		72,37						
416	01	Dias Saldo de Salário	8,00	359,50						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	0,92						

Totais: Proventos: 2.160,18 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.160,18 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 765,98 FGTS Proc: 1.287,73 INSS Proc: 1.287,73 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - DANIEL BARBOSA DA SILVA **Admissão:** 09/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
					250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,75
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,75

Totais: Proventos: 1.348,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 729,62 Líquido: 618,51
Bases IRRF Proc: 807,65 FGTS Proc: 1.346,90 INSS Proc: 1.346,90 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - EDNA EVANGELISTA DA HORA **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
136	01	Média Variáveis Férias	11,00	21,76	250	03	Desc.Adto Salarial		341,53
140	01	1/3 Férias		172,03	281	03	Desconto Adto Férias		625,99
192	01	Média Variáv.Maternidade	11,00	22,19	301	03	INSS Férias	9,00	61,93
404	01	Dias Férias	11,00	494,31	302	03	INSS	8,00	63,19
405	01	Dias Licença Maternidade	4,00	179,75	582	03	Cesta Básica Férias	30,00	0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	15,00	674,07	300	04	FGTS	8,00	125,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.564,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.093,14	Líquido:	470,97
	Bases IRRF Proc:	534,48	FGTS Proc:	1.564,11	INSS Proc:	1.564,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - ELMA CRUZ DE JESUS **Admissão:** 12/11/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		743,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,31	149,42	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,39	289,84	302	03	INSS	9,00	228,63
60	01	Adicional Noturno	1,17	2,25	310	03	IRRF Adto Salarial		28,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,00	105,42	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	203,22
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,54					

Totais:	Proventos:	2.540,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.116,88	Líquido:	1.423,49
	Bases IRRF Proc:	1.768,41	FGTS Proc:	2.540,37	INSS Proc:	2.540,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - GISLENE SOUZA COSTA **Admissão:** 02/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,35	92,94	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,39	6,37	302	03	INSS	8,00	122,80
60	01	Adicional Noturno	0,29	0,59	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,53	23,83	300	04	FGTS	8,00	122,80
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,14					

Totais:	Proventos:	1.535,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,44	Líquido:	791,56
	Bases IRRF Proc:	995,75	FGTS Proc:	1.535,00	INSS Proc:	1.535,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - ISABELLA SILVA NASCIMENTO **Admissão:** 02/08/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,18	163,00	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,10	21,45	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,17	2,78	302	03	INSS	8,00	131,64
60	01	Adicional Noturno	2,15	2,76	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,19	44,94	300	04	FGTS	8,00	131,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40318

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,32	0,66

Totais:	Proventos:	1.646,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,40	Líquido:	893,32
	Bases IRRF Proc:	1.106,35	FGTS Proc:	1.645,60	INSS Proc:	1.645,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000005 - JANDIRA DOURADO TRINDADE DE MACEDO **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 08 - FAXINEIRA **Salário Base:** 1.079,26 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.079,26

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000010 - JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA **Admissão:** 02/06/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		775,99
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,46	253,49	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,21	37,29	302	03	INSS	9,00	245,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,19	269,82	310	03	IRRF Adto Salarial		34,21
60	01	Adicional Noturno	4,49	8,87	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,36	134,54	300	04	FGTS	8,00	218,53
825	01	DSR Adicional Noturno	1,09	2,13					

Totais:	Proventos:	2.731,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.178,07	Líquido:	1.553,57
	Bases IRRF Proc:	1.921,44	FGTS Proc:	2.731,64	INSS Proc:	2.731,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - KLENILSON ALVES DE PAIVA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,07	160,75	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,12	22,06	302	03	INSS	8,00	126,48
60	01	Adicional Noturno	4,05	5,00	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,09	43,87	300	04	FGTS	8,00	126,48
825	01	DSR Adicional Noturno	0,58	1,20					

Totais:	Proventos:	1.581,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,12	Líquido:	833,89
	Bases IRRF Proc:	1.041,76	FGTS Proc:	1.581,01	INSS Proc:	1.581,01	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40319

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000044 - LEANDRO DE SOUSA **Admissão:** 09/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,40	93,96	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	302	03	INSS	8,00	117,84
60	01	Adicional Noturno	4,04	4,98	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,44	22,98	300	04	FGTS	8,00	117,84
825	01	DSR Adicional Noturno	0,58	1,20					

Totais:							
Proventos:	1.473,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,48	Líquido:	734,57
Bases IRRF Proc:	933,80	FGTS Proc:	1.473,05	INSS Proc:	1.473,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - NATALIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA **Admissão:** 12/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	19,00	853,82	290	03	Vale Transporte	6,00	51,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,06	302	03	INSS	8,00	71,96
60	01	Adicional Noturno	1,30	1,84	578	03	Cesta Basica		0,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,57	300	04	FGTS	8,00	71,96
101	01	Quebra de Caixa		39,90					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,16	0,35					

Totais:							
Proventos:	899,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	123,51	Líquido:	776,03
Bases IRRF Proc:	899,54	FGTS Proc:	899,54	INSS Proc:	899,54	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - RAQUEL ALENCAR SILVA **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,28	91,51	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,35	21,96	302	03	INSS	8,00	116,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,92

Totais:							
Proventos:	1.461,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,56	Líquido:	724,04
Bases IRRF Proc:	922,35	FGTS Proc:	1.461,60	INSS Proc:	1.461,60	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40320

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - ROSA DILMA FERREIRA FRANCA **Admissão:** 13/02/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000014

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,05	6,64
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,07	160,75	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,19	24,21	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,09	5,09	302	03	INSS	8,00	126,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,14	44,39	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,59	1,22	300	04	FGTS	8,00	126,17

Totais:							
Proventos:	1.583,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,45	Líquido:	830,34
Bases IRRF Proc:	1.037,90	FGTS Proc:	1.577,15	INSS Proc:	1.577,15	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40321

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	379,00	17.615,08	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	119,10	1.590,27	M	M	M	
38	Horas Extras c/ 200%	7,10	144,23	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	40,27	574,21	M	M	M	
60	Adicional Noturno	29,49	40,19	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	80,38	571,69	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		245,70	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	11,00	21,76	M	M	F	
140	1/3 Férias		172,03	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	12,50	561,72				
176	Média V.Variáv.Férias Res	12,50	90,47				
184	1/3 Férias Rescisão		217,40				
192	Média Variáv.Maternidade	11,00	22,19	M	M	M	
217	Folga Indenizada	3,00	134,81	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		449,38	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		72,37	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	11,00	494,31	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	4,00	179,75	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	15,00	674,07	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	8,00	359,50	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	7,12	9,81	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	3,73	25,84	M-	M-	M-	
112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,13				
250	Desc.Adto Salarial		6.983,18			M-	
264	Líquido Rescisão		564,48				
281	Desconto Adto Férias		625,99				
290	Vale Transporte	84,00	1.078,49				
301	INSS Férias		61,93			F-	
302	INSS		1.816,62			M-	
303	INSS 13o Salário		41,74			D-	
304	IRRF		18,42				
307	INSS Diretor - Carnê		121,41			M-	
310	IRRF Adto Salarial		62,84			M-	
578	Cesta Basica		6,45				
582	Cesta Básica Férias		0,50				
812	Desc VT não utilizado		120,00				
	Outros						
300	FGTS		1.785,47				
393	FGTS 13o Salário		41,74				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.079,26				

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40322

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	26.511,94	IRRF Mês:	17.360,64	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.123,31	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	933,80	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.354,04	
Descontos:	12.876,02	IRRF 13s:	521,75	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	233,48	
Líquido:	13.635,92	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.906,47	INSS Mês:	25.094,76	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	521,75	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	22.823,76							
Salário:	24.155,91	FGTS 13s:	521,75							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	5	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		6.710,83	35.049,98

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
002	Férias	01
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40323

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000001 - ALAN LUIS LOPES DA SILVA **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,19	163,21	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,07	20,53	302	03	INSS	8,00	126,53
60	01	Adicional Noturno	3,46	4,62	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,11	44,10	300	04	FGTS	8,00	126,53
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,11					

Totais:							
Proventos:	1.581,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,17	Líquido:	834,53
Bases IRRF Proc:	1.042,45	FGTS Proc:	1.581,70	INSS Proc:	1.581,70	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000010 - FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA **Admissão:** 01/08/2005 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,06	254,49	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,34	42,42	302	03	INSS	9,00	250,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,36	340,77	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	1,45	3,16	300	04	FGTS	8,00	222,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,57	153,04					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,25	0,76					

Totais:							
Proventos:	2.780,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.163,98	Líquido:	1.616,07
Bases IRRF Proc:	1.985,89	FGTS Proc:	2.780,05	INSS Proc:	2.780,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000008 - ISABELA DA SILVA GUIMARAES **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,26	164,64	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,07	20,53	302	03	INSS	8,00	127,02
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	4,41	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	3,01	3,70	300	04	FGTS	8,00	127,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,25	45,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,43	0,89					

Totais:							
Proventos:	1.587,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,66	Líquido:	840,14
Bases IRRF Proc:	1.048,55	FGTS Proc:	1.587,80	INSS Proc:	1.587,80	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40324

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000007 - JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,29	91,71	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,26	4,25	302	03	INSS	8,00	122,81
60	01	Adicional Noturno	3,21	4,11	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,45	23,03	300	04	FGTS	8,00	122,81
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	0,99					

Totais: Proventos: 1.535,22 Vantagens: 0,00 Descontos: 743,45 Líquido: 791,77
Bases IRRF Proc: 995,97 FGTS Proc: 1.535,22 INSS Proc: 1.535,22 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: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,21	2,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,49	95,80	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,43	85,46	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	2,27	3,00	302	03	INSS	8,00	130,99
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,05	43,50	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	130,99
825	01	DSR Adicional Noturno	0,35	0,72					

Totais: Proventos: 1.639,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 753,77 Líquido: 885,84
Bases IRRF Proc: 1.098,22 FGTS Proc: 1.637,47 INSS Proc: 1.637,47 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000011 - PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE **Admissão:** 26/09/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,20	111,12	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,14	32,46	302	03	INSS	9,00	240,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	28,17	396,97	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	4,00	7,02	300	04	FGTS	8,00	213,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,47	129,73					
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,68					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40325

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.671,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.128,71	Líquido:	1.543,17
	Bases IRRF Proc:	1.899,92	FGTS Proc:	2.671,88	INSS Proc:	2.671,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000012 - RAISSA CARDOSO DA SILVA **Admissão:** 10/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,48	169,13	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,05	19,92	302	03	INSS	8,00	133,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,59	9,64	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	4,16	5,23	300	04	FGTS	8,00	133,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,46	47,69					
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,26					

Totais:	Proventos:	1.664,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,76	Líquido:	910,24
	Bases IRRF Proc:	1.124,75	FGTS Proc:	1.664,00	INSS Proc:	1.664,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000009 - SOLANGE SILVA SANTOS **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,51	96,21	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,29	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,51	23,64	302	03	INSS	8,00	117,54
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,54

Totais:	Proventos:	1.470,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	739,20	Líquido:	731,07
	Bases IRRF Proc:	930,00	FGTS Proc:	1.469,25	INSS Proc:	1.469,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000005 - SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,17	162,80	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,16	23,29	302	03	INSS	8,00	131,93
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,36	5,88	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,30	46,07	300	04	FGTS	8,00	131,93
101	01	Quebra de Caixa		63,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40326

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.649,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	752,57	Líquido:	896,60
	Bases IRRF Proc:	1.109,92	FGTS Proc:	1.649,17	INSS Proc:	1.649,17	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40327

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	270,00	13.352,22	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	97,25	1.309,11	M	M	M	
38	Horas Extras c/ 200%	7,23	159,15	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	63,18	849,67	M	M	M	
60	Adicional Noturno	22,36	30,84	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	76,17	556,30	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		315,00	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	5,23	7,41	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	0,31	3,16	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.340,87			M-	
290	Vale Transporte	54,00	801,14				
302	INSS		1.380,60			M-	
578	Cesta Basica		4,50				
	Outros						
300	FGTS		1.326,09				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	16.579,70	**IRRF Mês:**	11.235,67	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.315,30	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	315,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	961,43	
Descontos:	7.530,27	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	165,76	
Líquido:	9.049,43	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.326,09	**INSS Mês:**	16.576,54	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	16.576,54							
Salário:	13.352,22	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	5	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.442,49	**22.348,28**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	09

Quantidade de Colaboradores: 09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40328

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - HENRIQUE JOSE DA SILVA **Admissão:** 11/03/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	250	03	Desc.Adto Salarial		521,28
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,49	174,68	281	03	Desconto Adto Férias		60,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras		41,92	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	4,61	301	03	INSS Férias	9,00	5,95
140	01	1/3 Férias		16,52	302	03	INSS	8,00	120,91
404	01	Dias Férias	1,00	44,94	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	126,86

Totais: Proventos: 1.585,86 Vantagens: 0,00 Descontos: 786,95 Líquido: 798,91
Bases IRRF Proc: 998,51 FGTS Proc: 1.585,86 INSS Proc: 1.585,86 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - MILTON DO NASCIMENTO **Admissão:** 01/07/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 11 - ANALISTA FISCAL PLENO **Salário Base:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	18	03	Horas Faltas	2,21	21,64
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,56	249,44	250	03	Desc.Adto Salarial		785,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,30	59,87	302	03	INSS	9,00	208,18
					310	03	IRRF Adto Salarial		24,47
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	185,05

Totais: Proventos: 2.334,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.040,52 Líquido: 1.294,29
Bases IRRF Proc: 1.502,97 FGTS Proc: 2.313,17 INSS Proc: 2.313,17 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - WANDO ROGERIO DE LIMA **Admissão:** 02/10/2006 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Férias
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,38	55,23	276	03	Pensão Judicial	33,33	28,35
65	01	DSR Reflexo H.Extras		13,26	277	03	Pensão Judicial Férias	33,33	617,96
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	179,94	281	03	Desconto Adto Férias		1.235,61
140	01	1/3 Férias		509,36	301	03	INSS Férias	9,00	183,36
199	01	Dif. de Méd. Férias		25,00	302	03	INSS	9,00	8,42
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
					300	04	FGTS	8,00	170,47

Totais: Proventos: 2.130,92 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.074,20 Líquido: 56,72
Bases IRRF Proc: 93,49 FGTS Proc: 2.130,92 INSS Proc: 2.130,92 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40329

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	59,00	3.328,69	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	40,23	479,35	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	6,30	115,05	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	31,00	184,55	M	M	F	
140	1/3 Férias		525,88	M	M	F	
199	Dif. de Méd. Férias		25,00	M	M	M	
404	Dias Férias	31,00	1.393,07	M	M	F	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,21	21,64	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		1.307,01			M-	
276	Pensão Judicial		28,35			M-	
277	Pensão Judicial Férias		617,96			F-	
281	Desconto Adto Férias		1.295,73				
290	Vale Transporte	6,00	78,19				
301	INSS Férias		189,31			F-	
302	INSS		337,51			M-	
310	IRRF Adto Salarial		24,47			M-	
578	Cesta Basica		1,00				
582	Cesta Básica Férias		0,50				
	Outros						
300	FGTS		482,38				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	6.051,59	**IRRF Mês:**	2.594,97	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	1.205,98	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.103,50	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	349,73	
Descontos:	3.901,67	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	60,30	
Líquido:	2.149,92	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	482,38	**INSS Mês:**	6.029,95	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	6.029,95							
Salário:	4.721,76	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	3	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	3	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		1.616,01	**8.149,98**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	02
002	Férias	01

Quantidade de Colaboradores: 03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40330

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES **Admissão:** 05/11/2015 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	3,32	21,65
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,50	71,49	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras		17,16	294	03	Mensalidade Associação		30,00
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	302	03	INSS	8,00	91,64
					402	03	Dias Faltas	3,00	134,81
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	134,81
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	91,64

Totais: Proventos: 1.436,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 952,66 Líquido: 484,12
Bases IRRF Proc: 606,26 FGTS Proc: 1.145,51 INSS Proc: 1.145,51 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - BEATRIZ MARTINS VOGELSANGER **Admissão:** 14/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 13/05/2018 **Causa:** 12
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
172	01	Férias Proporc.Rescisão	27,50	616,63	264	03	Líquido Rescisão		1.242,14
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	27,50	1,86	290	03	Vale Transporte	6,00	16,14
184	01	1/3 Férias Rescisão		206,16	302	03	INSS	8,00	19,73
222	01	13o Salário Proporc.Resc	4,00	224,23	303	03	INSS 13o Salário	8,00	17,99
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		0,68	402	03	Dias Faltas	1,00	22,42
416	01	Dias Saldo de Salário	13,00	291,50	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	22,42
					578	03	Cesta Basica		0,22
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	2,00	4,49
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	2,00	4,94

Totais: Proventos: 1.341,06 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.341,06 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 246,66 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 471,57 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/11/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40331

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000022 - ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO **Admissão:** 05/10/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	7,14	44,32
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,20	77,62	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,02	18,63	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
101	01	Quebra de Caixa		63,00	294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	8,00	109,85
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,85

Totais: Proventos: 1.507,38 Vantagens: 0,00 Descontos: 891,99 Líquido: 615,39
Bases IRRF Proc: 833,93 FGTS Proc: 1.373,18 INSS Proc: 1.373,18 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - EVELYN LEAL MENDES **Admissão:** 15/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,57	72,92	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,51	17,50	302	03	INSS	8,00	120,12
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	120,12

Totais: Proventos: 1.501,55 Vantagens: 0,00 Descontos: 740,76 Líquido: 760,79
Bases IRRF Proc: 962,30 FGTS Proc: 1.501,55 INSS Proc: 1.501,55 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - FABIANA DE SOUZA SILVA **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,01	85,99	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,22	20,64	294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	8,00	116,38
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,38

Totais: Proventos: 1.454,76 Vantagens: 0,00 Descontos: 767,02 Líquido: 687,74
Bases IRRF Proc: 915,51 FGTS Proc: 1.454,76 INSS Proc: 1.454,76 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40332

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO **Admissão:** 01/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,24	2,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,46	82,93	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,14	19,90	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	115,88
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,88

Totais:								
	Proventos:	1.450,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,97	Líquido:	711,99
	Bases IRRF Proc:	909,26	FGTS Proc:	1.448,51	INSS Proc:	1.448,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - IGOR SOUZA DE JESUS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,50	71,49	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,02	19,94	302	03	INSS	8,00	116,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,34	21,94	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,92

Totais:								
	Proventos:	1.461,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,56	Líquido:	723,94
	Bases IRRF Proc:	922,25	FGTS Proc:	1.461,50	INSS Proc:	1.461,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA **Admissão:** 01/09/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,20	128,66	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,30	259,66	294	03	Mensalidade Associação		30,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,37	93,20	302	03	INSS	9,00	222,69
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	197,95

Totais:								
	Proventos:	2.474,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.140,94	Líquido:	1.333,48
	Bases IRRF Proc:	1.702,46	FGTS Proc:	2.474,42	INSS Proc:	2.474,42	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40333

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000024 - JOSE DANIEL DIAS FERNANDES **Admissão:** 14/08/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,20	8,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,50	71,49	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,48	17,16	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	8,00	114,28
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,28

Totais:								
	Proventos:	1.436,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,09	Líquido:	663,69
	Bases IRRF Proc:	889,36	FGTS Proc:	1.428,61	INSS Proc:	1.428,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA **Admissão:** 08/02/2013 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,14	1,43
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,54	84,56	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,18	20,29	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
					294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	8,00	108,93
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,93

Totais:								
	Proventos:	1.452,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	848,18	Líquido:	604,80
	Bases IRRF Proc:	822,42	FGTS Proc:	1.361,67	INSS Proc:	1.361,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS **Admissão:** 18/02/2010 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 04/05/2018 **Causa:** 06
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40334

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **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:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		790,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,58	109,87	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,47	261,96	302	03	INSS	9,00	223,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,41	89,24	310	03	IRRF Adto Salarial		19,59
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	198,92

Totais: Proventos: 2.486,57 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.156,02 Líquido: 1.330,55
Bases IRRF Proc: 1.676,37 FGTS Proc: 2.486,57 INSS Proc: 2.486,57 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA **Admissão:** 03/01/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 010000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	14,00	926,52	18	03	Horas Faltas	10,29	94,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,52	12,51	250	03	Desc.Adto Salarial		767,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras		3,00	281	03	Desconto Adto Férias		96,40
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	17,67	301	03	INSS Férias	11,00	12,30
140	01	1/3 Férias		27,95	302	03	INSS	9,00	163,37
404	01	Dias Férias	1,00	66,18	308	03	IRRF Férias	15,00	3,10
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	15,00	992,71	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	156,15

Totais: Proventos: 2.046,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.137,97 Líquido: 908,57
Bases IRRF Proc: 1.072,44 FGTS Proc: 1.951,93 INSS Proc: 1.951,93 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - TAMARA CIBELE REMIGIO DE SOUZA **Admissão:** 16/04/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,56	84,97	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,19	20,39	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	8,00	121,22
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	121,22

Totais: Proventos: 1.516,49 Vantagens: 0,00 Descontos: 743,09 Líquido: 773,40
Bases IRRF Proc: 976,01 FGTS Proc: 1.515,26 INSS Proc: 1.515,26 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40335

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	343,00	16.970,15	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	70,42	941,99	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	39,11	554,07	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	45,46	359,05	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		252,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	1,00	17,67	M	M	F	
140	1/3 Férias		27,95	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	27,50	616,63				
176	Média V.Variáv.Férias Res	27,50	1,86				
184	1/3 Férias Rescisão		206,16				
222	13o Salário Proporc.Resc		224,23	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		0,68	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	1,00	66,18	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	16,00	1.037,65	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	13,00	291,50	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	22,45	173,86	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.183,51			M-	
264	Líquido Rescisão		1.242,14				
281	Desconto Adto Férias		96,40				
290	Vale Transporte	66,00	895,18				
294	Mensalidade Associação		180,00				
301	INSS Férias		12,30			F-	
302	INSS		1.644,80			M-	
303	INSS 13o Salário		17,99			D-	
304	IRRF		27,53				
308	IRRF Férias		3,10				
310	IRRF Adto Salarial		19,59			M-	
402	Dias Faltas	6,00	247,11	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	6,00	247,11	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,22				
	Outros						
300	FGTS		1.568,24				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		4,49				
497	FGTS Rescisão Depositado		4,94				

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:	23.838,77	**IRRF Mês:**	14.806,23	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.469,19	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	363,80	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.164,36	
Descontos:	11.996,84	**IRRF 13s:**	224,91	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	200,78	
Líquido:	11.841,93	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.577,67	**INSS Mês:**	22.121,13	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	224,91	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	19.603,47							
Salário:	22.947,57	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	246,66							
		FGTS 13r:	224,91							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	10	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	14	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.834,33	**31.250,77**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40336

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJM18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40337

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - ALEXSANDRA CRISTINA DIAS **Admissão:** 11/07/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.088,71 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	18	03	Horas Faltas	0,49	4,04
43	01	Horas Extras c/90%	0,15	2,35	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,56	290	03	Vale Transporte	6,00	63,15
					302	03	INSS	8,00	81,20
					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	81,20

Totais: Proventos: 1.091,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 656,95 Líquido: 434,67
Bases IRRF Proc: 579,52 FGTS Proc: 1.015,00 INSS Proc: 1.015,00 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	18	03	Horas Faltas	0,25	2,06
					250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
					290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
					302	03	INSS	8,00	86,93
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	86,93

Totais: Proventos: 1.088,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 590,29 Líquido: 498,42
Bases IRRF Proc: 651,17 FGTS Proc: 1.086,65 INSS Proc: 1.086,65 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - MANUELA ESTEVO DA SILVA **Admissão:** 15/09/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.088,71 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	834,68	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
43	01	Horas Extras c/90%	3,07	29,30	290	03	Vale Transporte	6,00	50,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras		7,03	294	03	Mensalidade Associação		18,00
101	01	Quebra de Caixa	23,00	34,96	302	03	INSS	8,00	92,80
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	7,00	254,03	578	03	Cesta Basica		0,50
278	02	Salário Família	2,00	63,42	300	04	FGTS	8,00	92,80

Totais: Proventos: 1.160,00 Vantagens: 63,42 Descontos: 596,86 Líquido: 626,56
Bases IRRF Proc: 724,52 FGTS Proc: 1.160,00 INSS Proc: 1.160,00 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40338

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - MARIA JOSE SIQUEIRA **Admissão:** 10/09/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 1.908,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000000
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	1.908,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	209,88

Totais:							
Proventos:	1.908,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	209,88	Líquido:	1.698,12
Bases IRRF Proc:	1.908,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.908,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - MARIA LUCIA DA SILVA **Admissão:** 24/09/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.088,71 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
43	01	Horas Extras c/90%	4,06	38,55	290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,52	9,25	302	03	INSS	8,00	90,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	90,92

Totais:							
Proventos:	1.136,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	592,22	Líquido:	544,29
Bases IRRF Proc:	701,03	FGTS Proc:	1.136,51	INSS Proc:	1.136,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - PATRICIA MAGELA DUARTE SOUSA COSTA **Admissão:** 08/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.088,71 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
43	01	Horas Extras c/90%	2,12	20,69	290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,00	4,97	302	03	INSS	8,00	89,14
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	89,14

Totais:							
Proventos:	1.114,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	590,44	Líquido:	523,93
Bases IRRF Proc:	678,89	FGTS Proc:	1.114,37	INSS Proc:	1.114,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000024 - PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.088,71 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	18	03	Horas Faltas	0,40	3,30
43	01	Horas Extras c/90%	0,44	6,90	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,19	1,66	290	03	Vale Transporte	6,00	65,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40339

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

294	03	Mensalidade Associação		18,00
302	03	INSS	8,00	87,51
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	87,51

Totais: Proventos: 1.097,27 Vantagens: 0,00 Descontos: 610,11 Líquido: 487,16
Bases IRRF Proc: 658,49 FGTS Proc: 1.093,97 INSS Proc: 1.093,97 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - PEDRO JOSE SIQUEIRA **Admissão:** 23/11/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 37 - MOTORISTA **Salário Base:** 1.228,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.187,83	250	03	Desc.Adto Salarial		475,13
43	01	Horas Extras c/90%	1,15	13,27	281	03	Desconto Adto Férias		54,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras		3,18	290	03	Vale Transporte	6,00	71,27
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	4,35	301	03	INSS Férias	9,00	5,44
140	01	1/3 Férias		15,10	302	03	INSS	8,00	95,73
404	01	Dias Férias	1,00	40,96	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	101,17

Totais: Proventos: 1.264,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 703,04 Líquido: 561,65
Bases IRRF Proc: 729,15 FGTS Proc: 1.264,69 INSS Proc: 1.264,69 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - POLYANA FELIX DA SILVA **Admissão:** 07/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.088,71 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	18	03	Horas Faltas	1,56	9,57
43	01	Horas Extras c/90%	5,04	47,64	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,18	11,43	290	03	Vale Transporte	6,00	63,15
101	01	Quebra de Caixa	29,00	44,08	294	03	Mensalidade Associação		18,00
278	02	Salário Família	2,00	63,42	302	03	INSS	8,00	85,87
					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	85,87

Totais: Proventos: 1.191,86 Vantagens: 63,42 Descontos: 721,44 Líquido: 533,84
Bases IRRF Proc: 637,94 FGTS Proc: 1.073,42 INSS Proc: 1.073,42 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40340

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **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	250	03	Desc.Adto Salarial		643,79
43	01	Horas Extras c/90%	47,32	683,72	290	03	Vale Transporte	6,00	99,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	21,40	164,09	302	03	INSS	9,00	226,19
					310	03	IRRF Adto Salarial		22,41
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	201,06

Totais: Proventos: 2.513,32 Vantagens: 0,00 Descontos: 992,82 Líquido: 1.520,50
Bases IRRF Proc: 1.847,12 FGTS Proc: 2.513,32 INSS Proc: 2.513,32 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	29,00	1.052,42	18	03	Horas Faltas	6,07	30,27
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	36,29	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
					290	03	Vale Transporte	6,00	63,15
					302	03	INSS	8,00	84,67
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	84,67

Totais: Proventos: 1.088,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 614,07 Líquido: 474,64
Bases IRRF Proc: 622,96 FGTS Proc: 1.058,44 INSS Proc: 1.058,44 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40341

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	291,00	11.272,70	M	M	M	
43	Horas Extras c/90%	64,15	842,42	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	27,15	202,17	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		79,04	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	1,00	4,35	M	M	F	
140	1/3 Férias		15,10	M	M	F	
295	Pro-Labore	30,00	1.908,00	M		M	
404	Dias Férias	1,00	40,96	M	M	F	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	7,00	254,03	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	36,29	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		126,84				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	8,77	49,24	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		4.602,76			M-	
281	Desconto Adto Férias		54,97				
290	Vale Transporte	60,00	672,01				
294	Mensalidade Associação		54,00				
301	INSS Férias		5,44			F-	
302	INSS		1.020,96			M-	
307	INSS Diretor - Carnê		209,88			M-	
310	IRRF Adto Salarial		22,41			M-	
402	Dias Faltas	2,00	72,58	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	108,87	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		5,00				
	Outros						
300	FGTS		1.001,27				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.088,71				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	14.655,06	**IRRF Mês:**	9.738,79	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	2.884,86	
Vantagens:	126,84	**IRRF Fer:**	139,45	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	725,95	
Descontos:	6.878,12	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	125,16	
Líquido:	7.903,78	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.089,98	**INSS Mês:**	14.424,37	**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:**	12.516,37							
Salário:	14.600,69	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	4	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		3.735,97	**19.519,14**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
003	Auxílio Doença	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40342

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Quantidade de Colaboradores: 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40343

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.304,62	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,30	92,02	290	03	Vale Transporte	6,00	78,28
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,15	2,45	302	03	INSS	8,00	123,10
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,41	22,67	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa	29,00	72,02	300	04	FGTS	8,00	123,10
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,99					

Totais: Proventos: 1.538,77 Vantagens: 0,00 Descontos: 741,72 Líquido: 797,05
Bases IRRF Proc: 998,93 FGTS Proc: 1.538,77 INSS Proc: 1.538,77 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - BRUNA GABRIELA FREITAS LIMA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 25/05/2018 **Causa:** 04
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,38	93,65	18	03	Horas Faltas	0,53	5,42
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,61	112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.349,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,54	17,84	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
101	01	Quebra de Caixa	25,00	62,08	264	03	Líquido Rescisão		1.052,37
172	01	Férias Proporc.Rescisão	20,00	899,74	290	03	Vale Transporte	6,00	64,78
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	20,00	163,88	302	03	INSS	8,00	103,48
184	01	1/3 Férias Rescisão		354,54	303	03	INSS 13o Salário	8,00	53,18
222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	562,34	578	03	Cesta Basica		0,42
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		102,42	812	03	Desc VT não utilizado		212,80
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,99	300	04	FGTS	8,00	103,48
416	01	Dias Saldo de Salário	24,00	1.079,69	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	53,18
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,12					

Totais: Proventos: 3.381,90 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.381,90 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 753,72 FGTS Proc: 1.958,32 INSS Proc: 1.958,32 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO **Admissão:** 01/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		810,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,53	255,64	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,13	33,60	302	03	INSS	9,00	246,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,45	276,20	532	03	Desconto de Danos		126,00
60	01	Adicional Noturno	3,36	6,63	578	03	Cesta Basica		0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40344

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,44	135,71	300	04	FGTS	8,00	218,78
825	01	DSR Adicional Noturno	0,51	1,59					

Totais:	Proventos:	2.734,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.304,36	Líquido:	1.430,51
	Bases IRRF Proc:	1.924,67	FGTS Proc:	2.734,87	INSS Proc:	2.734,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000010 - CAMILA RIBEIRO MENDONCA **Admissão:** 15/09/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,16	162,62	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,04	19,61	302	03	INSS	8,00	126,49
60	01	Adicional Noturno	4,29	5,50	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,08	43,74	300	04	FGTS	8,00	126,49
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,32					

Totais:	Proventos:	1.581,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,25	Líquido:	833,93
	Bases IRRF Proc:	1.041,82	FGTS Proc:	1.581,18	INSS Proc:	1.581,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - EDGLEISON NUNES SOARES **Admissão:** 02/12/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,44	18	03	Horas Faltas	0,35	3,58
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,86	250	03	Desc.Adto Salarial		521,38
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	281	03	Desconto Adto Férias		56,68
60	01	Adicional Noturno	3,48	4,66	290	03	Vale Transporte	6,00	78,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras		1,16	301	03	INSS Férias	9,00	5,61
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	1,77	302	03	INSS	8,00	104,30
140	01	1/3 Férias		15,57	578	03	Cesta Basica		0,50
404	01	Dias Férias	1,00	44,95	300	04	FGTS	8,00	109,91
825	01	DSR Adicional Noturno		1,12					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40345

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.377,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,26	Líquido:	607,23
	Bases IRRF Proc:	790,24	FGTS Proc:	1.373,91	INSS Proc:	1.373,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - FABIO SANTIAGO DE FARIAS **Admissão:** 23/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 22/05/2018 **Causa:** 12

Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **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
172	01	Férias Proporc.Rescisão	22,00	493,31	18	03	Horas Faltas	2,56	13,15
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	22,00	1,53	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
184	01	1/3 Férias Rescisão		164,95	264	03	Líquido Rescisão		966,99
222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	280,29	302	03	INSS	8,00	27,64
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	5,00	0,87	303	03	INSS 13o Salário	8,00	22,49
416	01	Dias Saldo de Salário	22,00	493,31	402	03	Dias Faltas	3,00	67,27
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	67,27
					578	03	Cesta Basica		0,37
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	2,00	5,62
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	2,00	6,91

Totais:	Proventos:	1.434,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.434,26	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	76,54	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	626,78	IPE Proc:	0,00

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

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

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,26	91,12	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	4,58	6,09	302	03	INSS	8,00	117,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,34	21,87	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,11	1,46	300	04	FGTS	8,00	117,51

Totais:	Proventos:	1.468,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,27	Líquido:	730,66
	Bases IRRF Proc:	929,57	FGTS Proc:	1.468,93	INSS Proc:	1.468,93	IPE Proc:	0,00

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

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

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,26	91,20	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,23	23,39	302	03	INSS	8,00	125,87
60	01	Adicional Noturno	4,44	5,81	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,28	27,50	300	04	FGTS	8,00	125,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

101	01	Quebra de Caixa		74,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,39

Totais:								
	Proventos:	1.573,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,19	Líquido:	826,21
	Bases IRRF Proc:	1.033,56	FGTS Proc:	1.573,40	INSS Proc:	1.573,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - JULIANA CORREA DOS SANTOS **Admissão:** 27/09/2010 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,51	157,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,12	22,06	302	03	INSS	8,00	126,69
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,02	10,13	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,25	45,53	300	04	FGTS	8,00	126,69

Totais:								
	Proventos:	1.583,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,45	Líquido:	836,18
	Bases IRRF Proc:	1.044,27	FGTS Proc:	1.583,63	INSS Proc:	1.583,63	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA **Admissão:** 03/08/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,50	5,11
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,38	93,57	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	302	03	INSS	8,00	116,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,43	22,85	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07	300	04	FGTS	8,00	116,93

Totais:								
	Proventos:	1.466,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	742,80	Líquido:	724,02
	Bases IRRF Proc:	922,35	FGTS Proc:	1.461,71	INSS Proc:	1.461,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS **Admissão:** 14/09/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,80 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	20,00	1.323,87	250	03	Desc.Adto Salarial		794,32
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,47	140,51	290	03	Vale Transporte	6,00	79,43
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,33	36,83	302	03	INSS	9,00	198,93
60	01	Adicional Noturno	2,06	3,79	532	03	Desconto de Danos		126,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras		42,56	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	10,00	661,93	300	04	FGTS	8,00	176,83
825	01	DSR Adicional Noturno		0,91					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 403475

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.210,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.199,18	Líquido:	1.011,22
	Bases IRRF Proc:	1.416,08	FGTS Proc:	2.210,40	INSS Proc:	2.210,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - MICHAEL SANTOS DE OLIVEIRA **Admissão:** 22/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,52	169,98	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,09	21,15	302	03	INSS	8,00	131,54
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,15	41,68	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
60	01	Adicional Noturno	4,47	5,86	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,06	55,87	300	04	FGTS	8,00	131,54
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,41					

Totais:	Proventos:	1.644,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	772,53	Líquido:	871,81
	Bases IRRF Proc:	1.104,98	FGTS Proc:	1.644,34	INSS Proc:	1.644,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - MIRELA PEREIRA DOS SANTOS **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.349,61

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - NATALIA SANTANA DA SILVA **Admissão:** 01/06/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	0,21	2,15
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,20	163,59	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,16	23,31	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,30	24,54	302	03	INSS	8,00	135,31
60	01	Adicional Noturno	4,47	5,87	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,16	50,75	300	04	FGTS	8,00	135,31
101	01	Quebra de Caixa		74,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,41					

Totais:	Proventos:	1.693,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	758,78	Líquido:	934,80
	Bases IRRF Proc:	1.151,59	FGTS Proc:	1.691,43	INSS Proc:	1.691,43	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - SABRINA QUEIROZ COSTA **Admissão:** 04/08/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	0,19	1,94
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,37	167,07	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,08	20,86	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	4,13	5,17	302	03	INSS	8,00	132,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,21	45,10	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	132,92
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,24					

Totais:							
Proventos:	1.663,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,18	Líquido:	907,37
Bases IRRF Proc:	1.121,77	FGTS Proc:	1.661,61	INSS Proc:	1.661,61	IPE Proc:	0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.930,28	103	03	Desc. Quebra de Caixa		126,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,26	235,73	250	03	Desc.Adto Salarial		772,11
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,13	32,03	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,15	115,82	302	03	INSS	9,00	211,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,29	92,06	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	188,35

Totais:							
Proventos:	2.480,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.226,32	Líquido:	1.254,10
Bases IRRF Proc:	1.582,31	FGTS Proc:	2.354,42	INSS Proc:	2.354,42	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40349

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	378,00	18.678,49	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	139,54	1.917,08	M	M	M	
38	Horas Extras c/ 200%	8,15	172,62	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	40,20	534,63	M	M	M	
60	Adicional Noturno	38,13	50,30	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	82,49	625,21	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		432,10	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	1,00	1,77	M	M	F	
140	1/3 Férias		15,57	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	42,00	1.393,05				
176	Média V.Variáv.Férias Res	42,00	165,41				
184	1/3 Férias Rescisão		519,49				
222	13o Salário Proporc.Resc		842,63	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		103,29	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	1,00	44,95	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	12,00	751,91	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	46,00	1.573,00	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	7,38	12,04	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	4,34	31,35	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		126,00	M-	M-	M-	
112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.349,61				
250	Desc.Adto Salarial		8.563,09			M-	
264	Líquido Rescisão		2.019,36				
281	Desconto Adto Férias		56,68				
290	Vale Transporte	84,00	1.185,49				
301	INSS Férias		5,61			F-	
302	INSS		2.028,73			M-	
303	INSS 13o Salário		75,67			D-	
304	IRRF		27,53				
396	Contribuição Assistencial		20,23				
402	Dias Faltas	3,00	67,27	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	67,27	M-	M-	M-	
532	Desconto de Danos		252,00				
578	Cesta Basica		7,29				
812	Desc VT não utilizado		212,80				
	Outros						
300	FGTS		1.933,71				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		5,62				
393	FGTS 13o Salário		53,18				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.349,61				
497	FGTS Rescisão Depositado		6,91				

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40350

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	30.104,54	IRRF Mês:	18.163,40	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.546,93	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	494,39	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.476,91	
Descontos:	16.095,98	IRRF 13s:	945,92	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	254,64	
Líquido:	14.008,56	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.349,03	INSS Mês:	26.788,78	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	945,92	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	24.172,16							
Salário:	25.073,27	FGTS 13s:	664,76							
		FGTS Res:	345,62							
		FGTS 13r:	281,16							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	7	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		7.278,48	39.382,44

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40351

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **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	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:** 001.000042 - ALCIONE ALVES DA SILVA **Admissão:** 01/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,13	7,46
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,23	164,02	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,35	29,11	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	302	03	INSS	8,00	131,85
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,14	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,38	46,82	300	04	FGTS	8,00	131,85
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,25	0,51					

Totais:							
Proventos:	1.655,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	759,95	Líquido:	895,74
Bases IRRF Proc:	1.108,98	FGTS Proc:	1.648,23	INSS Proc:	1.648,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - ANA CAROLINA SANTOS SOUTO **Admissão:** 13/01/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 04/05/2018 **Causa:** 06
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

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

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:** 001.000015 - ANA PAULA LOURENCO FERNANDES **Admissão:** 06/07/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	2,28	15,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40352

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,79	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,21	20,59	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	115,15
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,15

Totais: Proventos: 1.454,51 Vantagens: 0,00 Descontos: 750,91 Líquido: 703,60
Bases IRRF Proc: 900,14 FGTS Proc: 1.439,39 INSS Proc: 1.439,39 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - BIANCA JORGE SCHNEIDER **Admissão:** 01/08/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,52	120,92	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,01	29,58	302	03	INSS	8,00	127,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,53	36,12	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	127,82

Totais: Proventos: 1.597,75 Vantagens: 0,00 Descontos: 748,46 Líquido: 849,29
Bases IRRF Proc: 1.058,50 FGTS Proc: 1.597,75 INSS Proc: 1.597,75 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA **Admissão:** 09/04/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	1,04	6,54
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,28	4,58	250	03	Desc.Adto Salarial		521,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras		1,10	281	03	Desconto Adto Férias		59,74
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	4,30	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
140	01	1/3 Férias		16,41	301	03	INSS Férias	9,00	5,91
404	01	Dias Férias	1,00	44,94	302	03	INSS	8,00	103,52
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.374,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	775,68	Líquido:	598,84
	Bases IRRF Proc:	781,05	FGTS Proc:	1.367,98	INSS Proc:	1.367,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - ILDA ANALIA DE OLIVEIRA **Admissão:** 03/01/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 010000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,15	262,39	281	03	Desconto Adto Férias		3.209,13
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,54	52,48	301	03	INSS Férias	11,00	415,11
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,52	219,00	302	03	INSS	11,00	79,86
60	01	Adicional Noturno	5,37	10,34	308	03	IRRF Férias	15,00	148,99
65	01	DSR Reflexo H.Extras		128,13	532	03	Desconto de Danos		205,02
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	804,80	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
140	01	1/3 Férias		943,43	300	04	FGTS	8,00	359,98
199	01	Dif. de Méd. Férias		51,21					
404	01	Dias Férias	30,00	2.025,50					
825	01	DSR Adicional Noturno		2,48					

Totais:	Proventos:	4.499,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.058,61	Líquido:	441,15
	Bases IRRF Proc:	726,03	FGTS Proc:	4.499,76	INSS Proc:	4.499,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000043 - JULIO CESAR MENEZES CIRILLO **Admissão:** 11/07/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,28	91,51	302	03	INSS	8,00	117,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,55	8,99	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,61	300	04	FGTS	8,00	117,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,56	24,12					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,07	0,15					

Totais:	Proventos:	1.473,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	657,63	Líquido:	815,88
	Bases IRRF Proc:	934,26	FGTS Proc:	1.473,51	INSS Proc:	1.473,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000044 - KATIA SANTANA BIANCONI **Admissão:** 02/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,14	162,18	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,32	28,19	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,42	6,86	302	03	INSS	8,00	132,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40354

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	578	03	Cesta Basica		0,50	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,43	47,34	300	04	FGTS	8,00	132,95	
101	01	Quebra de Caixa		63,00						
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,40						

Totais: Proventos: 1.662,92 Vantagens: 0,00 Descontos: 754,61 Líquido: 908,31
Bases IRRF Proc: 1.122,65 FGTS Proc: 1.661,90 INSS Proc: 1.661,90 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000055 - LILIANE DA SILVA ALMEIDA **Admissão:** 18/05/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	13,00	584,19	290	03	Vale Transporte	6,00	35,05
101	01	Quebra de Caixa		27,30	302	03	INSS	8,00	48,91
					578	03	Cesta Basica		0,22
					300	04	FGTS	8,00	48,91

Totais: Proventos: 611,49 Vantagens: 0,00 Descontos: 84,18 Líquido: 527,31
Bases IRRF Proc: 611,49 FGTS Proc: 611,49 INSS Proc: 611,49 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - MARGARIDA SOUZA DA CRUZ **Admissão:** 03/05/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,16	162,59	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,09	21,14	302	03	INSS	8,00	126,59
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,11	44,10	300	04	FGTS	8,00	126,59
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,25					

Totais: Proventos: 1.582,42 Vantagens: 0,00 Descontos: 747,23 Líquido: 835,19
Bases IRRF Proc: 1.043,17 FGTS Proc: 1.582,42 INSS Proc: 1.582,42 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000054 - MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS **Admissão:** 18/02/2010 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000054
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.865,57	250	03	Desc.Adto Salarial		746,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,17	4,97	281	03	Desconto Adto Férias		88,02
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,27	244,92	290	03	Vale Transporte	6,00	111,93
60	01	Adicional Noturno	0,54	1,58	294	03	Mensalidade Associação		30,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras		59,97	301	03	INSS Férias	11,00	10,93
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	302	03	INSS	9,00	199,46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

136	01	Média Variáveis Férias	1,00	10,22	308	03	IRRF Férias	7,50	0,45	
140	01	1/3 Férias		24,85	578	03	Cesta Basica		0,50	
404	01	Dias Férias	1,00	64,33	300	04	FGTS	8,00	187,01	
825	01	DSR Adicional Noturno		0,38						

Totais:	Proventos:	2.337,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.187,52	Líquido:	1.150,17
	Bases IRRF Proc:	1.492,06	FGTS Proc:	2.337,69	INSS Proc:	2.337,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000050 - NATALIA DUTRA CARVALHO **Admissão:** 19/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000050
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,47	95,39	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,42	6,86	302	03	INSS	8,00	119,84
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,00	24,54	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	300	04	FGTS	8,00	119,84
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,40					

Totais:	Proventos:	1.543,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	785,42	Líquido:	757,62
	Bases IRRF Proc:	958,85	FGTS Proc:	1.498,10	INSS Proc:	1.498,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000024 - TAIZ INACIO DA SILVA **Admissão:** 07/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,15	162,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,06	20,22	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	302	03	INSS	8,00	126,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,09	43,83	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,25	300	04	FGTS	8,00	126,40

Totais:	Proventos:	1.581,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	748,06	Líquido:	832,97
	Bases IRRF Proc:	1.040,76	FGTS Proc:	1.580,01	INSS Proc:	1.580,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - THAINA BARRETO DE SOUSA **Admissão:** 03/10/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	1,07	6,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	88,85	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,29	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40356

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	302	03	INSS	8,00	116,37		
65	01	DSR Reflexo H.Extras		21,87	578	03	Cesta Basica		0,50		
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	300	04	FGTS	8,00	116,37		
825	01	DSR Adicional Noturno		0,07							

Totais:	Proventos:	1.461,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,15	Líquido:	720,37
	Bases IRRF Proc:	915,43	FGTS Proc:	1.454,68	INSS Proc:	1.454,68	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000051 - WILLIAN ZAMPIERE NAVARRO **Admissão:** 01/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000051

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,19	163,21	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,04	19,61	302	03	INSS	8,00	126,50
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,09	43,88	300	04	FGTS	8,00	126,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,25					

Totais:	Proventos:	1.581,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,14	Líquido:	834,15
	Bases IRRF Proc:	1.042,04	FGTS Proc:	1.581,29	INSS Proc:	1.581,29	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40357

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	400,00	17.862,00	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	120,21	1.564,21	M	M	M	
38	Horas Extras c/ 200%	8,20	170,75	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	38,33	525,04	M	M	M	
60	Adicional Noturno	31,16	42,25	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	54,00	542,41	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		338,10	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	32,00	819,32	M	M	F	
140	1/3 Férias		984,69	M	M	F	
199	Dif. de Méd. Férias		51,21	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	32,00	2.134,77	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	5,51	10,14	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	5,72	38,00	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.929,09			M-	
281	Desconto Adto Férias		3.356,89				
290	Vale Transporte	78,00	990,84				
294	Mensalidade Associação		30,00				
301	INSS Férias		431,95			F-	
302	INSS		1.726,91			M-	
304	IRRF		27,53				
308	IRRF Férias		149,44				
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94	M-	M-	M-	
532	Desconto de Danos		205,02				
578	Cesta Basica		6,72				
582	Cesta Básica Férias		0,50				
	Outros						
300	FGTS		1.960,13				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	27.360,83	**IRRF Mês:**	16.410,02	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.455,59	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	4.276,88	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.450,40	
Descontos:	13.937,83	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	250,07	
Líquido:	13.423,00	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.960,13	**INSS Mês:**	27.277,89	**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:**	25.006,89							
Salário:	25.006,55	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	8	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.156,06	**36.477,02**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
002	Férias	01
007	Demitido	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40358

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40359

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA **Admissão:** 20/09/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,44	4,49
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,43	168,11	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,12	22,06	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	302	03	INSS	8,00	126,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,26	45,64	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,32	300	04	FGTS	8,00	126,90

Totais: Proventos: 1.590,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 752,03 Líquido: 838,75
Bases IRRF Proc: 1.047,04 FGTS Proc: 1.586,29 INSS Proc: 1.586,29 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO **Admissão:** 02/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,48	95,59	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	302	03	INSS	8,00	122,95
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,44	22,94	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	122,95
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,40					

Totais: Proventos: 1.536,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 743,59 Líquido: 793,29
Bases IRRF Proc: 997,63 FGTS Proc: 1.536,88 INSS Proc: 1.536,88 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:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,15	1,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40360

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	88,85	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,28	21,32	302	03	INSS	8,00	117,08
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,32	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,08

Totais: Proventos: 1.465,14 Vantagens: 0,00 Descontos: 739,25 Líquido: 725,89
Bases IRRF Proc: 924,36 FGTS Proc: 1.463,61 INSS Proc: 1.463,61 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO **Admissão:** 04/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,17	162,80	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,07	20,53	302	03	INSS	8,00	126,49
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,10	44,00	300	04	FGTS	8,00	126,49
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,10					

Totais: Proventos: 1.581,16 Vantagens: 0,00 Descontos: 747,13 Líquido: 834,03
Bases IRRF Proc: 1.041,91 FGTS Proc: 1.581,16 INSS Proc: 1.581,16 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA **Admissão:** 03/02/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,10	87,83	281	03	Desconto Adto Férias		1.708,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras		21,08	301	03	INSS Férias	9,00	169,01
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	60,30	302	03	INSS	9,00	10,63
140	01	1/3 Férias		469,48	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
199	01	Dif. de Méd. Férias		9,22	300	04	FGTS	8,00	159,68
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13					

Totais: Proventos: 1.996,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.888,54 Líquido: 107,50
Bases IRRF Proc: 118,13 FGTS Proc: 1.996,04 INSS Proc: 1.996,04 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - DIEGO DIAS DE ALMEIDA VIANA **Admissão:** 23/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 22/05/2018 **Causa:** 12
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
172	01	Férias Proporc.Rescisão	22,00	493,31	18	03	Horas Faltas	3,59	17,86
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	22,00	1,49	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
184	01	1/3 Férias Rescisão		164,93	264	03	Líquido Rescisão		957,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40361

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	280,29	290	03	Vale Transporte	6,00	25,56
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	5,00	0,85	302	03	INSS	8,00	29,06
416	01	Dias Saldo de Salário	22,00	493,31	303	03	INSS 13o Salário	8,00	22,49
					402	03	Dias Faltas	3,00	67,27
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	44,85
					578	03	Cesta Basica		0,37
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	2,00	5,62
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	2,00	7,26

Totais: Proventos: 1.434,18 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.434,18 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 94,25 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 644,47 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000050 - EVILAINE GADI VIEIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 04/05/2018 **Causa:** 04
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000050
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,16	76,80	18	03	Horas Faltas	0,24	2,45
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,14	22,67	112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,13
60	01	Adicional Noturno	1,30	1,84	264	03	Líquido Rescisão		432,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,24	33,16	290	03	Vale Transporte	6,00	8,09
101	01	Quebra de Caixa		8,40	302	03	INSS	8,00	25,66
172	01	Férias Proporc.Rescisão	17,50	786,41	303	03	INSS 13o Salário	8,00	40,65
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	17,50	102,97	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
184	01	1/3 Férias Rescisão		296,46	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
217	01	Folga Indenizada	2,00	89,88	578	03	Cesta Basica		0,07
222	01	13o Salário Proporc.Resc	4,00	449,38	812	03	Desc VT não utilizado		160,00
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		58,84	300	04	FGTS	8,00	25,66
416	01	Dias Saldo de Salário	4,00	179,75	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	40,65
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,61					

Totais: Proventos: 2.107,17 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.107,17 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 320,78 FGTS Proc: 829,00 INSS Proc: 829,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	250	03	Desc.Adto Salarial		521,28
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,23	170,44	281	03	Desconto Adto Férias		59,16
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras		40,91	301	03	INSS Férias	9,00	5,85
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	3,82	302	03	INSS	8,00	120,54
140	01	1/3 Férias		16,25	578	03	Cesta Basica		0,50
404	01	Dias Férias	1,00	44,94	300	04	FGTS	8,00	126,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40362

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	0,07

Totais:	Proventos:	1.579,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	785,52	Líquido:	794,41
	Bases IRRF Proc:	993,64	FGTS Proc:	1.579,93	INSS Proc:	1.579,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000017 - JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA **Admissão:** 18/11/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		761,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,48	242,11	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,18	34,21	302	03	INSS	9,00	251,54
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,22	370,07	310	03	IRRF Adto Salarial		10,73
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,44	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	17,41	155,13	300	04	FGTS	8,00	223,59
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,11					

Totais:	Proventos:	2.794,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.139,79	Líquido:	1.655,18
	Bases IRRF Proc:	2.023,01	FGTS Proc:	2.794,97	INSS Proc:	2.794,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - LEANDRO JOSE SIQUEIRA **Admissão:** 01/11/2008 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,51	96,21	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,59	117,49	302	03	INSS	8,00	129,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,22	51,29	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	129,04

Totais:	Proventos:	1.613,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	749,68	Líquido:	863,44
	Bases IRRF Proc:	1.073,87	FGTS Proc:	1.613,12	INSS Proc:	1.613,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000054 - RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS **Admissão:** 18/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000054
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	13,00	584,19	290	03	Vale Transporte	6,00	35,05
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	302	03	INSS	8,00	49,18
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,61	578	03	Cesta Basica		0,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,41	300	04	FGTS	8,00	49,18
101	01	Quebra de Caixa		27,30					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,11					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40363

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	614,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	84,45	Líquido:	530,42
	Bases IRRF Proc:	614,87	FGTS Proc:	614,87	INSS Proc:	614,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - SAMARA SANTA BARBARA COSTA **Admissão:** 01/04/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		788,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,57	256,87	302	03	INSS	11,00	312,23
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,24	38,67	310	03	IRRF Adto Salarial		21,64
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,25	359,68	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,46	300	04	FGTS	8,00	227,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras		157,25					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,11					

Totais:	Proventos:	2.838,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.122,93	Líquido:	1.715,61
	Bases IRRF Proc:	2.028,34	FGTS Proc:	2.838,54	INSS Proc:	2.838,54	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - TAYNARA FONSECA VALE **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,54	158,10	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,07	20,53	302	03	INSS	8,00	125,58
60	01	Adicional Noturno	0,08	0,16	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,59	42,87	300	04	FGTS	8,00	125,58
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,04					

Totais:	Proventos:	1.569,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	746,22	Líquido:	823,61
	Bases IRRF Proc:	1.030,58	FGTS Proc:	1.569,83	INSS Proc:	1.569,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000051 - THAIS GOMES DA SILVA **Admissão:** 02/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000051
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,14	88,65	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,28	21,28	302	03	INSS	8,00	121,68
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	121,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40364

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.521,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	742,32	Líquido:	778,74
	Bases IRRF Proc:	981,81	FGTS Proc:	1.521,06	INSS Proc:	1.521,06	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000053 - VANESSA MATOS DA SILVA **Admissão:** 19/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000053

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,38	93,55	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,03	20,10	302	03	INSS	8,00	124,71
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,26	27,28	300	04	FGTS	8,00	124,71
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,32					

Totais:	Proventos:	1.558,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,35	Líquido:	813,55
	Bases IRRF Proc:	1.019,65	FGTS Proc:	1.558,90	INSS Proc:	1.558,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000047 - VITORIA SILVA DE OLIVEIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000047

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,05	160,35	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,04	19,61	302	03	INSS	8,00	123,55
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,02	43,19	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
101	01	Quebra de Caixa		63,00	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	123,55

Totais:	Proventos:	1.634,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	831,37	Líquido:	802,91
	Bases IRRF Proc:	1.005,15	FGTS Proc:	1.544,40	INSS Proc:	1.544,40	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40365

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	372,00	17.975,95	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	132,07	1.778,07	M	M	M	
38	Horas Extras c/ 200%	8,26	178,28	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	82,12	1.037,78	M	M	M	
60	Adicional Noturno	24,53	30,80	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	75,14	727,75	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		350,70	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	31,00	64,12	M	M	F	
140	1/3 Férias		485,73	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	39,50	1.279,72				
176	Média V.Variáv.Férias Res	39,50	104,46				
184	1/3 Férias Rescisão		461,39				
199	Dif. de Méd. Férias		9,22	M	M	M	
217	Folga Indenizada	2,00	89,88	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		729,67	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		59,69	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	31,00	1.393,07	M	M	F	
416	Dias Saldo de Salário	26,00	673,06	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	5,53	7,51	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	4,42	26,33	M-	M-	M-	
112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,13				
250	Desc.Adto Salarial		7.193,40			M-	
264	Líquido Rescisão		1.389,88				
281	Desconto Adto Férias		1.767,56				
290	Vale Transporte	84,00	987,99				
301	INSS Férias		174,86			F-	
302	INSS		1.916,82			M-	
303	INSS 13o Salário		63,14			D-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		32,37			M-	
402	Dias Faltas	5,00	157,15	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	134,73	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,66				
582	Cesta Básica Férias		0,50				
812	Desc VT não utilizado		160,00				
	Outros						
300	FGTS		1.929,56				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		5,62				
393	FGTS 13o Salário		40,65				
497	FGTS Rescisão Depositado		7,26				

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:	29.707,85	**IRRF Mês:**	17.586,02	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.508,82	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.293,62	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.465,86	
Descontos:	15.387,05	**IRRF 13s:**	789,36	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	252,73	
Líquido:	14.320,80	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.983,09	**INSS Mês:**	26.754,71	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	789,36	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	24.120,38							
Salário:	24.424,78	**FGTS 13s:**	508,22							
		FGTS Res:	363,33							
		FGTS 13r:	281,14							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.227,41	**38.918,35**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40366

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
002	Férias	01
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJM18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40367

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000010 - ALESSANDRA CRISTINA DA CRUZ **Admissão:** 01/12/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	18	03	Horas Faltas	0,28	4,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,41	134,80	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,59	336,62	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
60	01	Adicional Noturno	1,01	1,78	302	03	INSS	9,00	231,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,53	113,14	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	206,04
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,43					

Totais: Proventos: 2.579,67 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.124,14 Líquido: 1.455,53
Bases IRRF Proc: 1.803,62 FGTS Proc: 2.575,58 INSS Proc: 2.575,58 IPE Proc: 0,00

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:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,14	88,65	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	1,02	1,27	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,28	21,28	302	03	INSS	8,00	114,35
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,30	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,35

Totais: Proventos: 1.520,53 Vantagens: 0,00 Descontos: 823,40 Líquido: 697,13
Bases IRRF Proc: 890,17 FGTS Proc: 1.429,42 INSS Proc: 1.429,42 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	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40368

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - CARMEM SILVIA DE ALMEIDA **Admissão:** 17/03/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,47	4,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,10	173,62	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,12	22,06	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	3,03	3,74	302	03	INSS	8,00	132,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,39	46,96	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	132,28
825	01	DSR Adicional Noturno	0,43	0,90					

Totais: Proventos: 1.658,41 Vantagens: 0,00 Descontos: 757,72 Líquido: 900,69
Bases IRRF Proc: 1.114,36 FGTS Proc: 1.653,61 INSS Proc: 1.653,61 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - CAROLINA RAMOS DE BARROS **Admissão:** 17/03/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,37	9,91
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,37	166,88	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,15	22,98	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,28	0,57	302	03	INSS	8,00	130,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,26	45,57	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	130,98
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,14					

Totais: Proventos: 1.647,27 Vantagens: 0,00 Descontos: 761,53 Líquido: 885,74
Bases IRRF Proc: 1.098,11 FGTS Proc: 1.637,36 INSS Proc: 1.637,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - ELIENE CRUZ DE JESUS **Admissão:** 21/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,16	1,63
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,02	98,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,43	7,03	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	3,14	3,96	302	03	INSS	8,00	118,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,07	25,32	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95	300	04	FGTS	8,00	118,57

Totais: Proventos: 1.483,84 Vantagens: 0,00 Descontos: 740,84 Líquido: 743,00
Bases IRRF Proc: 942,96 FGTS Proc: 1.482,21 INSS Proc: 1.482,21 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40369

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - JEANI SANTOS LIMA DE MELO **Admissão:** 12/11/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	5,10	31,66
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,55	84,77	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,19	20,34	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	113,72
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,72

Totais: Proventos: 1.453,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 766,02 Líquido: 687,22
Bases IRRF Proc: 882,33 FGTS Proc: 1.421,58 INSS Proc: 1.421,58 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - JOSUE ALVES MENDES **Admissão:** 01/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,31	165,66	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,09	21,14	302	03	INSS	8,00	127,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,49	8,01	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	2,21	2,88	300	04	FGTS	8,00	127,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,37	46,75					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	0,69					

Totais: Proventos: 1.593,26 Vantagens: 0,00 Descontos: 748,10 Líquido: 845,16
Bases IRRF Proc: 1.054,01 FGTS Proc: 1.593,26 INSS Proc: 1.593,26 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - JULIO CESAR DA SILVA BARROS **Admissão:** 18/05/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,33	166,07	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,09	21,14	302	03	INSS	8,00	126,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,19	44,93	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	126,42

Totais: Proventos: 1.580,27 Vantagens: 0,00 Descontos: 747,06 Líquido: 833,21
Bases IRRF Proc: 1.041,02 FGTS Proc: 1.580,27 INSS Proc: 1.580,27 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40370

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - KARINE SOARES PEREIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 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	18,00	808,88	18	03	Horas Faltas	24,17	148,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,19	89,67	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,61	290	03	Vale Transporte	6,00	29,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras		21,52	302	03	INSS	8,00	63,97
101	01	Quebra de Caixa	11,00	23,10	402	03	Dias Faltas	7,00	314,56
192	01	Média Variáv.Maternidade	10,00	49,47	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	6,00	269,63
405	01	Dias Licença Maternidade	10,00	449,38	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,88	300	04	FGTS	8,00	63,97
825	01	DSR Adicional Noturno		0,15					

Totais: Proventos: 1.532,66 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.366,37 Líquido: 166,29
Bases IRRF Proc: 260,42 FGTS Proc: 799,67 INSS Proc: 799,67 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000021 - LEONARA MENDES DE OLIVEIRA **Admissão:** 01/04/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.258,25	18	03	Horas Faltas	1,05	6,64
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,13	2,12	103	03	Desc. Quebra de Caixa		11,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras		0,51	250	03	Desc.Adto Salarial		521,28
101	01	Quebra de Caixa	28,00	58,80	258	03	Estouro Mês Anterior		39,49
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	2,02	281	03	Desconto Adto Férias		56,97
140	01	1/3 Férias		15,65	290	03	Vale Transporte	6,00	75,50
404	01	Dias Férias	1,00	44,94	301	03	INSS Férias	9,00	5,64
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	302	03	INSS	8,00	107,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,76

Totais: Proventos: 1.427,23 Vantagens: 0,00 Descontos: 824,14 Líquido: 603,09
Bases IRRF Proc: 825,70 FGTS Proc: 1.409,59 INSS Proc: 1.409,59 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - MARIA SANDRA NEVES GRANADO **Admissão:** 03/10/2005 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,03	6,43
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,08	160,96	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,12	22,06	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,08	0,16	302	03	INSS	8,00	125,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40371

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,10	43,92	578	03	Cesta Basica		0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,04	300	04	FGTS	8,00	125,50	

Totais: Proventos: 1.575,27 Vantagens: 0,00 Descontos: 752,57 Líquido: 822,70
Bases IRRF Proc: 1.029,59 FGTS Proc: 1.568,84 INSS Proc: 1.568,84 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - RENAN DOS SANTOS ANDRADE **Admissão:** 18/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	3,08	19,20
60	01	Adicional Noturno	0,10	0,20	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	106,33
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	106,33

Totais: Proventos: 1.348,38 Vantagens: 0,00 Descontos: 746,17 Líquido: 602,21
Bases IRRF Proc: 789,93 FGTS Proc: 1.329,18 INSS Proc: 1.329,18 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - TAINARA ALENCAR SILVA **Admissão:** 18/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	3,03	18,69
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	88,85	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	2,44	3,35	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,28	21,32	302	03	INSS	8,00	115,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,39	0,80	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,50

Totais: Proventos: 1.462,45 Vantagens: 0,00 Descontos: 754,83 Líquido: 707,62
Bases IRRF Proc: 904,51 FGTS Proc: 1.443,76 INSS Proc: 1.443,76 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN **Admissão:** 03/10/2005 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	18	03	Horas Faltas	0,53	7,97
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,24	259,91	250	03	Desc.Adto Salarial		782,98
38	01	Horas Extras c/ 200%	1,07	30,23	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,35	253,89	302	03	INSS	9,00	239,31
60	01	Adicional Noturno	3,08	5,66	310	03	IRRF Adto Salarial		11,18
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,28	130,57	578	03	Cesta Basica		0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40372

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	1,36	300	04	FGTS	8,00	212,72		

Totais:	Proventos:	2.667,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.161,06	Líquido:	1.505,97
	Bases IRRF Proc:	1.864,90	FGTS Proc:	2.659,06	INSS Proc:	2.659,06	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - WESLLEY FIGUEIREDO FRANCISCO **Admissão:** 19/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 18/05/2018 **Causa:** 12

Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
172	01	Férias Proporc.Rescisão	27,50	616,63	18	03	Horas Faltas	2,02	9,12
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	27,50	1,86	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
184	01	1/3 Férias Rescisão		206,16	264	03	Líquido Rescisão		1.118,11
222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	280,29	290	03	Vale Transporte	6,00	17,49
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	5,00	0,85	302	03	INSS	8,00	27,97
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	4,00	89,69	303	03	INSS 13o Salário	8,00	22,49
416	01	Dias Saldo de Salário	14,00	313,92	402	03	Dias Faltas	1,00	22,42
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	22,42
					578	03	Cesta Basica		0,30
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	2,00	5,62
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	2,00	6,99

Totais:	Proventos:	1.509,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.509,40	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	80,57	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	630,79	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40373

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	406,00	19.463,74	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	126,49	1.678,29	M	M	M	
38	Horas Extras c/ 200%	7,04	139,61	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	43,19	607,67	M	M	M	
60	Adicional Noturno	17,49	24,18	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	78,54	582,13	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		331,80	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	1,00	2,02	M	M	F	
140	1/3 Férias		15,65	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	27,50	616,63				
176	Média V.Variáv.Férias Res	27,50	1,86				
184	1/3 Férias Rescisão		206,16				
192	Média Variáv.Maternidade	10,00	49,47	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		280,29	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		0,85	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	1,00	44,94	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	10,00	449,38	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	224,51	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	14,00	313,92	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	4,03	5,81	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	42,41	270,17	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		11,00	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.277,05			M-	
258	Estouro Mês Anterior		39,49				
264	Líquido Rescisão		1.118,11				
281	Desconto Adto Férias		56,97				
290	Vale Transporte	90,00	1.163,76				
301	INSS Férias		5,64			F-	
302	INSS		1.881,28			M-	
303	INSS 13o Salário		22,49			D-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		11,18			M-	
402	Dias Faltas	9,00	381,92	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	8,00	336,99	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		7,30				
	Outros						
300	FGTS		1.806,60				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		5,62				
497	FGTS Rescisão Depositado		6,99				

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:	27.309,91	**IRRF Mês:**	16.853,20	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.097,03	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	394,41	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.346,44	
Descontos:	13.610,88	**IRRF 13s:**	281,14	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	232,15	
Líquido:	13.699,03	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.819,21	**INSS Mês:**	25.204,04	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	281,14	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	22.583,39							
Salário:	23.036,56	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	349,65							
		FGTS 13r:	281,14							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	8	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.675,62	**35.804,74**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40374

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40375

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **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:** 1.044,44 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000047
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.009,63	18	03	Horas Faltas	0,25	1,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	1,74	250	03	Desc.Adto Salarial		403,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras		0,42	281	03	Desconto Adto Férias		48,75
101	01	Quebra de Caixa	29,00	118,90	290	03	Vale Transporte	6,00	60,58
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	4,93	301	03	INSS Férias	8,00	4,24
140	01	1/3 Férias		13,25	302	03	INSS	8,00	90,29
404	01	Dias Férias	1,00	34,81	300	04	FGTS	8,00	94,53

Totais: Proventos: 1.183,68 Vantagens: 0,00 Descontos: 609,69 Líquido: 573,99
Bases IRRF Proc: 724,86 FGTS Proc: 1.181,70 INSS Proc: 1.181,70 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - CARLA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ **Admissão:** 04/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.044,44 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,00	9,49	281	03	Desconto Adto Férias		1.524,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras		2,28	301	03	INSS Férias	8,00	132,58
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	198,54	302	03	INSS	8,00	0,94
140	01	1/3 Férias		414,33	300	04	FGTS	8,00	133,52
404	01	Dias Férias	30,00	1.044,44					

Totais: Proventos: 1.669,08 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.658,25 Líquido: 10,83
Bases IRRF Proc: 11,77 FGTS Proc: 1.669,08 INSS Proc: 1.669,08 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000048 - DAVID LUIZ VINHO BARBOSA **Admissão:** 04/11/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.044,44 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000048
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.009,63	250	03	Desc.Adto Salarial		403,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40376

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	1,49	17,25	281	03	Desconto Adto Férias		44,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras		4,14	290	03	Vale Transporte	6,00	60,58
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	1,48	301	03	INSS Férias	8,00	3,87
140	01	1/3 Férias		12,10	302	03	INSS	8,00	82,48
404	01	Dias Férias	1,00	34,81	300	04	FGTS	8,00	86,35

Totais: Proventos: 1.079,41 Vantagens: 0,00 Descontos: 595,30 Líquido: 484,11
Bases IRRF Proc: 627,17 FGTS Proc: 1.079,41 INSS Proc: 1.079,41 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - DOUGLAS QUERINO DE ALCANTARA **Admissão:** 05/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 30/05/2018 **Causa:** 04
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.082,11 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,31	73,94	18	03	Horas Faltas	0,31	2,54
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,00	14,79	112	03	Aviso Prévio Reavido		1.082,11
172	01	Férias Proporc.Rescisão	25,00	901,76	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	43,83	264	03	Líquido Rescisão		1.190,73
184	01	1/3 Férias Rescisão		315,20	290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	450,88	302	03	INSS	8,00	93,46
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		21,92	303	03	INSS 13o Salário	8,00	37,82
416	01	Dias Saldo de Salário	30,00	1.082,11	300	04	FGTS	8,00	93,46
					393	04	FGTS 13o Salário	8,00	37,82

Totais: Proventos: 2.904,43 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.904,43 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 735,46 FGTS Proc: 1.641,10 INSS Proc: 1.641,10 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - DULCINEIA ALVES DA SILVA **Admissão:** 21/11/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.173,16 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	10,00	391,05	18	03	Horas Faltas	0,17	1,51
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,05	11,55	281	03	Desconto Adto Férias		1.780,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras		2,77	290	03	Vale Transporte	6,00	23,46
136	01	Média Variáveis Férias	20,00	159,56	301	03	INSS Férias	8,00	100,44
140	01	1/3 Férias		313,89	302	03	INSS	8,00	33,43
148	01	Abono Pecuniário Férias	10,00	391,05	300	04	FGTS	8,00	133,87
152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	78,07					
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		156,37					
199	01	Dif. de Méd. Férias		14,06					
404	01	Dias Férias	20,00	782,11					

Totais: Proventos: 2.300,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.939,45 Líquido: 361,03
Bases IRRF Proc: 417,92 FGTS Proc: 1.673,48 INSS Proc: 1.673,48 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000051 - JAKCELE FERNANDA GORINO **Admissão:** 01/09/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.082,11 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000051
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,31	162,48	290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,55	39,00	302	03	INSS	8,00	102,68
278	02	Salário Família	2,00	63,42	300	04	FGTS	8,00	102,68

Totais:							
Proventos:	1.283,59	Vantagens:	63,42	Descontos:	600,45	Líquido:	746,56
Bases IRRF Proc:	850,75	FGTS Proc:	1.283,59	INSS Proc:	1.283,59	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000056 - MARCIA SOARES DE SOUZA **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.082,11 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000056
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	18	03	Horas Faltas	0,14	1,15
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,51	8,36	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
60	01	Adicional Noturno	0,36	0,59	290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,24	2,01	302	03	INSS	8,00	87,36
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,14	300	04	FGTS	8,00	87,36

Totais:							
Proventos:	1.093,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	586,28	Líquido:	506,93
Bases IRRF Proc:	659,22	FGTS Proc:	1.092,06	INSS Proc:	1.092,06	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - POLIANA MATIAS DA SILVA **Admissão:** 12/07/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.044,44 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.009,63	18	03	Horas Faltas	0,40	3,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,44	16,46	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
60	01	Adicional Noturno	0,09	0,14	290	03	Vale Transporte	6,00	60,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras		3,95	302	03	INSS	8,00	94,46
101	01	Quebra de Caixa	29,00	118,90	300	04	FGTS	8,00	94,46
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	34,81					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,03					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:							
Proventos:	1.183,92	Vantagens:	31,71	Descontos:	575,98	Líquido:	639,65
Bases IRRF Proc:	762,98	FGTS Proc:	1.180,76	INSS Proc:	1.180,76	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40378

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000052 - POLYANA STEFANIA SANTOS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.044,44 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000052
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44	18	03	Horas Faltas	0,42	3,32
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,21	31,81	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,36	7,63	290	03	Vale Transporte	6,00	62,67
101	01	Quebra de Caixa		123,00	302	03	INSS	8,00	96,28
					300	04	FGTS	8,00	96,28

Totais:								
	Proventos:	1.206,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	580,05	Líquido:	626,83
	Bases IRRF Proc:	785,78	FGTS Proc:	1.203,56	INSS Proc:	1.203,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000055 - RENATO VIANA GOMES **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.082,11 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
					290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
					302	03	INSS	8,00	86,56
					300	04	FGTS	8,00	86,56

Totais:								
	Proventos:	1.082,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	584,33	Líquido:	497,78
	Bases IRRF Proc:	649,27	FGTS Proc:	1.082,11	INSS Proc:	1.082,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - TASILA KELY BARBOSA DA SILVA **Admissão:** 03/10/2016 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.044,44 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,14	11,71	290	03	Vale Transporte	6,00	60,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,35	2,81	302	03	INSS	8,00	88,98
101	01	Quebra de Caixa		123,00	402	03	Dias Faltas	1,00	34,81
278	02	Salário Família	2,00	63,42	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	34,81
					300	04	FGTS	8,00	88,98

Totais:								
	Proventos:	1.181,96	Vantagens:	63,42	Descontos:	636,96	Líquido:	608,42
	Bases IRRF Proc:	694,56	FGTS Proc:	1.112,34	INSS Proc:	1.112,34	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40379

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA **Admissão:** 01/03/2006 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 1.651,42 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000045

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.651,42	18	03	Horas Faltas	0,15	1,88
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,23	200,92	250	03	Desc.Adto Salarial		660,57
60	01	Adicional Noturno	0,08	0,20	302	03	INSS	9,00	170,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,25	48,22	300	04	FGTS	8,00	151,91
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,05					

Totais:							
Proventos:	1.900,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	833,35	Líquido:	1.067,46
Bases IRRF Proc:	1.238,36	FGTS Proc:	1.898,93	INSS Proc:	1.898,93	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40380

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	277,00	10.406,57	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	48,40	545,71	M	M	M	
60	Adicional Noturno	0,53	0,93	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	19,55	128,02	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		483,80	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	52,00	364,51	M	M	F	
140	1/3 Férias		753,57	M	M	F	
148	Abono Pecuniário Férias	10,00	391,05				
152	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	78,07				
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		156,37				
172	Férias Proporc.Rescisão	25,00	901,76				
176	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	43,83				
184	1/3 Férias Rescisão		315,20				
199	Dif. de Méd. Férias		14,06	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		450,88	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		21,92	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	52,00	1.896,17	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	34,81	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	30,00	1.082,11	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	0,09	0,22	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		158,55				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	1,84	15,54	M-	M-	M-	
112	Aviso Prévio Reavido		1.082,11				
250	Desc.Adto Salarial		4.452,97			M-	
264	Líquido Rescisão		1.190,73				
281	Desconto Adto Férias		3.398,61				
290	Vale Transporte	60,00	588,17				
301	INSS Férias		241,13			F-	
302	INSS		1.027,82			M-	
303	INSS 13o Salário		37,82			D-	
304	IRRF		27,53				
402	Dias Faltas	1,00	34,81	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	34,81	M-	M-	M-	
	Outros						
300	FGTS		1.249,96				
393	FGTS 13o Salário		37,82				

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40381

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	20.340,56	IRRF Mês:	10.429,10	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.673,83	
Vantagens:	158,55	IRRF Fer:	3.498,05	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	933,70	
Descontos:	12.132,05	IRRF 13s:	472,80	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	160,98	
Líquido:	8.367,06	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.287,78	INSS Mês:	17.896,32	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	472,80	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	15.625,32							
Salário:	15.690,66	FGTS 13s:	472,80							
		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		4.768,51	26.555,40

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
002	Férias	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40382

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000022 - BIANCA FELIZARDO LOPES **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Lic.Medica - 1
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	25,00	1.123,44	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,45	7,35	290	03	Vale Transporte	6,00	67,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras		1,76	302	03	INSS	8,00	109,01
101	01	Quebra de Caixa	24,00	50,40	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	224,69	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,01

Totais: Proventos: 1.407,64 Vantagens: 0,00 Descontos: 761,11 Líquido: 646,53
Bases IRRF Proc: 823,45 FGTS Proc: 1.362,70 INSS Proc: 1.362,70 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - GABRIELA DOMINGOS DA SILVA **Admissão:** 10/06/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007
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	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	3,25	20,94
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,38	16,01	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,37	3,84	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	302	03	INSS	8,00	107,76
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,76

Totais: Proventos: 1.367,98 Vantagens: 0,00 Descontos: 746,64 Líquido: 621,34
Bases IRRF Proc: 807,79 FGTS Proc: 1.347,04 INSS Proc: 1.347,04 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - GESSICA SILVA LARANJEIRA **Admissão:** 11/07/2016 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
192	01	Média Variáv.Maternidade		90,94	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40383

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	302	03	INSS	8,00	115,12	
					300	04	FGTS	8,00	115,12	

Totais: Proventos: 1.439,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 654,37 Líquido: 784,70
Bases IRRF Proc: 899,82 FGTS Proc: 1.439,07 INSS Proc: 1.439,07 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - JOSE HENRIQUE DE ABREU LIMA **Admissão:** 10/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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:** 001.000001 - LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO **Admissão:** 03/01/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,06	74,76	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,55	17,94	302	03	INSS	8,00	115,26
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,26

Totais: Proventos: 1.440,83 Vantagens: 0,00 Descontos: 733,20 Líquido: 707,63
Bases IRRF Proc: 901,58 FGTS Proc: 1.440,83 INSS Proc: 1.440,83 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - LUCIANA DE SA SANTOS **Admissão:** 18/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,54	5,52
101	01	Quebra de Caixa		63,00	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	112,44
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40384

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.411,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,60	Líquido:	672,53
	Bases IRRF Proc:	866,36	FGTS Proc:	1.405,61	INSS Proc:	1.405,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - MILENA MARIA SILVA **Admissão:** 09/03/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	18	03	Horas Faltas	4,14	37,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,07	107,31	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,53	124,68	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,20	55,68	302	03	INSS	9,00	201,90
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	179,47

Totais:	Proventos:	2.280,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.127,29	Líquido:	1.153,28
	Bases IRRF Proc:	1.471,47	FGTS Proc:	2.243,43	INSS Proc:	2.243,43	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - MIRIAN DE LIMA TRINDADE **Admissão:** 01/02/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	250	03	Desc.Adto Salarial		521,28
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	3,10	281	03	Desconto Adto Férias		58,29
140	01	1/3 Férias		16,01	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
404	01	Dias Férias	1,00	44,94	301	03	INSS Férias	9,00	5,76
					302	03	INSS	8,00	103,61
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,37

Totais:	Proventos:	1.367,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	767,63	Líquido:	599,61
	Bases IRRF Proc:	781,91	FGTS Proc:	1.367,24	INSS Proc:	1.367,24	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - SERGIO GONCALVES ALVES **Admissão:** 15/07/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.919,23	250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,27	116,42	290	03	Vale Transporte	6,00	115,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,27	251,97	302	03	INSS	9,00	219,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,47	88,41	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	66,18	300	04	FGTS	8,00	195,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40385

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.442,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.129,60	Líquido:	1.312,61
	Bases IRRF Proc:	1.648,05	FGTS Proc:	2.442,21	INSS Proc:	2.442,21	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS **Admissão:** 12/01/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,46	4,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,11	75,78	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,30	4,90	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,09	19,36	302	03	INSS	8,00	115,47
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,47

Totais:	Proventos:	1.448,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,81	Líquido:	707,36
	Bases IRRF Proc:	904,22	FGTS Proc:	1.443,47	INSS Proc:	1.443,47	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40386

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	261,00	12.251,09	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	24,51	374,27	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	29,13	404,91	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	22,48	186,99	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		176,40	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	1,00	3,10	M	M	F	
140	1/3 Férias		16,01	M	M	F	
192	Média Variáv.Maternidade		90,94	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	1,00	44,94	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	8,00	380,75	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	8,39	68,30	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.591,98			M-	
281	Desconto Adto Férias		58,29				
290	Vale Transporte	54,00	735,06				
301	INSS Férias		5,76			F-	
302	INSS		1.254,17			M-	
304	IRRF		27,53				
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		4,50				
	Outros						
300	FGTS		1.172,72				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	17.548,53	**IRRF Mês:**	11.779,26	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.487,06	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	240,45	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	879,55	
Descontos:	7.790,53	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	151,64	
Líquido:	9.758,00	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.172,72	**INSS Mês:**	17.435,29	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	15.164,29							
Salário:	16.295,91	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.518,25	**23.239,50**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	09
006	Licença Maternidade	01
014	Lic.Medica - 15 Dias	01

Quantidade de Colaboradores: 11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40387

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000024 - ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA **Admissão:** 06/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	18	03	Horas Faltas	0,48	5,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,05	106,04	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,32	5,60	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
60	01	Adicional Noturno	0,40	0,87	302	03	INSS	8,00	131,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,05	26,79	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
101	01	Quebra de Caixa		66,00	300	04	FGTS	8,00	131,46
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,21					

Totais: Proventos: 1.648,51 Vantagens: 0,00 Descontos: 814,92 Líquido: 833,59
Bases IRRF Proc: 1.066,06 FGTS Proc: 1.643,26 INSS Proc: 1.643,26 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 28/11/2006 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS **Admissão:** 28/05/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.528,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.528,10	18	03	Horas Faltas	1,42	11,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,57	110,44	250	03	Desc.Adto Salarial		611,24
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,43	41,31	290	03	Vale Transporte	6,00	91,69
60	01	Adicional Noturno	1,44	2,41	302	03	INSS	9,00	153,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,14	36,42	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,28
825	01	DSR Adicional Noturno	0,24	0,58	300	04	FGTS	8,00	136,59

Totais: Proventos: 1.719,26 Vantagens: 0,00 Descontos: 883,69 Líquido: 835,57
Bases IRRF Proc: 1.096,21 FGTS Proc: 1.707,45 INSS Proc: 1.707,45 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - DOUGLAS ALEXANDER OLIMPIO DE SOUSA **Admissão:** 01/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40388

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	29,00	1.297,27	18	03	Horas Faltas	0,24	2,44	
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,13	100,24	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80	
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,35	15,45	290	03	Vale Transporte	6,00	77,84	
60	01	Adicional Noturno	0,33	0,67	302	03	INSS	8,00	118,70	
65	01	DSR Reflexo H.Extras		27,77	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42	
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,73	300	04	FGTS	8,00	118,70	
825	01	DSR Adicional Noturno		0,16						

Totais: Proventos: 1.486,29 Vantagens: 0,00 Descontos: 749,20 Líquido: 737,09
Bases IRRF Proc: 947,05 FGTS Proc: 1.483,85 INSS Proc: 1.483,85 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA **Admissão:** 20/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.297,27	18	03	Horas Faltas	0,46	4,68
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,42	6,83	250	03	Desc.Adto Salarial		518,91
60	01	Adicional Noturno	0,14	0,28	258	03	Estouro Mês Anterior		56,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras		1,64	281	03	Desconto Adto Férias		58,49
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	3,47	290	03	Vale Transporte	6,00	77,84
140	01	1/3 Férias		16,07	301	03	INSS Férias	9,00	5,78
404	01	Dias Férias	1,00	44,73	302	03	INSS	8,00	103,47
825	01	DSR Adicional Noturno		0,07	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	109,25

Totais: Proventos: 1.370,36 Vantagens: 0,00 Descontos: 839,57 Líquido: 530,79
Bases IRRF Proc: 782,50 FGTS Proc: 1.365,68 INSS Proc: 1.365,68 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	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,14	108,01	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,25	14,87	302	03	INSS	8,00	132,96
60	01	Adicional Noturno	0,26	0,57	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,29	29,49	300	04	FGTS	8,00	132,96
101	01	Quebra de Caixa		66,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,14					

Totais: Proventos: 1.662,08 Vantagens: 0,00 Descontos: 811,17 Líquido: 850,91
Bases IRRF Proc: 1.084,88 FGTS Proc: 1.662,08 INSS Proc: 1.662,08 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40389

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - JANAINA PALMEIRA DE MORAES **Admissão:** 01/12/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 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%	8,20	101,67	281	03	Desconto Adto Férias		1.732,73
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,26	4,23	301	03	INSS Férias	9,00	171,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras		25,42	302	03	INSS	9,00	12,18
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	86,07	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
140	01	1/3 Férias		476,02	300	04	FGTS	8,00	163,15
199	01	Dif. de Méd. Férias		3,99					
404	01	Dias Férias	30,00	1.342,00					

Totais:								
Proventos:	2.039,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.929,69	Líquido:	109,71
Bases IRRF Proc:	135,31	FGTS Proc:	2.039,40	INSS Proc:	2.039,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - LAIANE ALVES DIAS DE ARAUJO **Admissão:** 15/07/2013 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.400,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10	18	03	Horas Faltas	1,38	17,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,23	161,10	250	03	Desc.Adto Salarial		960,04
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,16	39,57	302	03	INSS	9,00	237,27
60	01	Adicional Noturno	1,56	4,22	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,24	48,16	419	03	Vale Mercadoria		140,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,27	1,01	300	04	FGTS	8,00	210,90

Totais:								
Proventos:	2.654,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.379,13	Líquido:	1.275,03
Bases IRRF Proc:	1.676,30	FGTS Proc:	2.636,34	INSS Proc:	2.636,34	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:** Férias
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.400,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,18	181,10	281	03	Desconto Adto Férias		3.046,14
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,10	20,36	301	03	INSS Férias	11,00	391,33
60	01	Adicional Noturno	0,41	1,49	302	03	INSS	11,00	28,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras		48,35	308	03	IRRF Férias	15,00	120,14
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	268,11	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
140	01	1/3 Férias		889,40	419	03	Vale Mercadoria		39,34
199	01	Dif. de Méd. Férias		9,78	300	04	FGTS	8,00	305,52
404	01	Dias Férias	30,00	2.400,10					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,36					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40390

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	3.819,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.649,71	Líquido:	169,34
	Bases IRRF Proc:	261,44	FGTS Proc:	3.819,05	INSS Proc:	3.819,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - RAINAN DIEGO HANZI **Admissão:** 03/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.252,53	250	03	Desc.Adto Salarial		501,01
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,79	290	03	Vale Transporte	6,00	75,15
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,14	302	03	INSS	8,00	100,38
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,02	0,30	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,02	300	04	FGTS	8,00	100,38

Totais:	Proventos:	1.254,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	689,96	Líquido:	564,82
	Bases IRRF Proc:	753,77	FGTS Proc:	1.254,78	INSS Proc:	1.254,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000019 - ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO **Admissão:** 16/05/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	2,53	17,59
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,51	95,77	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,37	25,54	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
60	01	Adicional Noturno	1,46	2,16	302	03	INSS	8,00	118,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,46	29,11	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,25	0,52	419	03	Vale Mercadoria		31,99
					300	04	FGTS	8,00	118,20

Totais:	Proventos:	1.495,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	798,52	Líquido:	696,58
	Bases IRRF Proc:	940,71	FGTS Proc:	1.477,51	INSS Proc:	1.477,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000017 - TAUANA NAYARA DE OLIVEIRA **Admissão:** 02/01/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	18	03	Horas Faltas	1,48	11,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,05	106,04	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,45	60,34	302	03	INSS	9,00	153,33
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,15	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,05	39,93	419	03	Vale Mercadoria		95,66
101	01	Quebra de Caixa		66,00	300	04	FGTS	8,00	136,29
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,04					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40391

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.715,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	852,43	Líquido:	863,07
	Bases IRRF Proc:	1.126,49	FGTS Proc:	1.703,69	INSS Proc:	1.703,69	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40392

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	266,00	13.446,27	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	72,26	1.070,41	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	20,22	235,89	M	M	M	
60	Adicional Noturno	8,14	12,96	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	29,05	313,38	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		198,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	61,00	357,65	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.381,49	M	M	F	
199	Dif. de Méd. Férias		13,77	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	61,00	3.786,83	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,73	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	1,33	3,11	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	7,99	71,40	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.396,40			M-	
258	Estouro Mês Anterior		56,98				
281	Desconto Adto Férias		4.837,36				
290	Vale Transporte	42,00	576,20				
301	INSS Férias		568,47			F-	
302	INSS		1.290,38			M-	
304	IRRF		27,53				
308	IRRF Férias		120,14				
396	Contribuição Assistencial		173,67				
419	Vale Mercadoria		306,99				
	Outros						
300	FGTS		1.663,40				

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:	23.135,49	**IRRF Mês:**	12.141,72	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.612,83	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	5.723,97	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.206,00	
Descontos:	13.425,52	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	207,93	
Líquido:	9.709,97	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.663,40	**INSS Mês:**	23.064,09	**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:**	20.793,09							
Salário:	19.638,30	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	2	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.026,76	**30.825,65**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
002	Férias	02

Quantidade de Colaboradores: 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40393

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA **Admissão:** 06/06/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 37 - MOTORISTA **Salário Base:** 1.907,51 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.907,51	290	03	Vale Transporte	6,00	114,45
					302	03	INSS	9,00	171,67
					300	04	FGTS	8,00	152,60

Totais:								
Proventos:	1.907,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	286,12	Líquido:	1.621,39
Bases IRRF Proc:	1.907,51	FGTS Proc:	1.907,51	INSS Proc:	1.907,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 07/10/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - JOSE ADEILSON DE LIMA **Admissão:** 06/06/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.835,97 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.835,97	290	03	Vale Transporte	6,00	110,16
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,13	31,45	302	03	INSS	9,00	168,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,54	7,55	300	04	FGTS	8,00	149,99
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					

Totais:								
Proventos:	1.924,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	278,90	Líquido:	1.646,07
Bases IRRF Proc:	1.874,97	FGTS Proc:	1.874,97	INSS Proc:	1.874,97	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40394

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	60,00	3.743,48	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	2,13	31,45	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	0,54	7,55	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
824	Gratificação s/ inc.		50,00				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
290	Vale Transporte	12,00	224,61				
302	INSS		340,41			M-	
304	IRRF		27,53				
	Outros						
300	FGTS		302,59				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	6.103,48	**IRRF Mês:**	6.053,48	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	1.210,69	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	0,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	219,39	
Descontos:	592,55	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	37,83	
Líquido:	5.510,93	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	302,59	**INSS Mês:**	6.053,48	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	3.782,48							
Salário:	6.014,48	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	1	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		1.467,91	**7.873,98**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03

Quantidade de Colaboradores: 03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40395

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais:								
Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	149,24	Líquido:	916,76
Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 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	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%	1,50	15,10	294	03	Mensalidade Associação		16,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,44	3,62	302	03	INSS	8,00	86,77
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	86,77

Totais:								
Proventos:	1.084,72	Vantagens:	31,71	Descontos:	166,73	Líquido:	949,70
Bases IRRF Proc:	1.084,72	FGTS Proc:	1.084,72	INSS Proc:	1.084,72	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000011 - DIOMARA SOUZA SILVA **Admissão:** 02/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
71	01	Triênio Férias	3,00	31,98	281	03	Desconto Adto Férias		1.500,37
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	125,14	294	03	Mensalidade Associação		16,00
140	01	1/3 Férias		407,71	301	03	INSS Férias	8,00	130,46
199	01	Dif. de Méd. Férias		8,88	302	03	INSS	8,00	0,71
404	01	Dias Férias	30,00	1.066,00	300	04	FGTS	8,00	131,17
256	02	Estouro do Mês		7,83					

Totais:								
Proventos:	1.639,71	Vantagens:	7,83	Descontos:	1.647,54	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	8,88	FGTS Proc:	1.639,71	INSS Proc:	1.639,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000023 - FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40396

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

32	01	Horas Extras c/ 70%	7,31	145,07	302	03	INSS	11,00	354,56	
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,04	319,39	304	03	IRRF	15,00	75,52	
61	01	Triênio	6,00	149,85	300	04	FGTS	8,00	257,86	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,48	111,47						

Totais: Proventos: 3.223,35 Vantagens: 0,00 Descontos: 579,93 Líquido: 2.643,42
Bases IRRF Proc: 3.223,35 FGTS Proc: 3.223,35 INSS Proc: 3.223,35 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000007 - GEORGIA BARROS DA COSTA **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	96,36
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	96,36

Totais: Proventos: 1.204,58 Vantagens: 31,71 Descontos: 176,32 Líquido: 1.059,97
Bases IRRF Proc: 1.204,58 FGTS Proc: 1.204,58 INSS Proc: 1.204,58 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000008 - JANILDO TEIXEIRA DE JESUS **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.030,47	281	03	Desconto Adto Férias		46,76
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,38	5,22	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
61	01	Triênio	29,00	30,91	294	03	Mensalidade Associação		16,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras		1,25	301	03	INSS Férias	8,00	4,07
71	01	Triênio Férias	3,00	1,07	302	03	INSS	8,00	85,42
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	1,52	300	04	FGTS	8,00	89,49
140	01	1/3 Férias		12,71					
404	01	Dias Férias	1,00	35,53					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.118,68 Vantagens: 31,71 Descontos: 214,08 Líquido: 936,31
Bases IRRF Proc: 1.067,85 FGTS Proc: 1.118,68 INSS Proc: 1.118,68 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	29,00	1.030,47	281	03	Desconto Adto Férias		45,42
61	01	Triênio	29,00	30,91	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
71	01	Triênio Férias	3,00	1,07	301	03	INSS Férias	8,00	3,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40397

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

136	01	Média Variáveis Férias	1,00	0,43	302	03	INSS	8,00	84,91	
140	01	1/3 Férias		12,34	300	04	FGTS	8,00	88,86	
404	01	Dias Férias	1,00	35,53						
278	02	Salário Família	1,00	31,71						

Totais: Proventos: 1.110,75 Vantagens: 31,71 Descontos: 196,11 Líquido: 946,35
Bases IRRF Proc: 1.061,38 FGTS Proc: 1.110,75 INSS Proc: 1.110,75 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000021 - MOISES JACOBINA SEIXAS **Admissão:** 01/11/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,34	107,43	302	03	INSS	11,00	325,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,35	263,00	304	03	IRRF	7,50	40,35
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,49	88,90	300	04	FGTS	8,00	236,55

Totais: Proventos: 2.956,90 Vantagens: 0,00 Descontos: 515,45 Líquido: 2.441,45
Bases IRRF Proc: 2.956,90 FGTS Proc: 2.956,90 INSS Proc: 2.956,90 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000025 - NATALI LOUREN SANTOS ALBUQUERQUE **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,39	3,15
278	02	Salário Família	1,00	31,71	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
					302	03	INSS	8,00	79,34
					402	03	Dias Faltas	1,00	35,53
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53
					300	04	FGTS	8,00	79,34

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 31,71 Descontos: 215,38 Líquido: 882,33
Bases IRRF Proc: 991,79 FGTS Proc: 991,79 INSS Proc: 991,79 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
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	93,80
					300	04	FGTS	8,00	93,80

Totais: Proventos: 1.172,60 Vantagens: 0,00 Descontos: 157,76 Líquido: 1.014,84
Bases IRRF Proc: 1.172,60 FGTS Proc: 1.172,60 INSS Proc: 1.172,60 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00
278	02	Salário Família	1,00	31,71

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
302	03	INSS	8,00	79,59
402	03	Dias Faltas	1,00	35,53
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53
300	04	FGTS	8,00	79,59

Totais:								
	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	212,48	Líquido:	885,23
	Bases IRRF Proc:	994,94	FGTS Proc:	994,94	INSS Proc:	994,94	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40399

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	298,00	13.452,08	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	15,33	272,82	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	25,39	582,39	M	M	M	
61	Triênio	67,00	243,65	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	18,21	205,24	M	M	M	
71	Triênio Férias		34,12	M	M	F	
101	Quebra de Caixa		213,20	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	32,00	127,09	M	M	F	
140	1/3 Férias		432,76	M	M	F	
199	Dif. de Méd. Férias		8,88	M	M	M	
404	Dias Férias	32,00	1.137,06	M	M	F	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		7,83				
278	Salário Família		190,26				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	0,39	3,15	M-	M-	M-	
281	Desconto Adto Férias		1.592,55				
290	Vale Transporte	60,00	802,86				
294	Mensalidade Associação		64,00				
301	INSS Férias		138,48			F-	
302	INSS		1.371,99			M-	
304	IRRF		115,87				
402	Dias Faltas	2,00	71,06	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	71,06	M-	M-	M-	
	Outros						
300	FGTS		1.325,07				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	16.709,29	**IRRF Mês:**	14.832,99	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.312,81	
Vantagens:	198,09	**IRRF Fer:**	1.944,23	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	960,70	
Descontos:	4.231,02	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	165,66	
Líquido:	12.676,36	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.325,07	**INSS Mês:**	16.564,02	**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:**	16.564,02							
Salário:	14.589,14	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	8	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.439,17	**22.671,62**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
002	Férias	01

Quantidade de Colaboradores: 11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40401

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	9,58	49,38
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
					302	03	INSS	8,00	87,60
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	87,60

Totais:								
Proventos:	1.144,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	222,38	Líquido:	922,12
Bases IRRF Proc:	1.095,12	FGTS Proc:	1.095,12	INSS Proc:	1.095,12	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	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%	7,34	63,73	302	03	INSS	8,00	106,60
61	01	Triênio	10,00	109,00	398	03	Contr. Confederativa		20,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,05	15,30	300	04	FGTS	8,00	106,60
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50					

Totais:								
Proventos:	1.332,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	192,00	Líquido:	1.140,53
Bases IRRF Proc:	1.332,53	FGTS Proc:	1.332,53	INSS Proc:	1.332,53	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	27,00	981,00	18	03	Horas Faltas	1,39	8,18
61	01	Triênio	10,00	109,00	290	03	Vale Transporte	6,00	58,86
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	3,00	109,00	302	03	INSS	8,00	95,26
278	02	Salário Família	1,00	31,71	398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	95,26

Totais:								
Proventos:	1.199,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	182,30	Líquido:	1.048,41
Bases IRRF Proc:	1.190,82	FGTS Proc:	1.190,82	INSS Proc:	1.190,82	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40402

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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	18	03	Horas Faltas	2,23	11,81
61	01	Triênio	5,00	54,50	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
278	02	Salário Família	2,00	63,42	302	03	INSS	8,00	90,61
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	90,61

Totais: Proventos: 1.144,50 Vantagens: 63,42 Descontos: 187,82 Líquido: 1.020,10
Bases IRRF Proc: 1.132,69 FGTS Proc: 1.132,69 INSS Proc: 1.132,69 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000003 - LUANA CAROLINE SILVA PORTELA **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 02/05/2018 **Causa:** 02
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.837,31 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	Triênio	5,00	6,12	264	03	Líquido Rescisão		5.976,69
83	01	Indenizacao Lei 12506/11		969,97	302	03	INSS	8,00	10,28
109	01	Triênio A.P.I.	5,00	45,93	303	03	INSS 13o Salário	8,00	67,73
167	01	Triênio Férias Rescisão	10,00	137,80	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	67,72
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.837,31	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	91,56
172	01	Férias Proporc.Rescisão	15,00	918,66	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	4.550,65
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	45,00	153,93					
184	01	1/3 Férias Rescisão		1.015,90					
222	01	13o Salário Proporc.Resc	4,00	612,44					
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		34,21					
231	01	Triênio 13o Proporcional	5,00	30,62					
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	153,11					
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		8,55					
243	01	Triênio 13o Indenizado	5,00	7,66					
416	01	Dias Saldo de Salário	2,00	122,49					

Totais: Proventos: 6.054,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 6.054,70 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 128,61 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 975,20 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000008 - LUCIANA BATISTA DOS SANTOS **Admissão:** 01/07/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Salário Base:** 1.050,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.015,00	18	03	Horas Faltas	4,40	22,27
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,00	290	03	Vale Transporte	6,00	60,90
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	82,21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40403

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

398	03	Contr. Confederativa		20,00
300	04	FGTS	8,00	82,21

Totais:	Proventos:	1.050,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	185,38	Líquido:	896,33
	Bases IRRF Proc:	1.027,73	FGTS Proc:	1.027,73	INSS Proc:	1.027,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000015 - MANOELA DA CONCEICAO BARRETO **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	2.393,73	281	03	Desconto Adto Férias		86,47
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,00	57,40	290	03	Vale Transporte	6,00	143,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,41	15,38	301	03	INSS Férias	11,00	10,92
61	01	Triênio		239,37	302	03	INSS	9,00	243,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras		17,48	304	03	IRRF	7,50	43,22
71	01	Triênio Férias	10,00	6,12	308	03	IRRF Férias	7,50	1,87
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	7,08	398	03	Contr. Confederativa		20,00
140	01	1/3 Férias		24,82	300	04	FGTS	8,00	225,80
404	01	Dias Férias	1,00	61,24					

Totais:	Proventos:	2.822,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	549,21	Líquido:	2.273,41
	Bases IRRF Proc:	2.723,36	FGTS Proc:	2.822,62	INSS Proc:	2.822,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000030 - MARCIA MENDES CERQUEIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	0,59	4,87
60	01	Adicional Noturno	2,03	5,08	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50	302	03	INSS	8,00	91,67
825	01	DSR Adicional Noturno	0,29	1,22	398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	91,67

Totais:	Proventos:	1.150,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	181,94	Líquido:	968,86
	Bases IRRF Proc:	1.145,93	FGTS Proc:	1.145,93	INSS Proc:	1.145,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000027 - MARGARET OLIVEIRA PIRES DE ASSIS **Admissão:** 12/12/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.017,33	281	03	Desconto Adto Férias		44,70
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,35	4,91	290	03	Vale Transporte	6,00	61,04
60	01	Adicional Noturno	2,00	4,95	301	03	INSS Férias	8,00	3,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras		1,18	302	03	INSS	8,00	85,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40404

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

136	01	Média Variáveis Férias	1,00	0,11	398	03	Contr. Confederativa		20,00	
140	01	1/3 Férias		12,15	300	04	FGTS	8,00	89,15	
404	01	Dias Férias	1,00	36,33						
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	36,33						
825	01	DSR Adicional Noturno		1,19						
278	02	Salário Família	1,00	31,71						

Totais:								
	Proventos:	1.114,48	Vantagens:	31,71	Descontos:	214,89	Líquido:	931,30
	Bases IRRF Proc:	1.065,89	FGTS Proc:	1.114,48	INSS Proc:	1.114,48	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	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
61	01	Triênio	5,00	54,50	302	03	INSS	8,00	91,56
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	91,56

Totais:								
	Proventos:	1.144,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	176,96	Líquido:	967,54
	Bases IRRF Proc:	1.144,50	FGTS Proc:	1.144,50	INSS Proc:	1.144,50	IPE Proc:	0,00

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%	2,28	20,78	302	03	INSS	8,00	89,26
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,00	4,99	398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	89,26

Totais:								
	Proventos:	1.115,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	174,66	Líquido:	941,11
	Bases IRRF Proc:	1.115,77	FGTS Proc:	1.115,77	INSS Proc:	1.115,77	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000032 - ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	0,37	3,06
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
					302	03	INSS	8,00	91,31
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	91,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.144,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	179,77	Líquido:	964,73
	Bases IRRF Proc:	1.141,44	FGTS Proc:	1.141,44	INSS Proc:	1.141,44	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	26,51	133,03
60	01	Adicional Noturno	3,31	8,71	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
61	01	Triênio	5,00	54,50	302	03	INSS	8,00	81,78
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	2,09	398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	81,78

Totais:	Proventos:	1.155,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	300,21	Líquido:	855,09
	Bases IRRF Proc:	1.022,27	FGTS Proc:	1.022,27	INSS Proc:	1.022,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000009 - WENDER CLAUDIO DA SILVA **Admissão:** 01/07/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,03	8,84	302	03	INSS	8,00	88,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,25	2,12	398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	88,07

Totais:	Proventos:	1.100,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	173,47	Líquido:	927,49
	Bases IRRF Proc:	1.100,96	FGTS Proc:	1.100,96	INSS Proc:	1.100,96	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	383,00	15.217,06	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	14,40	155,66	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	0,41	15,38	M	M	M	
60	Adicional Noturno	7,34	18,74	M	M	M	
61	Triênio	40,00	626,99	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	4,30	41,07	M	M	M	
71	Triênio Férias		6,12	M	M	F	
83	Indenizacao Lei 12506/11		969,97		M		
101	Quebra de Caixa		218,00	M	M	M	
109	Triênio A.P.I.		45,93		M		
136	Média Variáveis Férias	2,00	7,19	M	M	F	
140	1/3 Férias		36,97	M	M	F	
167	Triênio Férias Rescisão		137,80				
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.837,31				
172	Férias Proporc.Rescisão	15,00	918,66				
176	Média V.Variáv.Férias Res	45,00	153,93				
184	1/3 Férias Rescisão		1.015,90				
222	13o Salário Proporc.Resc		612,44	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		34,21	D	D	D	
231	Triênio 13o Proporcional		30,62	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		153,11	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		8,55	D	D	D	
243	Triênio 13o Indenizado		7,66	D	D		
404	Dias Férias	2,00	97,57	M	M	F	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	3,00	109,00	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	71,33	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	2,00	122,49	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	1,19	4,50	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		158,55				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	45,07	232,60	M-	M-	M-	
264	Líquido Rescisão		5.976,69				
281	Desconto Adto Férias		131,17				
290	Vale Transporte	78,00	913,02				
301	INSS Férias		14,81			F-	
302	INSS		1.334,58			M-	
303	INSS 13o Salário		67,73			D-	
304	IRRF		43,22				
308	IRRF Férias		1,87				
398	Contr. Confederativa		260,00				
	Outros						
300	FGTS		1.310,88				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		67,72				
497	FGTS Rescisão Depositado		91,56				
498	FGTS 40% Depositado		4.550,65				

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40407

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	22.674,16	IRRF Mês:	16.367,62	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.472,41	
Vantagens:	158,55	IRRF Fer:	365,85	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.007,00	
Descontos:	8.975,69	IRRF 13s:	838,93	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	173,64	
Líquido:	13.857,02	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	6.020,81	INSS Mês:	16.515,47	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	846,59	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	16.386,86							
Salário:	17.374,88	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	1.144,51							
		FGTS 13r:	846,59							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	7	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		4.653,05	33.506,57

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.030,47	281	03	Desconto Adto Férias		48,43
61	01	Triênio		30,91	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
71	01	Triênio Férias	3,00	1,07	301	03	INSS Férias	8,00	4,21
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	2,88	302	03	INSS	8,00	84,91
140	01	1/3 Férias		13,16	300	04	FGTS	8,00	89,12
404	01	Dias Férias	1,00	35,53					

Totais:								
	Proventos:	1.114,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	199,38	Líquido:	914,64
	Bases IRRF Proc:	1.061,38	FGTS Proc:	1.114,02	INSS Proc:	1.114,02	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000028 - ANA PAULA DE SANTANA **Admissão:** 08/11/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	87,83
					300	04	FGTS	8,00	87,83

Totais:								
	Proventos:	1.097,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	151,79	Líquido:	946,19
	Bases IRRF Proc:	1.097,98	FGTS Proc:	1.097,98	INSS Proc:	1.097,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000052 - ANA RITA DOS SANTOS SILVA **Admissão:** 09/04/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 23/05/2018 **Causa:** 12
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000052
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
172	01	Férias Proporc.Rescisão	5,00	177,67	18	03	Horas Faltas	13,26	65,09
184	01	1/3 Férias Rescisão		59,22	264	03	Líquido Rescisão		1.043,32
222	01	13o Salário Proporc.Resc	2,00	177,67	290	03	Vale Transporte	6,00	49,04
416	01	Dias Saldo de Salário	23,00	817,27	302	03	INSS	8,00	60,17
					303	03	INSS 13o Salário	8,00	14,21
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	14,21
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	60,17

Totais:								
	Proventos:	1.231,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.231,83	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	752,18	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	929,85	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40409

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000022 - ANDERSON BATISTA DE SOUZA **Admissão:** 25/08/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 56 - AUX. DE INFORMATICA **Salário Base:** 1.349,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,82	290	03	Vale Transporte	6,00	80,99
32	01	Horas Extras c/ 70%	7,15	75,62	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,08	62,99	302	03	INSS	8,00	128,21
61	01	Triênio	6,00	80,99	300	04	FGTS	8,00	128,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,25	33,27					

Totais: Proventos: 1.602,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 225,20 Líquido: 1.377,49
Bases IRRF Proc: 1.602,69 FGTS Proc: 1.602,69 INSS Proc: 1.602,69 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000009 - CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA **Admissão:** 18/12/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.030,47	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,05	39,57	302	03	INSS	8,00	91,76
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	91,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,57	9,50					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.147,05 Vantagens: 31,71 Descontos: 153,59 Líquido: 1.025,17
Bases IRRF Proc: 1.147,05 FGTS Proc: 1.147,05 INSS Proc: 1.147,05 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.:** 000000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	93,80
					300	04	FGTS	8,00	93,80

Totais: Proventos: 1.172,60 Vantagens: 0,00 Descontos: 157,76 Líquido: 1.014,84
Bases IRRF Proc: 1.172,60 FGTS Proc: 1.172,60 INSS Proc: 1.172,60 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000020 - 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40410

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	302	03	INSS	11,00	328,22	
32	01	Horas Extras c/ 70%	7,00	135,10	304	03	IRRF	7,50	56,37	
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,00	136,23	300	04	FGTS	8,00	238,70	
61	01	Triênio	6,00	149,85						
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,44	65,12						

Totais: Proventos: 2.983,87 Vantagens: 0,00 Descontos: 384,59 Líquido: 2.599,28
Bases IRRF Proc: 2.983,87 FGTS Proc: 2.983,87 INSS Proc: 2.983,87 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	87,83
					300	04	FGTS	8,00	87,83

Totais: Proventos: 1.097,98 Vantagens: 0,00 Descontos: 151,79 Líquido: 946,19
Bases IRRF Proc: 1.097,98 FGTS Proc: 1.097,98 INSS Proc: 1.097,98 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000005 - 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.619,78	290	03	Vale Transporte	6,00	97,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,41	10,06	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	48,59	302	03	INSS	8,00	134,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,19	2,41	300	04	FGTS	8,00	134,46

Totais: Proventos: 1.680,84 Vantagens: 0,00 Descontos: 247,65 Líquido: 1.433,19
Bases IRRF Proc: 1.680,84 FGTS Proc: 1.680,84 INSS Proc: 1.680,84 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000024 - DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR **Admissão:** 09/01/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.862,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.862,82	290	03	Vale Transporte	6,00	111,77
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,09	59,74	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,15	105,84	302	03	INSS	9,00	196,19
61	01	Triênio	6,00	111,77	300	04	FGTS	8,00	174,39
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,41	39,74					

Totais: Proventos: 2.179,91 Vantagens: 0,00 Descontos: 323,96 Líquido: 1.855,95
Bases IRRF Proc: 2.179,91 FGTS Proc: 2.179,91 INSS Proc: 2.179,91 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40411

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais:							
Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	149,24	Líquido:	916,76
Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000017 - ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.153,91 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.153,91	302	03	INSS	9,00	225,07
32	01	Horas Extras c/ 70%	10,33	175,59	304	03	IRRF	7,50	13,67
61	01	Triênio	6,00	129,23	300	04	FGTS	8,00	200,06
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,18	42,14					

Totais:							
Proventos:	2.500,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	238,74	Líquido:	2.262,13
Bases IRRF Proc:	2.500,87	FGTS Proc:	2.500,87	INSS Proc:	2.500,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000001 - GESSUI DOS SANTOS PASSOS **Admissão:** 02/01/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	302	03	INSS	11,00	332,25
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,20	64,33	304	03	IRRF	7,50	58,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,25	236,51	300	04	FGTS	8,00	241,63
61	01	Triênio	6,00	149,85					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,21	72,20					

Totais:							
Proventos:	3.020,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	391,07	Líquido:	2.629,39
Bases IRRF Proc:	3.020,46	FGTS Proc:	3.020,46	INSS Proc:	3.020,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000025 - GILVAN DA SILVA BASTOS **Admissão:** 01/03/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,00	51,17	281	03	Desconto Adto Férias		2.993,15
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,20	107,02	301	03	INSS Férias	11,00	383,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40412

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras		37,97	302	03	INSS	11,00	24,81	
71	01	Triênio Férias	6,00	132,44	308	03	IRRF Férias	15,00	110,79	
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	275,88	300	04	FGTS	8,00	297,05	
140	01	1/3 Férias		871,89						
199	01	Dif. de Méd. Férias		29,43						
404	01	Dias Férias	30,00	2.207,36						
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00						

Totais: Proventos: 3.763,16 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.512,38 Líquido: 250,78
Bases IRRF Proc: 225,59 FGTS Proc: 3.713,16 INSS Proc: 3.713,16 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000053 - HILQUERLEY CERQUEIRA DOS SANTOS **Admissão:** 16/04/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000053
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 31,71 Descontos: 149,24 Líquido: 948,47
Bases IRRF Proc: 1.066,00 FGTS Proc: 1.066,00 INSS Proc: 1.066,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000027 - IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS **Admissão:** 03/08/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,26	11,81	302	03	INSS	8,00	89,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	89,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,35	2,83					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.112,62 Vantagens: 31,71 Descontos: 152,96 Líquido: 991,37
Bases IRRF Proc: 1.112,62 FGTS Proc: 1.112,62 INSS Proc: 1.112,62 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000023 - IVANILSON SILVA **Admissão:** 01/10/2011 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,00	58,15	302	03	INSS	8,00	96,16
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	96,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,52	13,96					
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40413

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.202,07	Vantagens:	63,42	Descontos:	160,12	Líquido:	1.105,37
	Bases IRRF Proc:	1.202,07	FGTS Proc:	1.202,07	INSS Proc:	1.202,07	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000004 - JAMILE CARNEIRO DA MOTA **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,00	9,69	302	03	INSS	8,00	97,32
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	97,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,28	2,33					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.216,60	Vantagens:	31,71	Descontos:	161,28	Líquido:	1.087,03
	Bases IRRF Proc:	1.216,60	FGTS Proc:	1.216,60	INSS Proc:	1.216,60	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	29,00	1.030,47	281	03	Desconto Adto Férias		50,01
61	01	Triênio		30,91	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
71	01	Triênio Férias	3,00	1,07	301	03	INSS Férias	8,00	4,35
101	01	Quebra de Caixa	10,00	103,05	302	03	INSS	8,00	93,15
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	4,17	300	04	FGTS	8,00	97,50
140	01	1/3 Férias		13,59					
404	01	Dias Férias	1,00	35,53					

Totais:	Proventos:	1.218,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	209,34	Líquido:	1.009,45
	Bases IRRF Proc:	1.164,43	FGTS Proc:	1.218,79	INSS Proc:	1.218,79	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	29,00	1.030,47	281	03	Desconto Adto Férias		45,38
61	01	Triênio		30,91	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
71	01	Triênio Férias	3,00	1,07	301	03	INSS Férias	8,00	3,95
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	0,40	302	03	INSS	8,00	84,90
140	01	1/3 Férias		12,33	300	04	FGTS	8,00	88,85
404	01	Dias Férias	1,00	35,53					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40414

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.110,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	196,06	Líquido:	914,65
	Bases IRRF Proc:	1.061,38	FGTS Proc:	1.110,71	INSS Proc:	1.110,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000041 - LUCIANA SIQUEIRA SILVA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 14/05/2018 **Causa:** 02
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
100	01	Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.066,00	264	03	Líquido Rescisão		3.081,34
101	01	Quebra de Caixa	10,00	49,75	290	03	Vale Transporte	6,00	19,19
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		150,27	302	03	INSS	8,00	26,72
172	01	Férias Proporc.Rescisão	20,00	710,67	303	03	INSS 13o Salário	8,00	40,54
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	20,00	100,18	402	03	Dias Faltas	5,00	177,67
184	01	1/3 Férias Rescisão		270,28	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53
222	01	13o Salário Proporc.Resc	4,00	355,33	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	40,54
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		50,09	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	124,01
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	88,83	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	345,72
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		12,52					
416	01	Dias Saldo de Salário	14,00	497,47					
278	02	Salário Família	2,00	29,60					

Totais:	Proventos:	3.351,39	Vantagens:	29,60	Descontos:	3.380,99	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	334,02	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	840,79	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000043 - LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,47	3,80
278	02	Salário Família	1,00	31,71	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
					302	03	INSS	8,00	79,29
					402	03	Dias Faltas	1,00	35,53
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53
					300	04	FGTS	8,00	79,29

Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	215,98	Líquido:	881,73
	Bases IRRF Proc:	991,14	FGTS Proc:	991,14	INSS Proc:	991,14	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000019 - MAGALI LIMA BARROS **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.153,91 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.153,91	302	03	INSS	9,00	219,90
32	01	Horas Extras c/ 70%	7,46	129,27	300	04	FGTS	8,00	195,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

61	01	Triênio	6,00	129,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,10	31,02

Totais:									
	Proventos:	2.443,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	219,90	Líquido:	2.223,53
	Bases IRRF Proc:	2.443,43	FGTS Proc:	2.443,43	INSS Proc:	2.443,43	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000042 - RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 02/05/2018 **Causa:** 07
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

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

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000039 - RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO **Admissão:** 01/11/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,36	2,91
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	93,57
					300	04	FGTS	8,00	93,57

Totais:									
	Proventos:	1.172,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	160,44	Líquido:	1.012,16
	Bases IRRF Proc:	1.169,69	FGTS Proc:	1.169,69	INSS Proc:	1.169,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000012 - ROBERTA PASSOS DA HORA **Admissão:** 01/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 52 - ANALISTA FISCAL **Salário Base:** 3.140,70 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	3.140,70	302	03	INSS	11,00	347,13
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,30	12,13	304	03	IRRF	7,50	67,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	2,91	300	04	FGTS	8,00	252,45

Totais:									
	Proventos:	3.155,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	414,98	Líquido:	2.740,76
	Bases IRRF Proc:	3.155,74	FGTS Proc:	3.155,74	INSS Proc:	3.155,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000021 - SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA **Admissão:** 02/05/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	6,00	63,96	302	03	INSS	8,00	90,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

					300	04	FGTS	8,00	90,39

Totais:	Proventos:	1.129,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	154,35	Líquido:	975,61
	Bases IRRF Proc:	1.129,96	FGTS Proc:	1.129,96	INSS Proc:	1.129,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000044 - WENDEL VIEIRA DOS SANTOS FRANCISCO **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	149,24	Líquido:	916,76
	Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000045 - WILBERTE DE JESUS BACELAR **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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	149,24	Líquido:	916,76
	Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40417

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	746,00	35.255,96	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	44,59	714,76	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	44,54	766,06	M	M	M	
61	Triênio	66,00	1.180,06	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	36,02	355,40	M	M	M	
71	Triênio Férias		135,65	M	M	F	
100	Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.066,00		M		
101	Quebra de Caixa		472,60	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		150,27		M		
136	Média Variáveis Férias	33,00	283,33	M	M	F	
140	1/3 Férias		910,97	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	25,00	888,34				
176	Média V.Variáv.Férias Res	20,00	100,18				
184	1/3 Férias Rescisão		329,50				
199	Dif. de Méd. Férias		29,43	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		533,00	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		50,09	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		88,83	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		12,52	D	D	D	
404	Dias Férias	33,00	2.313,95	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	37,00	1.314,74	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		50,00				
	Vantagem						
278	Salário Família		251,57				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	14,09	71,80	M-	M-	M-	
264	Líquido Rescisão		4.124,66				
281	Desconto Adto Férias		3.136,97				
290	Vale Transporte	132,00	1.434,85				
294	Mensalidade Associação		48,00				
301	INSS Férias		396,14			F-	
302	INSS		3.534,16			M-	
303	INSS 13o Salário		54,75			D-	
304	IRRF		196,71				
308	IRRF Férias		110,79				
402	Dias Faltas	6,00	213,20	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	71,06	M-	M-	M-	
	Outros						
300	FGTS		3.385,96				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		54,75				
497	FGTS Rescisão Depositado		184,18				
498	FGTS 40% Depositado		345,72				

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40418

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	47.037,17	IRRF Mês:	39.768,48	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	8.819,35	
Vantagens:	251,57	IRRF Fer:	4.116,50	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	2.557,60	
Descontos:	13.393,09	IRRF 13s:	684,44	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	440,99	
Líquido:	33.895,65	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.970,61	INSS Mês:	43.412,38	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	684,44	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	42.326,18							
Salário:	40.803,44	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	2.302,47							
		FGTS 13r:	684,44							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	13	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	18	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		11.817,94	63.077,29

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	25
002	Férias	01
007	Demitido	03

Quantidade de Colaboradores: 29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40419

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000022 - ADEMARIA DOS SANTOS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,00	19,38	302	03	INSS	8,00	95,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,57	4,65	300	04	FGTS	8,00	95,73
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:							
Proventos:	1.196,63	Vantagens:	31,71	Descontos:	159,69	Líquido:	1.068,65
Bases IRRF Proc:	1.196,63	FGTS Proc:	1.196,63	INSS Proc:	1.196,63	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000003 - AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO **Admissão:** 02/01/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 54 - CHEFE DE EQUIPE **Salário Base:** 1.395,22 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.395,22	290	03	Vale Transporte	6,00	83,71
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,00	21,56	302	03	INSS	9,00	154,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,00	202,94	300	04	FGTS	8,00	137,23
61	01	Triênio	3,00	41,86					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,29	53,88					

Totais:							
Proventos:	1.715,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	238,10	Líquido:	1.477,36
Bases IRRF Proc:	1.715,46	FGTS Proc:	1.715,46	INSS Proc:	1.715,46	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					294	03	Mensalidade Associação		16,00
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais:							
Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	165,24	Líquido:	900,76
Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000009 - BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA **Admissão:** 15/12/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40420

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	17,00	604,07	290	03	Vale Transporte	6,00	36,24	
					302	03	INSS	8,00	48,32	
					300	04	FGTS	8,00	85,28	
					408	04	Dias Acidente Trabalho	13,00	461,93	

Totais: Proventos: 604,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 84,56 Líquido: 519,51
Bases IRRF Proc: 604,07 FGTS Proc: 1.066,00 INSS Proc: 604,07 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000021 - EVERTON SANTANA SANTOS **Admissão:** 02/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,35	88,46	302	03	INSS	9,00	242,67
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,10	71,90	304	03	IRRF	7,50	41,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,23	38,49	300	04	FGTS	8,00	215,71

Totais: Proventos: 2.696,42 Vantagens: 0,00 Descontos: 433,75 Líquido: 2.262,67
Bases IRRF Proc: 2.696,42 FGTS Proc: 2.696,42 INSS Proc: 2.696,42 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000005 - FAIANE NASCIMENTO DA SILVA **Admissão:** 27/11/2014 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,28	2,26
61	01	Triênio	3,00	31,98	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	294	03	Mensalidade Associação		16,00
278	02	Salário Família	2,00	63,42	302	03	INSS	8,00	96,18
					300	04	FGTS	8,00	96,18

Totais: Proventos: 1.204,58 Vantagens: 63,42 Descontos: 178,40 Líquido: 1.089,60
Bases IRRF Proc: 1.202,32 FGTS Proc: 1.202,32 INSS Proc: 1.202,32 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	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,00	16,47	302	03	INSS	8,00	107,28
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	67,84	300	04	FGTS	8,00	107,28
61	01	Triênio	6,00	63,96					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,10	20,23					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.341,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	171,24	Líquido:	1.169,86
	Bases IRRF Proc:	1.341,10	FGTS Proc:	1.341,10	INSS Proc:	1.341,10	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	27,00	959,40	290	03	Vale Transporte	6,00	57,56
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	3,00	106,60	294	03	Mensalidade Associação		16,00
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	158,84	Líquido:	938,87
	Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000010 - JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS **Admissão:** 04/01/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
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
71	01	Triênio Férias	6,00	58,86	281	03	Desconto Adto Férias		1.305,18
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	24,14	294	03	Mensalidade Associação		16,00
140	01	1/3 Férias		354,67	301	03	INSS Férias	8,00	113,49
199	01	Dif. de Méd. Férias		1,58	302	03	INSS	8,00	0,13
404	01	Dias Férias	30,00	981,00	300	04	FGTS	8,00	113,62
256	02	Estouro do Mês		14,55					

Totais:	Proventos:	1.420,25	Vantagens:	14,55	Descontos:	1.434,80	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1,58	FGTS Proc:	1.420,25	INSS Proc:	1.420,25	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
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	149,24	Líquido:	916,76
	Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40422

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000024 - RIAN ARGOLO VIEIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 149,24 Líquido: 916,76
Bases IRRF Proc: 1.066,00 FGTS Proc: 1.066,00 INSS Proc: 1.066,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000004 - TAMARA SOUZA SILVA **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
					302	03	INSS	8,00	87,83
					300	04	FGTS	8,00	87,83

Totais: Proventos: 1.097,98 Vantagens: 0,00 Descontos: 167,79 Líquido: 930,19
Bases IRRF Proc: 1.097,98 FGTS Proc: 1.097,98 INSS Proc: 1.097,98 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000011 - THAIS JESUS DOS SANTOS **Admissão:** 04/01/2010 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	6,00	63,96	294	03	Mensalidade Associação		16,00
278	02	Salário Família	2,00	63,42	302	03	INSS	8,00	90,39
					300	04	FGTS	8,00	90,39

Totais: Proventos: 1.129,96 Vantagens: 63,42 Descontos: 170,35 Líquido: 1.023,03
Bases IRRF Proc: 1.129,96 FGTS Proc: 1.129,96 INSS Proc: 1.129,96 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000006 - TIAGO CONCEICAO DA SILVA **Admissão:** 11/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	2,15	18,53	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,50	27,46	302	03	INSS	8,00	92,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40423

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	92,40		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,16	11,04							

Totais:	Proventos:	1.155,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	172,36	Líquido:	982,65
	Bases IRRF Proc:	1.155,01	FGTS Proc:	1.155,01	INSS Proc:	1.155,01	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40424

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	374,00	15.050,26	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	10,50	145,02	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	31,00	389,52	M	M	M	
61	Triênio	24,00	265,72	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	19,15	128,29	M	M	M	
71	Triênio Férias		58,86	M	M	F	
101	Quebra de Caixa		319,80	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	30,00	24,14	M	M	F	
140	1/3 Férias		354,67	M	M	F	
199	Dif. de Méd. Férias		1,58	M	M	M	
404	Dias Férias	30,00	981,00	M	M	F	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	3,00	106,60	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		14,55				
278	Salário Família		190,26				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	0,28	2,26	M-	M-	M-	
281	Desconto Adto Férias		1.305,18				
290	Vale Transporte	78,00	903,00				
294	Mensalidade Associação		112,00				
301	INSS Férias		113,49			F-	
302	INSS		1.356,44			M-	
304	IRRF		41,23				
	Outros						
300	FGTS		1.462,77				
408	Dias Acidente Trabalho	13,00	461,93		M		

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	17.825,46	**IRRF Mês:**	16.404,53	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.564,63	
Vantagens:	204,81	**IRRF Fer:**	1.738,47	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.033,74	
Descontos:	3.833,60	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	178,22	
Líquido:	14.196,67	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.924,70	**INSS Mês:**	17.823,20	**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:**	18.285,13							
Salário:	16.599,79	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.776,59	**24.269,63**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
002	Férias	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40426

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - ADRIANA DA CONCEICAO COSTA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	0,20	2,04
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,01	159,70	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,64	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	4,17	5,26	302	03	INSS	8,00	130,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,18	38,72	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	130,29
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,26					

Totais: Proventos: 1.630,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 753,65 Líquido: 877,04
Bases IRRF Proc: 1.088,81 FGTS Proc: 1.628,65 INSS Proc: 1.628,65 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - ALEXANDRE SILVA VIEIRA PEREIRA **Admissão:** 01/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,09
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais: Proventos: 672,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 373,84 Líquido: 298,85
Bases IRRF Proc: 403,61 FGTS Proc: 672,69 INSS Proc: 672,69 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - ALEXSANDRA MARIA DA SILVA **Admissão:** 04/04/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	1,51	11,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,29	153,16	103	03	Desc. Quebra de Caixa		20,00
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,59	36,76	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
101	01	Quebra de Caixa		74,50	302	03	INSS	8,00	126,64
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	126,64

Totais: Proventos: 1.614,41 Vantagens: 0,00 Descontos: 779,31 Líquido: 835,10
Bases IRRF Proc: 1.043,22 FGTS Proc: 1.583,06 INSS Proc: 1.583,06 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40427

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA **Admissão:** 01/07/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,80 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 010000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.919,61	250	03	Desc.Adto Salarial		767,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,00	187,75	281	03	Desconto Adto Férias		91,43
60	01	Adicional Noturno	3,29	6,29	301	03	INSS Férias	11,00	11,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras		45,06	302	03	INSS	9,00	192,31
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	12,77	308	03	IRRF Férias	7,50	2,27
140	01	1/3 Férias		26,32	578	03	Cesta Basica		0,50
404	01	Dias Férias	1,00	66,19	300	04	FGTS	8,00	181,24
825	01	DSR Adicional Noturno		1,51					

Totais: Proventos: 2.265,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.065,93 Líquido: 1.199,57
Bases IRRF Proc: 1.392,38 FGTS Proc: 2.265,50 INSS Proc: 2.265,50 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA **Admissão:** 01/06/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,81	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	4,33	5,58	302	03	INSS	8,00	116,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,21	20,59	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,05	1,34	300	04	FGTS	8,00	116,93

Totais: Proventos: 1.461,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 737,69 Líquido: 724,02
Bases IRRF Proc: 922,35 FGTS Proc: 1.461,71 INSS Proc: 1.461,71 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:** 001.000041 - DAIANA SANTOS SOUZA **Admissão:** 04/12/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40428

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,88	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,21	20,61	302	03	INSS	8,00	122,44	
101	01	Quebra de Caixa		74,50	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	122,44	

Totais: Proventos: 1.530,60 Vantagens: 0,00 Descontos: 764,00 Líquido: 766,60
Bases IRRF Proc: 990,76 FGTS Proc: 1.530,60 INSS Proc: 1.530,60 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - DOUGLAS HENRIQUE MACHADO **Admissão:** 11/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,00	159,36	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	4,21	5,33	302	03	INSS	8,00	124,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,14	38,25	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,02	1,28	300	04	FGTS	8,00	124,20

Totais: Proventos: 1.552,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 744,96 Líquido: 807,65
Bases IRRF Proc: 1.013,25 FGTS Proc: 1.552,61 INSS Proc: 1.552,61 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO **Admissão:** 02/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	0,49	5,01
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,52	145,59	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,46	35,41	302	03	INSS	8,00	128,16
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	128,16

Totais: Proventos: 1.607,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 754,49 Líquido: 852,58
Bases IRRF Proc: 1.062,22 FGTS Proc: 1.602,06 INSS Proc: 1.602,06 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - GUSTAVO PIRES DE ARAUJO **Admissão:** 01/02/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,13	1,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,81	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,21	20,59	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40429

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

302	03	INSS	8,00	116,27
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	116,27

Totais:	Proventos:	1.454,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,36	Líquido:	716,43
	Bases IRRF Proc:	914,10	FGTS Proc:	1.453,46	INSS Proc:	1.453,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - JANCIEL DOS SANTOS OLIVEIRA **Admissão:** 03/04/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.258,50	18	03	Horas Faltas	0,46	4,70
60	01	Adicional Noturno	3,19	4,07	250	03	Desc.Adto Salarial		503,40
136	01	Média Variáveis Férias	2,00	6,76	281	03	Desconto Adto Férias		117,27
140	01	1/3 Férias		32,22	290	03	Vale Transporte	6,00	75,51
404	01	Dias Férias	2,00	89,89	301	03	INSS Férias	9,00	11,60
825	01	DSR Adicional Noturno		0,98	302	03	INSS	8,00	99,41
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	111,01

Totais:	Proventos:	1.392,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	812,39	Líquido:	580,03
	Bases IRRF Proc:	755,45	FGTS Proc:	1.387,72	INSS Proc:	1.387,72	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - JENISLEIDE AMORIM LIRA **Admissão:** 12/02/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,81	281	03	Desconto Adto Férias		1.713,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras		20,59	301	03	INSS Férias	9,00	169,55
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	64,60	302	03	INSS	9,00	10,40
140	01	1/3 Férias		471,00	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
199	01	Dif. de Méd. Férias		9,13	300	04	FGTS	8,00	159,96
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,39					

Totais:	Proventos:	1.999,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.894,39	Líquido:	105,13
	Bases IRRF Proc:	115,53	FGTS Proc:	1.999,52	INSS Proc:	1.999,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - LEONARDO DA SILVA GERMANO **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,32	3,27
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40430

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

302	03	INSS	8,00	107,64
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,64

Totais:	Proventos:	1.348,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,67	Líquido:	617,10
	Bases IRRF Proc:	806,14	FGTS Proc:	1.345,50	INSS Proc:	1.345,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - MARIA DAS GRACAS FERREIRA PAZ **Admissão:** 15/06/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 01/05/2018 **Causa:** 06
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.025,89 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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:** 001.000001 - MARINALVA RODRIGUES DA SILVA **Admissão:** 15/12/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.304,62	18	03	Horas Faltas	0,44	4,50
60	01	Adicional Noturno	3,05	3,78	250	03	Desc.Adto Salarial		521,85
101	01	Quebra de Caixa	29,00	72,02	281	03	Desconto Adto Férias		61,74
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	5,90	290	03	Vale Transporte	6,00	78,28
140	01	1/3 Férias		16,96	301	03	INSS Férias	9,00	6,11
404	01	Dias Férias	1,00	44,99	302	03	INSS	8,00	109,46
825	01	DSR Adicional Noturno		0,91	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,57

Totais:	Proventos:	1.449,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	782,44	Líquido:	666,74
	Bases IRRF Proc:	854,98	FGTS Proc:	1.444,68	INSS Proc:	1.444,68	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS **Admissão:** 09/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.258,50	18	03	Horas Faltas	0,26	2,66
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,34	154,04	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	1,15	1,53	290	03	Vale Transporte	6,00	75,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras		36,97	302	03	INSS	8,00	123,09
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,89	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno		0,37	300	04	FGTS	8,00	123,09

Totais:	Proventos:	1.541,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,12	Líquido:	800,18
	Bases IRRF Proc:	999,28	FGTS Proc:	1.538,64	INSS Proc:	1.538,64	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40431

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **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:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,48	83,43	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
60	01	Adicional Noturno	4,32	5,56	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,15	20,02	302	03	INSS	8,00	122,65
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,05	1,33	300	04	FGTS	8,00	122,65

Totais:							
Proventos:	1.534,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,20	Líquido:	789,25
Bases IRRF Proc:	993,38	FGTS Proc:	1.533,22	INSS Proc:	1.533,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - ROSANE SANTOS DE JESUS **Admissão:** 03/06/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.930,28 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000004

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.930,28	250	03	Desc.Adto Salarial		760,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,00	228,12	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
38	01	Horas Extras c/ 200%	0,08	3,51	302	03	INSS	9,00	225,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,25	174,31	310	03	IRRF Adto Salarial		11,88
60	01	Adicional Noturno	0,45	1,32	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,06	97,43	300	04	FGTS	8,00	200,78
101	01	Quebra de Caixa		74,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,10	0,32					

Totais:							
Proventos:	2.509,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.114,31	Líquido:	1.395,48
Bases IRRF Proc:	1.737,68	FGTS Proc:	2.509,79	INSS Proc:	2.509,79	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40432

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	444,00	20.485,81	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	110,44	1.426,71	M	M	M	
38	Horas Extras c/ 200%	0,08	3,51	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	25,47	365,66	M	M	M	
60	Adicional Noturno	30,06	39,34	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	48,41	431,00	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		519,02	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	34,00	90,03	M	M	F	
140	1/3 Férias		546,50	M	M	F	
199	Dif. de Méd. Férias		9,13	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	34,00	1.549,46	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,89	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	4,29	9,44	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	3,93	36,09	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		20,00	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.218,40			M-	
281	Desconto Adto Férias		1.984,38				
290	Vale Transporte	84,00	1.113,98				
301	INSS Férias		198,84			F-	
302	INSS		1.909,58			M-	
304	IRRF		27,53				
308	IRRF Férias		2,27				
310	IRRF Adto Salarial		11,88			M-	
396	Contribuição Assistencial		30,33				
578	Cesta Basica		7,50				
582	Cesta Básica Férias		0,50				
	Outros						
300	FGTS		2.000,32				

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:	27.836,50	**IRRF Mês:**	17.364,14	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.556,07	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.705,01	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.479,55	
Descontos:	13.561,28	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	255,13	
Líquido:	14.275,22	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.000,32	**INSS Mês:**	27.780,41	**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:**	25.509,41							
Salário:	26.422,05	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.290,75	**37.127,57**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
002	Férias	01
007	Demitido	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40433

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40434

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.450,83	18	03	Horas Faltas	0,35	6,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,50	129,97	250	03	Desc.Adto Salarial		953,81
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,17	40,70	302	03	INSS	9,00	239,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,40	40,96	310	03	IRRF Adto Salarial		26,52
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,51
					419	03	Vale Mercadoria		59,99
					300	04	FGTS	8,00	212,47

Totais:								
	Proventos:	2.662,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.310,36	Líquido:	1.352,10
	Bases IRRF Proc:	1.675,63	FGTS Proc:	2.655,96	INSS Proc:	2.655,96	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	18	03	Horas Faltas	0,19	2,08
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,40	113,69	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,45	49,85	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
60	01	Adicional Noturno	1,28	1,92	302	03	INSS	9,00	154,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,59	39,25	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
101	01	Quebra de Caixa		66,00	300	04	FGTS	8,00	136,96
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	0,46					

Totais:								
	Proventos:	1.714,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	834,37	Líquido:	879,80
	Bases IRRF Proc:	1.134,89	FGTS Proc:	1.712,09	INSS Proc:	1.712,09	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - EDIVANIO JOSE FRANCISCO **Admissão:** 09/01/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.400,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10	250	03	Desc.Adto Salarial		944,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,53	172,01	302	03	INSS	9,00	240,77
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,38	45,97	310	03	IRRF Adto Salarial		15,65
60	01	Adicional Noturno	1,49	3,96	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,47	52,32	300	04	FGTS	8,00	214,02
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,95					

Totais: Proventos: 2.675,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.224,81 Líquido: 1.450,50
Bases IRRF Proc: 1.715,27 FGTS Proc: 2.675,31 INSS Proc: 2.675,31 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA **Admissão:** 24/02/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.528,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.477,16	18	03	Horas Faltas	0,27	3,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,08	99,09	250	03	Desc.Adto Salarial		611,24
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,21	81,68	302	03	INSS	9,00	157,90
60	01	Adicional Noturno	3,07	4,33	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,14	43,38	419	03	Vale Mercadoria		55,99
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	50,94	300	04	FGTS	8,00	140,35
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	1,04					

Totais: Proventos: 1.757,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 843,54 Líquido: 914,08
Bases IRRF Proc: 1.143,25 FGTS Proc: 1.754,49 INSS Proc: 1.754,49 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000021 - FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO **Admissão:** 04/12/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,17	137,66	276	03	Pensão Judicial	33,33	58,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,34	25,05	277	03	Pensão Judicial Férias	33,33	624,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras		39,05	281	03	Desconto Adto Férias		1.249,56
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	202,70	301	03	INSS Férias	9,00	185,36
140	01	1/3 Férias		514,90	302	03	INSS	9,00	18,77
199	01	Dif. de Méd. Férias		6,81	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
404	01	Dias Férias	30,00	1.342,00	300	04	FGTS	8,00	181,45

Totais: Proventos: 2.268,17 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.150,58 Líquido: 117,59
Bases IRRF Proc: 208,57 FGTS Proc: 2.268,17 INSS Proc: 2.268,17 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA **Admissão:** 26/09/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 18 - FISCAL DE LOJA **Salário Base:** 1.711,25 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.711,25	18	03	Horas Faltas	0,56	7,26
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,16	113,05	250	03	Desc.Adto Salarial		684,50
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,22	129,02	302	03	INSS	9,00	181,23
60	01	Adicional Noturno	4,58	7,73	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	17,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,28	58,10	300	04	FGTS	8,00	161,10
825	01	DSR Adicional Noturno	1,11	1,86					

Totais: Proventos: 2.021,01 Vantagens: 0,00 Descontos: 890,10 Líquido: 1.130,91
Bases IRRF Proc: 1.329,25 FGTS Proc: 2.013,75 INSS Proc: 2.013,75 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - GABRIEL AZEVEDO DE ANDRADE **Admissão:** 14/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	1,02	6,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,31	91,70	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,42	55,63	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,47	35,36	302	03	INSS	8,00	121,47
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	121,47

Totais: Proventos: 1.524,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 758,51 Líquido: 766,18
Bases IRRF Proc: 981,59 FGTS Proc: 1.518,39 INSS Proc: 1.518,39 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - HENRIQUE APARECIDO DE SOUZA 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	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,09	87,23	302	03	INSS	8,00	126,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,55	106,55	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,37	46,51	300	04	FGTS	8,00	126,58

Totais: Proventos: 1.582,29 Vantagens: 0,00 Descontos: 676,80 Líquido: 905,49
Bases IRRF Proc: 1.045,49 FGTS Proc: 1.582,29 INSS Proc: 1.582,29 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40437

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - JESSICA APARECIDA GONCALVES **Admissão:** 05/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.394,90	18	03	Horas Faltas	0,15	1,64
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,04	105,82	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,14	23,44	302	03	INSS	8,00	133,24
60	01	Adicional Noturno	0,03	0,07	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,43	31,02	300	04	FGTS	8,00	133,24
101	01	Quebra de Caixa	29,00	63,80					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	48,10					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,02					

Totais: Proventos: 1.667,17 Vantagens: 0,00 Descontos: 726,51 Líquido: 940,66
Bases IRRF Proc: 1.088,33 FGTS Proc: 1.665,53 INSS Proc: 1.665,53 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - KEITE ALMEIDA VENANCIO **Admissão:** 21/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 03/05/2018 **Causa:** 04
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.400,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,32	11,64	264	03	Líquido Rescisão		4.108,75
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,18	40,15	302	03	INSS	8,00	25,48
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,55	303	03	INSS 13o Salário	8,00	78,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,22	25,90	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
172	01	Férias Proporc.Rescisão	22,50	1.800,08	300	04	FGTS	8,00	25,48
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	22,50	403,83	393	04	FGTS 13o Salário	8,00	78,36
184	01	1/3 Férias Rescisão		734,64					
222	01	13o Salário Proporc.Resc	4,00	800,03					
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	4,00	179,48					
416	01	Dias Saldo de Salário	3,00	240,01					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,07	0,28					

Totais: Proventos: 4.236,59 Vantagens: 0,00 Descontos: 4.236,59 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 318,53 FGTS Proc: 1.298,04 INSS Proc: 1.298,04 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%	8,14	108,01	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,53	61,74	302	03	INSS	9,00	155,01
60	01	Adicional Noturno	1,48	2,36	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40438

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,12	40,74	300	04	FGTS	8,00	137,79
101	01	Quebra de Caixa		66,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,25	0,57					

Totais:									
	Proventos:	1.722,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	833,22	Líquido:	889,20
	Bases IRRF Proc:	1.145,22	FGTS Proc:	1.722,42	INSS Proc:	1.722,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000019 - LAVINIA MARIANA BARBOSA **Admissão:** 28/09/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	1,19	8,03
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,17	88,86	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,05	30,09	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,40	28,55	302	03	INSS	8,00	118,51
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					419	03	Vale Mercadoria		100,00
					300	04	FGTS	8,00	118,51

Totais:									
	Proventos:	1.489,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	857,28	Líquido:	632,22
	Bases IRRF Proc:	944,67	FGTS Proc:	1.481,47	INSS Proc:	1.481,47	IPE Proc:	0,00

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.082,67	18	03	Horas Faltas	1,09	10,89
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,59	151,15	250	03	Desc.Adto Salarial		833,07
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,13	33,58	302	03	INSS	9,00	207,21
60	01	Adicional Noturno	0,40	1,26	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	20,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,40	44,34	300	04	FGTS	8,00	184,19
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,30					

Totais:									
	Proventos:	2.313,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.072,00	Líquido:	1.241,30
	Bases IRRF Proc:	1.469,34	FGTS Proc:	2.302,41	INSS Proc:	2.302,41	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,05	110,82	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,27	82,47	302	03	INSS	8,00	126,56
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,33	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40439

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,36	46,39	300	04	FGTS	8,00	126,56	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,08						

Totais:								
Proventos:	1.582,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	757,30	Líquido:	824,79
Bases IRRF Proc:	1.045,29	FGTS Proc:	1.582,09	INSS Proc:	1.582,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - NILTON SILVA DE PAULA **Admissão:** 18/12/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,57	96,99	302	03	INSS	8,00	123,11
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,03	59,05	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
60	01	Adicional Noturno	2,16	2,77	300	04	FGTS	8,00	123,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,08	37,45					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,32	0,66					

Totais:								
Proventos:	1.538,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	673,33	Líquido:	865,59
Bases IRRF Proc:	1.002,12	FGTS Proc:	1.538,92	INSS Proc:	1.538,92	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	0,40	4,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,59	97,40	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,24	13,66	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
60	01	Adicional Noturno	0,48	0,98	302	03	INSS	8,00	118,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,22	26,65	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,24	300	04	FGTS	8,00	118,14

Totais:								
Proventos:	1.480,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	752,95	Líquido:	727,98
Bases IRRF Proc:	940,06	FGTS Proc:	1.476,86	INSS Proc:	1.476,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - TANIA MARA FERNANDES MOREIRA **Admissão:** 06/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 15 - AUXILIAR DE LIMPEZA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	0,29	2,95
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,12	87,84	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,12	11,71	290	03	Vale Transporte	6,00	77,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,54	23,89	302	03	INSS	8,00	109,84
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40440

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,73
300	04	FGTS	8,00	109,84

Totais:	Proventos:	1.465,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	830,31	Líquido:	635,13
	Bases IRRF Proc:	836,23	FGTS Proc:	1.373,03	INSS Proc:	1.373,03	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40441

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	448,00	23.796,91	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	127,03	1.802,93	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	79,23	890,34	M	M	M	
60	Adicional Noturno	17,28	26,26	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	86,09	659,86	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		195,80	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	30,00	202,70	M	M	F	
140	1/3 Férias		514,90	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	22,50	1.800,08				
176	Média V.Variáv.Férias Res	22,50	403,83				
184	1/3 Férias Rescisão		734,64				
199	Dif. de Méd. Férias		6,81	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		800,03	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		179,48	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	30,00	1.342,00	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	99,04	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	3,00	240,01	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	4,09	6,46	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	5,51	52,85	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		9.516,21			M-	
264	Líquido Rescisão		4.108,75				
276	Pensão Judicial		58,79			M-	
277	Pensão Judicial Férias		624,68			F-	
281	Desconto Adto Férias		1.249,56				
290	Vale Transporte	42,00	573,08				
301	INSS Férias		185,36			F-	
302	INSS		2.356,93			M-	
303	INSS 13o Salário		78,36			D-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		42,17			M-	
396	Contribuição Assistencial		276,38				
402	Dias Faltas	1,00	44,73	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,73	M-	M-	M-	
419	Vale Mercadoria		215,98				
	Outros						
300	FGTS		2.371,26				
393	FGTS 13o Salário		78,36				

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:	35.973,08	**IRRF Mês:**	20.294,73	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	6.578,44	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.255,40	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.776,04	
Descontos:	19.456,09	**IRRF 13s:**	979,51	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	306,20	
Líquido:	16.516,99	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.449,62	**INSS Mês:**	31.912,71	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	979,51	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	29.641,71							
Salário:	30.226,48	**FGTS 13s:**	979,51							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		8.660,68	**47.083,38**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40442

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
002	Férias	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40443

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,43	4,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,48	58,83	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,49	5,90	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,18	14,12	302	03	INSS	8,00	106,73
825	01	DSR Adicional Noturno	1,09	1,42	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	106,73

Totais: Proventos: 1.428,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 818,94 Líquido: 609,46
Bases IRRF Proc: 794,88 FGTS Proc: 1.334,13 INSS Proc: 1.334,13 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES **Admissão:** 01/03/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		761,67
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,16	257,50	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	36,00	519,82	302	03	INSS	11,00	325,52
60	01	Adicional Noturno	4,30	8,12	310	03	IRRF Adto Salarial		32,49
65	01	DSR Reflexo H.Extras	20,40	186,56	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,95	300	04	FGTS	8,00	236,74

Totais: Proventos: 2.959,36 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.239,30 Líquido: 1.720,06
Bases IRRF Proc: 2.165,20 FGTS Proc: 2.959,36 INSS Proc: 2.959,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - ANA CAROLINA ANDRADE CARDOSO **Admissão:** 01/12/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 08/05/2018 **Causa:** 04
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,05	86,81	112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,43	28,94	290	03	Vale Transporte	6,00	16,18
172	01	Férias Proporc.Rescisão	12,50	561,72	302	03	INSS	8,00	23,63
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	12,50	9,61	303	03	INSS 13o Salário	8,00	36,56
184	01	1/3 Férias Rescisão		190,44	402	03	Dias Faltas	2,00	89,88
222	01	13o Salário Proporc.Resc	4,00	449,38	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		7,69	578	03	Cesta Basica		0,13
416	01	Dias Saldo de Salário	8,00	359,50	812	03	Desc VT não utilizado		144,00
256	02	Estouro do Mês		54,30	300	04	FGTS	8,00	23,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJM18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40444

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

				393	04	FGTS 13o Salário	8,00	36,56	

Totais:	Proventos:	1.694,09	Vantagens:	54,30	Descontos:	1.748,39	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	295,49	FGTS Proc:	752,56	INSS Proc:	752,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA **Admissão:** 23/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	8,00	359,50	290	03	Vale Transporte	6,00	21,57
					302	03	INSS	8,00	28,76
					578	03	Cesta Basica		0,13
					300	04	FGTS	8,00	28,76

Totais:	Proventos:	359,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	50,46	Líquido:	309,04
	Bases IRRF Proc:	359,50	FGTS Proc:	359,50	INSS Proc:	359,50	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000019 - DANIELLE DE MACEDO SOUZA **Admissão:** 12/02/2016 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,53	72,10	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,51	47,55	302	03	INSS	8,00	124,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,41	28,72	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	124,76

Totais:	Proventos:	1.559,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,40	Líquido:	814,10
	Bases IRRF Proc:	1.020,25	FGTS Proc:	1.559,50	INSS Proc:	1.559,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - ELIENE PEREIRA DA CRUZ **Admissão:** 18/09/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40445

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,07	87,22	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
60	01	Adicional Noturno	4,49	5,90	302	03	INSS	8,00	121,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras		20,93	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	300	04	FGTS	8,00	121,96
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94					
825	01	DSR Adicional Noturno		1,42					

Totais: Proventos: 1.524,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 739,90 Líquido: 784,60
Bases IRRF Proc: 985,25 FGTS Proc: 1.524,50 INSS Proc: 1.524,50 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS **Admissão:** 06/04/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,81
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais: Proventos: 672,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 94,67 Líquido: 578,02
Bases IRRF Proc: 672,69 FGTS Proc: 672,69 INSS Proc: 672,69 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - KATIA APARECIDA LIMA **Admissão:** 04/02/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,02	158,49	281	03	Desconto Adto Férias		2.863,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,59	55,91	301	03	INSS Férias	11,00	364,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras		51,46	302	03	INSS	11,00	33,97
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	558,22	308	03	IRRF Férias	15,00	88,09
140	01	1/3 Férias		829,37	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
199	01	Dif. de Méd. Férias		42,99	300	04	FGTS	8,00	290,10
404	01	Dias Férias	30,00	1.929,90					

Totais: Proventos: 3.626,34 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.351,46 Líquido: 274,88
Bases IRRF Proc: 308,85 FGTS Proc: 3.626,34 INSS Proc: 3.626,34 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS **Admissão:** 13/11/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,30	3,06
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,52	84,16	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40446

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	5,06	6,25	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,17	20,20	302	03	INSS	8,00	121,61
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,50	300	04	FGTS	8,00	121,61

Totais: Proventos: 1.523,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 745,31 Líquido: 777,93
Bases IRRF Proc: 980,93 FGTS Proc: 1.520,18 INSS Proc: 1.520,18 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA **Admissão:** 21/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	4,37	28,29
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,35	68,43	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	3,58	4,86	290	03	Vale Transporte	6,00	72,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras		16,42	302	03	INSS	8,00	98,39
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	402	03	Dias Faltas	2,00	89,88
825	01	DSR Adicional Noturno		0,17	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	98,39

Totais: Proventos: 1.438,01 Vantagens: 0,00 Descontos: 918,99 Líquido: 519,02
Bases IRRF Proc: 690,71 FGTS Proc: 1.229,96 INSS Proc: 1.229,96 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000022 - NATHALIA DA SILVA PINTO **Admissão:** 02/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,07	87,22	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,24	20,93	302	03	INSS	8,00	116,50
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,50

Totais: Proventos: 1.456,28 Vantagens: 0,00 Descontos: 737,14 Líquido: 719,14
Bases IRRF Proc: 917,03 FGTS Proc: 1.456,28 INSS Proc: 1.456,28 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:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,50	71,49	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,02	78,76	302	03	INSS	8,00	122,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 404477

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,53	36,06	578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	122,75		

Totais:	Proventos:	1.534,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,39	Líquido:	791,05
	Bases IRRF Proc:	995,19	FGTS Proc:	1.534,44	INSS Proc:	1.534,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS **Admissão:** 17/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000033

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,48	71,08	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,45	7,35	302	03	INSS	8,00	120,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,04	18,82	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	120,67

Totais:	Proventos:	1.508,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,31	Líquido:	767,07
	Bases IRRF Proc:	969,13	FGTS Proc:	1.508,38	INSS Proc:	1.508,38	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40448

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	306,00	13.712,76	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	79,23	1.103,33	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	53,37	709,39	M	M	M	
60	Adicional Noturno	23,12	31,03	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	48,00	443,16	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		249,90	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	30,00	558,22	M	M	F	
140	1/3 Férias		829,37	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	12,50	561,72				
176	Média V.Variáv.Férias Res	12,50	9,61				
184	1/3 Férias Rescisão		190,44				
199	Dif. de Méd. Férias		42,99	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		449,38	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		7,69	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	30,00	1.929,90	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,88	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	8,00	359,50	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	3,26	6,46	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		54,30				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	5,10	35,74	M-	M-	M-	
112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,13				
250	Desc.Adto Salarial		5.075,67			M-	
281	Desconto Adto Férias		2.863,98				
290	Vale Transporte	72,00	830,86				
301	INSS Férias		364,92			F-	
302	INSS		1.399,06			M-	
303	INSS 13o Salário		36,56			D-	
304	IRRF		27,53				
308	IRRF Férias		88,09				
310	IRRF Adto Salarial		32,49			M-	
402	Dias Faltas	5,00	224,70	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	5,00	224,70	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		5,26				
582	Cesta Básica Férias		0,50				
812	Desc VT não utilizado		144,00				
	Outros						
300	FGTS		1.526,05				
393	FGTS 13o Salário		36,56				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	23.555,73	**IRRF Mês:**	13.426,10	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.461,78	
Vantagens:	54,30	**IRRF Fer:**	3.567,39	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.162,20	
Descontos:	12.702,19	**IRRF 13s:**	457,07	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	200,37	
Líquido:	10.907,84	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.562,61	**INSS Mês:**	21.851,75	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	457,07	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	19.580,75							
Salário:	20.340,30	**FGTS 13s:**	457,07							
		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		0,00		5.824,35	**30.996,99**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40449

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
002	Férias	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40450

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000028 - ANA IRIS PAULO DA SILVEIRA S EUSTAQUIO **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,46	206,44	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,46	235,33	302	03	INSS	9,00	228,80
60	01	Adicional Noturno	0,45	1,32	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,05	106,02	300	04	FGTS	8,00	203,38
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,10	0,32					

Totais: Proventos: 2.542,33 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.117,05 Líquido: 1.425,28
Bases IRRF Proc: 1.770,37 FGTS Proc: 2.542,33 INSS Proc: 2.542,33 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000032 - ANDRE ALBUQUERQUE DA SILVA **Admissão:** 17/11/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,32	141,35	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,32	33,92	302	03	INSS	8,00	114,68
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,68

Totais: Proventos: 1.523,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 822,50 Líquido: 700,90
Bases IRRF Proc: 894,27 FGTS Proc: 1.433,52 INSS Proc: 1.433,52 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:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		782,59
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,31	99,57	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,52	315,74	302	03	INSS	9,00	225,69
60	01	Adicional Noturno	3,15	5,87	310	03	IRRF Adto Salarial		11,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,02	99,67	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	1,41	300	04	FGTS	8,00	200,61

Totais: Proventos: 2.507,67 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.139,47 Líquido: 1.368,20
Bases IRRF Proc: 1.713,51 FGTS Proc: 2.507,67 INSS Proc: 2.507,67 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40451

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000030 - ANGELICA SUELLEN LOPES **Admissão:** 04/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,37	3,78
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,32	141,35	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,32	33,92	302	03	INSS	8,00	114,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,10	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,83

Totais:								
	Proventos:	1.529,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	826,43	Líquido:	702,67
	Bases IRRF Proc:	896,19	FGTS Proc:	1.435,44	INSS Proc:	1.435,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000010 - CRISTIANE ROSA GARCIA **Admissão:** 12/03/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,48	71,08	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,30	4,90	302	03	INSS	8,00	120,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,58	18,24	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	120,42

Totais:								
	Proventos:	1.505,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,06	Líquido:	764,29
	Bases IRRF Proc:	966,10	FGTS Proc:	1.505,35	INSS Proc:	1.505,35	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000034 - DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA **Admissão:** 01/10/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,49	71,29	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,47	17,11	302	03	INSS	8,00	114,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,92

Totais:								
	Proventos:	1.436,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,56	Líquido:	700,97
	Bases IRRF Proc:	897,28	FGTS Proc:	1.436,53	INSS Proc:	1.436,53	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40452

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000026 - DANIELA VICENTE DA SILVA **Admissão:** 01/03/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,30	140,94	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60	302	03	INSS	8,00	122,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,31	33,83	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,10	300	04	FGTS	8,00	122,28

Totais:							
Proventos:	1.528,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	742,92	Líquido:	785,68
Bases IRRF Proc:	989,35	FGTS Proc:	1.528,60	INSS Proc:	1.528,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000039 - GRACIENE TAVARES **Admissão:** 16/05/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	15,00	674,07	290	03	Vale Transporte	6,00	40,44
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	302	03	INSS	8,00	56,59
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,02	0,25	578	03	Cesta Basica		0,25
101	01	Quebra de Caixa		31,50	300	04	FGTS	8,00	56,59

Totais:							
Proventos:	707,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	97,28	Líquido:	610,17
Bases IRRF Proc:	707,45	FGTS Proc:	707,45	INSS Proc:	707,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000020 - JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO **Admissão:** 15/10/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,55	72,51	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,50	17,40	302	03	INSS	8,00	115,04
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,04

Totais:							
Proventos:	1.438,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,68	Líquido:	702,36
Bases IRRF Proc:	898,79	FGTS Proc:	1.438,04	INSS Proc:	1.438,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000037 - JONATHAN FERRAZ MORENO **Admissão:** 01/09/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40453

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,41	10,32	
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,41	69,65	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,43	16,72	302	03	INSS	8,00	114,51	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,40	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	114,51	

Totais: Proventos: 1.441,72 Vantagens: 0,00 Descontos: 745,47 Líquido: 696,25
Bases IRRF Proc: 892,15 FGTS Proc: 1.431,40 INSS Proc: 1.431,40 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000036 - PATRICIA DIAS PEREIRA **Admissão:** 01/09/2017 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,43	143,60	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	302	03	INSS	8,00	127,75
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,41	34,86	300	04	FGTS	8,00	127,75
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,10					

Totais: Proventos: 1.596,92 Vantagens: 0,00 Descontos: 748,39 Líquido: 848,53
Bases IRRF Proc: 1.057,67 FGTS Proc: 1.596,92 INSS Proc: 1.596,92 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000038 - PAULO RICARDO SOUSA LIMA **Admissão:** 20/04/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	18	03	Horas Faltas	0,17	1,27
					250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,71
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,42

Totais: Proventos: 672,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 364,92 Líquido: 307,77
Bases IRRF Proc: 402,34 FGTS Proc: 671,42 INSS Proc: 671,42 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000031 - RAFAELA SALES DE OLIVEIRA **Admissão:** 07/11/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Licença Mater
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	9,00	404,44	18	03	Horas Faltas	0,27	2,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40454

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

101	01	Quebra de Caixa	9,00	18,90	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25		
192	01	Média Variáv.Maternidade	9,00	38,36	290	03	Vale Transporte	6,00	24,27		
405	01	Dias Licença Maternidade	9,00	404,44	302	03	INSS	8,00	112,21		
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	12,00	539,25	578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	112,21		

Totais:									
	Proventos:	1.405,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	678,99	Líquido:	726,40
	Bases IRRF Proc:	863,38	FGTS Proc:	1.402,63	INSS Proc:	1.402,63	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000033 - SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA **Admissão:** 03/01/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 02/05/2018 **Causa:** 06

Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000033

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40455

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	354,00	16.451,55	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	86,47	1.157,78	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	39,28	559,23	M	M	M	
60	Adicional Noturno	20,00	26,81	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	56,43	411,94	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		239,40	M	M	M	
192	Média Variáv.Maternidade	9,00	38,36	M	M	M	
405	Dias Licença Maternidade	9,00	404,44	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	12,00	539,25	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	4,46	6,43	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,22	18,13	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.676,88			M-	
290	Vale Transporte	78,00	981,70				
302	INSS		1.621,43			M-	
310	IRRF Adto Salarial		11,57			M-	
402	Dias Faltas	2,00	89,88	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,25				
	Outros						
300	FGTS		1.530,64				

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:	19.835,19	**IRRF Mês:**	12.948,85	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.927,46	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	239,40	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.138,96	
Descontos:	9.495,72	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	196,37	
Líquido:	10.339,47	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.530,64	**INSS Mês:**	19.637,30	**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:**	19.637,30							
Salário:	20.054,71	**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:	10	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.262,79	**26.628,62**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000003 - ALICE DOS SANTOS RIBEIRO **Admissão:** 13/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Mater
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	22,00	989,71	18	03	Horas Faltas	3,52	23,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,42	69,93	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
60	01	Adicional Noturno	1,30	1,84	290	03	Vale Transporte	6,00	26,99
65	01	DSR Reflexo H.Extras		16,78	302	03	INSS	8,00	67,22
101	01	Quebra de Caixa	22,00	54,64	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
192	01	Média Variáv.Maternidade	7,00	44,31	402	03	Dias Faltas	12,00	539,84
198	01	Adic.Noturno Maternidade	1,04	1,33	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	134,96
405	01	Dias Licença Maternidade	7,00	314,91	300	04	FGTS	8,00	67,22
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,99					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,44					

Totais: Proventos: 1.538,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.352,81 Líquido: 186,07
Bases IRRF Proc: 300,52 FGTS Proc: 840,36 INSS Proc: 840,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000016 - ANA CAROLINA SANTOS SOUTO **Admissão:** 13/01/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.930,28 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.930,24	18	03	Horas Faltas	1,23	12,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,49	172,26	250	03	Desc.Adto Salarial		744,48
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,46	235,37	290	03	Vale Transporte	6,00	115,81
60	01	Adicional Noturno	1,50	3,22	302	03	INSS	9,00	225,18
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,08	97,83	310	03	IRRF Adto Salarial		27,62
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,77	300	04	FGTS	8,00	200,16

Totais: Proventos: 2.514,19 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.125,73 Líquido: 1.388,46
Bases IRRF Proc: 1.729,95 FGTS Proc: 2.502,05 INSS Proc: 2.502,05 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000001 - ANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS **Admissão:** 11/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,21	2,15
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,09	87,65	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	4,35	5,62	290	03	Vale Transporte	6,00	78,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,25	21,04	302	03	INSS	8,00	109,76
825	01	DSR Adicional Noturno	1,06	1,35	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40457

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,95
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,76

Totais:	Proventos:	1.464,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	840,11	Líquido: 623,94
	Bases IRRF Proc:	832,64	FGTS Proc:	1.372,00	INSS Proc:	1.372,00	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000004 - BEATRIZ DO NASCIMENTO MAGALHAES **Admissão:** 13/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	1,15	7,67
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,59	58,73	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,17	14,10	302	03	INSS	8,00	119,74
101	01	Quebra de Caixa		74,50	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
825	01	DSR Adicional Noturno	1,12	1,47	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	119,74

Totais:	Proventos:	1.504,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	768,97	Líquido: 735,57
	Bases IRRF Proc:	957,03	FGTS Proc:	1.496,87	INSS Proc:	1.496,87	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000011 - CARINA DE LOURDES LEAL **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	5,75	38,34
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,50	206,53	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,40	26,17	290	03	Vale Transporte	6,00	75,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,06	55,85	302	03	INSS	8,00	123,14
101	01	Quebra de Caixa		74,50	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					402	03	Dias Faltas	2,00	89,97
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,99
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	123,14

Totais:	Proventos:	1.712,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	932,60	Líquido: 780,06
	Bases IRRF Proc:	999,52	FGTS Proc:	1.539,36	INSS Proc:	1.539,36	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000012 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA NEVES **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 16/05/2018 **Causa:** 02
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,80 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,54	160,67	18	03	Horas Faltas	4,00	36,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJM118416012158 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40458

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	10,19	149,00	250	03	Desc.Adto Salarial		794,32
60	01	Adicional Noturno	2,05	3,76	264	03	Líquido Rescisão		7.835,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,54	71,46	290	03	Vale Transporte	6,00	47,66
100	01	Aviso Prévio Indenizado	42,00	2.780,12	302	03	INSS	8,00	102,10
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		962,09	303	03	INSS 13o Salário	8,00	106,92
172	01	Férias Proporc.Rescisão	22,50	1.489,35	304	03	IRRF	7,50	38,45
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	22,50	515,41	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
184	01	1/3 Férias Rescisão		668,25	402	03	Dias Faltas	1,00	66,19
222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	827,42	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	66,19
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		286,34	578	03	Cesta Basica		0,27
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	165,48	812	03	Desc VT não utilizado		72,80
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		57,27	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	106,92
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	198,58	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	401,47
416	01	Dias Saldo de Salário	13,00	860,51	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	5.011,47
825	01	DSR Adicional Noturno	0,28	0,87					

Totais:								
	Proventos:	9.196,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	9.196,58	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	482,04	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.612,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000002 - KELLY BRITO LACERDA **Admissão:** 16/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,59	85,60	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,21	20,54	302	03	INSS	8,00	116,36
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,36

Totais:								
	Proventos:	1.454,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	757,35	Líquido:	697,18
	Bases IRRF Proc:	915,17	FGTS Proc:	1.454,53	INSS Proc:	1.454,53	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:** 2.025,89 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000015

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,89	250	03	Desc.Adto Salarial		810,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,01	258,15	290	03	Vale Transporte	6,00	121,55
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,00	383,08	302	03	INSS	11,00	310,62
60	01	Adicional Noturno	1,14	2,27	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,42	153,90	300	04	FGTS	8,00	225,90
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,54					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012136 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.823,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.243,03	Líquido:	1.580,80
	Bases IRRF Proc:	2.013,47	FGTS Proc:	2.823,83	INSS Proc:	2.823,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000010 - PAULO ANDRE MAIA ZUANETTI **Admissão:** 03/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,01	159,56	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	3,51	4,72	302	03	INSS	8,00	124,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,14	38,29	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
825	01	DSR Adicional Noturno	0,55	1,13	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	124,16

Totais:	Proventos:	1.552,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,15	Líquido:	786,94
	Bases IRRF Proc:	1.012,73	FGTS Proc:	1.552,09	INSS Proc:	1.552,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000006 - RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA **Admissão:** 13/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.258,50	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,43	155,88	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	290	03	Vale Transporte	6,00	75,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,06	37,41	302	03	INSS	8,00	123,27
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,89	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	123,27

Totais:	Proventos:	1.542,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	759,99	Líquido:	782,07
	Bases IRRF Proc:	1.001,58	FGTS Proc:	1.540,94	INSS Proc:	1.540,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000014 - STEFANY OLIVEIRA CRUZ **Admissão:** 01/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.259,64	18	03	Horas Faltas	1,10	7,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,88	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras		20,61	290	03	Vale Transporte	6,00	75,58
101	01	Quebra de Caixa	28,00	69,53	302	03	INSS	8,00	121,47
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,97	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	121,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012136 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40460

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.525,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,79	Líquido:	760,84
	Bases IRRF Proc:	978,63	FGTS Proc:	1.518,47	INSS Proc:	1.518,47	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012158 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40461

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	288,00	14.208,37	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	102,08	1.442,11	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	61,44	852,35	M	M	M	
60	Adicional Noturno	20,20	27,87	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	66,13	547,81	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	42,00	2.780,12		M		
101	Quebra de Caixa		347,67	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		962,09		M		
172	Férias Proporc.Rescisão	22,50	1.489,35				
176	Média V.Variáv.Férias Res	22,50	515,41				
184	1/3 Férias Rescisão		668,25				
192	Média Variáv.Maternidade	7,00	44,31	M	M	M	
198	Adic.Noturno Maternidade	1,04	1,33	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		827,42	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		286,34	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		165,48	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		57,27	D	D	D	
405	Dias Licença Maternidade	7,00	314,91	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	8,00	423,43	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	13,00	860,51	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	4,27	6,64	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	17,07	128,41	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.665,96			M-	
264	Líquido Rescisão		7.835,78				
290	Vale Transporte	66,00	859,67				
302	INSS		1.543,02			M-	
303	INSS 13o Salário		106,92			D-	
304	IRRF		38,45				
310	IRRF Adto Salarial		27,62			M-	
396	Contribuição Assistencial		191,67				
402	Dias Faltas	16,00	740,95	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	6,00	291,09	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		4,77				
812	Desc VT não utilizado		72,80				
	Outros						
300	FGTS		1.331,18				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		106,92				
497	FGTS Rescisão Depositado		401,47				
498	FGTS 40% Depositado		5.011,47				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	26.829,04	**IRRF Mês:**	11.223,28	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.850,67	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	347,67	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.116,69	
Descontos:	18.507,11	**IRRF 13s:**	1.336,51	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	192,53	
Líquido:	8.321,93	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	6.851,04	**INSS Mês:**	17.916,86	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	1.336,51	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	16.640,50							
Salário:	16.733,97	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	5.018,57							
		FGTS 13r:	1.336,51							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.159,89	**38.839,97**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012138 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

fls. 40462

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	09
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012150 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 23/05/2018
HORA: 10:52:12
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: J8e9dHsdsoa0000-1

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: NrsPMsYYyoI0000-2 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400 BAIRRO: NOVA ALDEINHA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06440-180 TELEFONE: 11-42084749 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.623,75	0,00	0,00	0,00	1.623,75
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.928,62	0,00	0,00	0,00	3.928,62
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	196,43	0,00	0,00	0,00	196,43
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	6.452,81	0,00	0,00	0,00	6.452,81
OUTRAS ENTIDADES	1.139,30	0,00	0,00	0,00	1.139,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.139,30	0,00	0,00	0,00	1.139,30
TOTAL A RECOLHER	7.592,11	0,00	0,00	0,00	7.592,11

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/06/2018
HORA: 09:21:04
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: HUK2hO8FEVW0000-4

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° CONTROLE: BSH3ybNf4SL0000-5 INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23

COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 11-22522575 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.339,79	0,00	0,00	0,00	2.339,79
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.580,63	0,00	0,00	0,00	5.580,63
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	630,61	0,00	0,00	0,00	630,61
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.255,04	0,00	0,00	0,00	9.255,04
OUTRAS ENTIDADES	1.618,38	0,00	0,00	0,00	1.618,38
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.618,38	0,00	0,00	0,00	1.618,38
TOTAL A RECOLHER	10.873,42	0,00	0,00	0,00	10.873,42

(*) 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 25/05/2018
HORA: 11:58:15
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: GwYdUHQawLi0000-0

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: P9R6tslbAYE0000-5 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88

COMP: 05/2018 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:

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					
Empregados/Avulsos	2.172,85	0,00	0,00	0,00	2.172,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.213,08	0,00	0,00	0,00	5.213,08
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	260,65	0,00	0,00	0,00	260,65
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.100,78	0,00	0,00	0,00	8.100,78
OUTRAS ENTIDADES	1.511,79	0,00	0,00	0,00	1.511,79
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.511,79	0,00	0,00	0,00	1.511,79
TOTAL A RECOLHER	9.612,57	0,00	0,00	0,00	9.612,57

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 24/05/2018
HORA: 11:08:58
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: MOS1hUbGnyR0000-4

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: FksbueikjXN0000-4 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001 TELEFONE: 11-55100595 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.200,98	0,00	0,00	0,00	2.200,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.109,84	0,00	0,00	0,00	5.109,84
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	255,49	0,00	0,00	0,00	255,49
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	8.020,51	0,00	0,00	0,00	8.020,51
OUTRAS ENTIDADES	1.481,85	0,00	0,00	0,00	1.481,85
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.481,85	0,00	0,00	0,00	1.481,85
TOTAL A RECOLHER	9.502,36	0,00	0,00	0,00	9.502,36

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/06/2018
HORA: 10:18:20
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: CeSQbHDrPBI0000-6

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: G6M5V4jrrPm0000-0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: ITAQUERA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08290-000 TELEFONE: 11-20265445 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.920,29	0,00	0,00	0,00	1.920,29
Contribuintes Individuais	121,41	0,00	0,00	0,00	121,41
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.669,10	0,00	0,00	0,00	4.669,10
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	233,45	0,00	0,00	0,00	233,45
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	201,94	0,00	0,00	0,00	201,94
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.196,51	0,00	0,00	0,00	7.196,51
OUTRAS ENTIDADES	1.354,03	0,00	0,00	0,00	1.354,03
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.354,03	0,00	0,00	0,00	1.354,03
TOTAL A RECOLHER	8.550,54	0,00	0,00	0,00	8.550,54

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/06/2018
HORA: 10:18:20
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: CeSQbHDrPBI0000-6

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: GgSt8ZF2X8d0000-7 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: VL CAMPANELA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08220-900 TELEFONE: 11-36821110 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.380,60	0,00	0,00	0,00	1.380,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.315,30	0,00	0,00	0,00	3.315,30
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	165,76	0,00	0,00	0,00	165,76
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	4.861,66	0,00	0,00	0,00	4.861,66
OUTRAS ENTIDADES	961,43	0,00	0,00	0,00	961,43
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	961,43	0,00	0,00	0,00	961,43
TOTAL A RECOLHER	5.823,09	0,00	0,00	0,00	5.823,09

(*) 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 LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 24/05/2018
HORA: 11:42:48
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: GhBu1vAo3BJ0000-2

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME N° CONTROLE: FYBzbLnklLg0000-9 INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 11-22217455 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	526,82	0,00	0,00	0,00	526,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.205,99	0,00	0,00	0,00	1.205,99
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	60,29	0,00	0,00	0,00	60,29
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	1.793,10	0,00	0,00	0,00	1.793,10
OUTRAS ENTIDADES	349,73	0,00	0,00	0,00	349,73
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	349,73	0,00	0,00	0,00	349,73
TOTAL A RECOLHER	2.142,83	0,00	0,00	0,00	2.142,83

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:18:10
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: NGiHdzaqzA60000-0

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: PhaS0Towm0f0000-5 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271 BAIRRO: PERDIZES CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200 TELEFONE: 11-38735545 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.675,09	0,00	0,00	0,00	1.675,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.015,01	0,00	0,00	0,00	4.015,01
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	200,75	0,00	0,00	0,00	200,75
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	6.345,05	0,00	0,00	0,00	6.345,05
OUTRAS ENTIDADES	1.164,35	0,00	0,00	0,00	1.164,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.164,35	0,00	0,00	0,00	1.164,35
TOTAL A RECOLHER	7.509,40	0,00	0,00	0,00	7.509,40

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/05/2018
HORA: 09:01:34
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Ab71IfypHwy0000-2

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: LEfu7mKTIN40000-2 INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: UBERLANDIA UF: MG CEP: 38400-128 TELEFONE: 34-32150419 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.026,40	0,00	0,00	0,00	1.026,40
Contribuintes Individuais	209,88	0,00	0,00	0,00	209,88
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.503,27	0,00	0,00	0,00	2.503,27
Contribuintes Individuais	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
RAT	125,16	0,00	0,00	0,00	125,16
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	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	4.119,47	0,00	0,00	0,00	4.119,47
OUTRAS ENTIDADES	725,94	0,00	0,00	0,00	725,94
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	725,94	0,00	0,00	0,00	725,94
TOTAL A RECOLHER	4.845,41	0,00	0,00	0,00	4.845,41

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/06/2018
HORA: 08:20:40
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Ixgv1fCfSkp0000-5

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: Eq8b56FWyBi0000-5 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN BAIRRO: CD INTERCAP CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 06768-200 TELEFONE: 11-47878233 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.110,01	0,00	0,00	0,00	2.110,01
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.092,74	0,00	0,00	0,00	5.092,74
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	254,63	0,00	0,00	0,00	254,63
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.911,58	0,00	0,00	0,00	7.911,58
OUTRAS ENTIDADES	1.476,89	0,00	0,00	0,00	1.476,89
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.476,89	0,00	0,00	0,00	1.476,89
TOTAL A RECOLHER	9.388,47	0,00	0,00	0,00	9.388,47

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/06/2018
HORA: 14:09:59
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: PkmOgvDtqEh0000-2

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA N° CONTROLE: DAbBDLi3TgF0000-9 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00

COMP: 05/2018 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:

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					
Empregados/Avulsos	2.158,86	0,00	0,00	0,00	2.158,86
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.001,38	0,00	0,00	0,00	5.001,38
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	250,06	0,00	0,00	0,00	250,06
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.864,50	0,00	0,00	0,00	7.864,50
OUTRAS ENTIDADES	1.450,40	0,00	0,00	0,00	1.450,40
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.450,40	0,00	0,00	0,00	1.450,40
TOTAL A RECOLHER	9.314,90	0,00	0,00	0,00	9.314,90

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/06/2018
HORA: 15:11:00
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: OYucurIgkyC0000-4

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: AX1eTTD37UI0000-3 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 11-22522630 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.154,82	0,00	0,00	0,00	2.154,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.054,61	0,00	0,00	0,00	5.054,61
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	252,73	0,00	0,00	0,00	252,73
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.916,36	0,00	0,00	0,00	7.916,36
OUTRAS ENTIDADES	1.465,83	0,00	0,00	0,00	1.465,83
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.465,83	0,00	0,00	0,00	1.465,83
TOTAL A RECOLHER	9.382,19	0,00	0,00	0,00	9.382,19

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 25/05/2018
HORA: 10:40:39
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: NheR3l43cMn0000-5

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: Mu133gD0G7P0000-6 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739 BAIRRO: JD ANALIA FRANCO CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900 TELEFONE: 11-26712755 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.909,41	0,00	0,00	0,00	1.909,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.642,83	0,00	0,00	0,00	4.642,83
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	232,14	0,00	0,00	0,00	232,14
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	498,85	0,00	0,00	0,00	498,85
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.739,73	0,00	0,00	0,00	6.739,73
OUTRAS ENTIDADES	1.346,42	0,00	0,00	0,00	1.346,42
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.346,42	0,00	0,00	0,00	1.346,42
TOTAL A RECOLHER	8.086,15	0,00	0,00	0,00	8.086,15

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/06/2018
HORA: 17:03:51
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: IYEjFUDlV5X0000-2

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° CONTROLE: N0HFDKWWk0n0000-2 INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50

COMP: 05/2018 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:

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	1.306,77	0,00	0,00	0,00	1.306,77
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.219,62	0,00	0,00	0,00	3.219,62
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	160,98	0,00	0,00	0,00	160,98
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.983,02	0,00	0,00	0,00	4.983,02
OUTRAS ENTIDADES	933,69	0,00	0,00	0,00	933,69
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	933,69	0,00	0,00	0,00	933,69
TOTAL A RECOLHER	5.916,71	0,00	0,00	0,00	5.916,71

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/06/2018
HORA: 08:44:54
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: KX0rgkCC8vi0000-4

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L — Nº CONTROLE: JxEoOjnooiR0000-5 — INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21

COMP: 05/2018 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:

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	1.259,93	0,00	0,00	0,00	1.259,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.032,85	0,00	0,00	0,00	3.032,85
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	151,64	0,00	0,00	0,00	151,64
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	1.439,07	0,00	0,00	0,00	1.439,07
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.459,55	0,00	0,00	0,00	3.459,55
OUTRAS ENTIDADES	879,52	0,00	0,00	0,00	879,52
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	879,52	0,00	0,00	0,00	879,52
TOTAL A RECOLHER	4.339,07	0,00	0,00	0,00	4.339,07

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 25/05/2018
HORA: 15:11:53
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Mp2WEjk8oB00000-2

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° CONTROLE: NEA1U5Vw2FQ0000-7 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540 BAIRRO: JD CALIFORNIA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-020 TELEFONE: 16-39021205 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.858,85	0,00	0,00	0,00	1.858,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.158,61	0,00	0,00	0,00	4.158,61
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	207,93	0,00	0,00	0,00	207,93
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	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	6.679,59	0,00	0,00	0,00	6.679,59
OUTRAS ENTIDADES	1.205,99	0,00	0,00	0,00	1.205,99
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.205,99	0,00	0,00	0,00	1.205,99
TOTAL A RECOLHER	7.885,58	0,00	0,00	0,00	7.885,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: KO431gdT7Ie0000-7 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486 BAIRRO: BURAQUINHO CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000 TELEFONE: 71-34430848 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	340,41	0,00	0,00	0,00	340,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	756,49	0,00	0,00	0,00	756,49
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	37,82	0,00	0,00	0,00	37,82
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	1.588,92	0,00	0,00	0,00	1.588,92
OUTRAS ENTIDADES	219,38	0,00	0,00	0,00	219,38
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	219,38	0,00	0,00	0,00	219,38
TOTAL A RECOLHER	1.808,30	0,00	0,00	0,00	1.808,30

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: ALUKqx77ZQK0000-8 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09

COMP: 05/2018 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:

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	1.510,47	0,00	0,00	0,00	1.510,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.312,80	0,00	0,00	0,00	3.312,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	165,64	0,00	0,00	0,00	165,64
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	4.798,65	0,00	0,00	0,00	4.798,65
OUTRAS ENTIDADES	960,71	0,00	0,00	0,00	960,71
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	960,71	0,00	0,00	0,00	960,71
TOTAL A RECOLHER	5.759,36	0,00	0,00	0,00	5.759,36

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: N0t6mHaC72M0000-0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO 3665 BAIRRO: CASE B CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44052-064 TELEFONE: 75-36266868 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.417,11	0,00	0,00	0,00	1.417,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.472,41	0,00	0,00	0,00	3.472,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	173,62	0,00	0,00	0,00	173,62
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.904,59	0,00	0,00	0,00	4.904,59
OUTRAS ENTIDADES	1.006,99	0,00	0,00	0,00	1.006,99
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.006,99	0,00	0,00	0,00	1.006,99
TOTAL A RECOLHER	5.911,58	0,00	0,00	0,00	5.911,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: AgQtbU0aqlb0000-7 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 71-36163989 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.985,05	0,00	0,00	0,00	3.985,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.819,36	0,00	0,00	0,00	8.819,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	440,96	0,00	0,00	0,00	440,96
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	251,57	0,00	0,00	0,00	251,57
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.993,80	0,00	0,00	0,00	12.993,80
OUTRAS ENTIDADES	2.557,61	0,00	0,00	0,00	2.557,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.557,61	0,00	0,00	0,00	2.557,61
TOTAL A RECOLHER	15.551,41	0,00	0,00	0,00	15.551,41

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: JYcIQIgbbzL0000-7 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 71-33412101 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.469,93	0,00	0,00	0,00	1.469,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.564,64	0,00	0,00	0,00	3.564,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	178,23	0,00	0,00	0,00	178,23
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	5.022,54	0,00	0,00	0,00	5.022,54
OUTRAS ENTIDADES	1.033,74	0,00	0,00	0,00	1.033,74
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.033,74	0,00	0,00	0,00	1.033,74
TOTAL A RECOLHER	6.056,28	0,00	0,00	0,00	6.056,28

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:59:13
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: L610rK38LEH0000-6

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: I9HqQlBSmva0000-8 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 11-36542564 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.108,42	0,00	0,00	0,00	2.108,42
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.101,88	0,00	0,00	0,00	5.101,88
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	255,09	0,00	0,00	0,00	255,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.919,59	0,00	0,00	0,00	7.919,59
OUTRAS ENTIDADES	1.479,54	0,00	0,00	0,00	1.479,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.479,54	0,00	0,00	0,00	1.479,54
TOTAL A RECOLHER	9.399,13	0,00	0,00	0,00	9.399,13

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 25/05/2018
HORA: 09:38:43
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: CLAt5zMpcVE0000-2

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: Mr1VIv8rGFn0000-9 INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500 BAIRRO: RIBEIRINHA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14096-350 TELEFONE: 16-36176923 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.620,65	0,00	0,00	0,00	2.620,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.124,24	0,00	0,00	0,00	6.124,24
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	306,21	0,00	0,00	0,00	306,21
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	9.505,30	0,00	0,00	0,00	9.505,30
OUTRAS ENTIDADES	1.776,03	0,00	0,00	0,00	1.776,03
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.776,03	0,00	0,00	0,00	1.776,03
TOTAL A RECOLHER	11.281,33	0,00	0,00	0,00	11.281,33

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 23/05/2018
HORA: 17:04:19
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Gy9k1C2uOSM0000-0

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: OxYbof987ub0000-0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566 BAIRRO: PARADA INGLESA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02240-000 TELEFONE: 11-48730898 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.800,54	0,00	0,00	0,00	1.800,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.007,56	0,00	0,00	0,00	4.007,56
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	200,37	0,00	0,00	0,00	200,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	6.462,67	0,00	0,00	0,00	6.462,67
OUTRAS ENTIDADES	1.162,19	0,00	0,00	0,00	1.162,19
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.162,19	0,00	0,00	0,00	1.162,19
TOTAL A RECOLHER	7.624,86	0,00	0,00	0,00	7.624,86

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 23/05/2018
HORA: 17:50:09
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: FC0MSDX31R90000-0

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: GuspewGw8as0000-3 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30 BAIRRO: AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110 TELEFONE: 11-38610448 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.621,43	0,00	0,00	0,00	1.621,43
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.927,46	0,00	0,00	0,00	3.927,46
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	196,37	0,00	0,00	0,00	196,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	442,80	0,00	0,00	0,00	442,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.302,46	0,00	0,00	0,00	5.302,46
OUTRAS ENTIDADES	1.138,96	0,00	0,00	0,00	1.138,96
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.138,96	0,00	0,00	0,00	1.138,96
TOTAL A RECOLHER	6.441,42	0,00	0,00	0,00	6.441,42

(*) 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/06/2018
HORA: 16:21:56
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: OA13Z0QLdlI0000-3

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: OutvuSWPDoZ0000-4 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04

COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 11-36821110 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.649,94	0,00	0,00	0,00	1.649,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.850,67	0,00	0,00	0,00	3.850,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	192,53	0,00	0,00	0,00	192,53
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	360,55	0,00	0,00	0,00	360,55
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.332,59	0,00	0,00	0,00	5.332,59
OUTRAS ENTIDADES	1.116,69	0,00	0,00	0,00	1.116,69
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.116,69	0,00	0,00	0,00	1.116,69
TOTAL A RECOLHER	6.449,28	0,00	0,00	0,00	6.449,28

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 10:52:12
PÁG : 0001/0006

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

858700000154 212801791800 607617050819 450552700012
858500000002 125401791809 607617050010 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
BETINA SILVA ALVES	160.33515.02-2	16/09/2017	01			04211
1.634,47 / 0,00	0,00	130,75			130,75	0,00
FELIPE EDUARDO GONCALVES DA SILVA	125.81617.99-5	09/03/2018	01			05211
1.464,00 / 0,00	0,00	117,12			117,13	0,00
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK	207.81944.62-1	06/10/2014	01			05211
1.449,00 / 0,00	0,00	115,92			115,92	0,00
LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE	206.16541.35-4	16/09/2017	01			04211
1.642,79 / 0,00	0,00	131,42			131,42	0,00
LEONARDO ARAUJO DE MATOS	164.06568.16-9	05/07/2017	01			05211
1.553,26 / 0,00	0,00	124,26			124,26	0,00
LUCILEIDE BARBOSA CRUZ	128.12830.05-2	02/01/2010	01			01414
2.686,16 / 0,00	0,00	241,75			214,90	0,00
MARIA GISELE DOS SANTOS FREITAS	139.61046.38-6	05/11/2015	01		06/05/2018	04211
1.506,86 / 0,00	0,00	120,54			120,54	0,00
MARIA GISELE DOS SANTOS FREITAS	139.61046.38-6	05/11/2015	01		07/05/2018	04211
MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS	133.83975.81-8	03/06/2013	01			01414
2.548,53 / 0,00	0,00	229,36			203,89	0,00
NATALIA MARIA DA SILVA	166.15588.92-8	09/03/2018	01			05211
1.453,67 / 0,00	0,00	116,29			116,29	0,00
NATHALI ALMEIDA PALERMO	134.41493.73-6	01/10/2016	01			05211
1.548,07 / 0,00	0,00	123,84			123,84	0,00
PATRICIA INGRID DE ANDRADE	165.51532.31-5	06/12/2016	01			04211
1.529,30 / 0,00	0,00	122,34			122,34	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 10:52:12
PÁG : 0002/0006

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

858700000154 212801791800 607617050819 450552700012
858500000002 125401791809 607617050010 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARCUS VINICIUS MIRANDA AVELINO DE SOUSA	145.90024.91-4	05/07/2017	07			05211
627,03	0,00	0,00	50,16		12,54	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 10:52:12
PÁG : 0003/0006

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

858700000154 212801791800 607617050819 450552700012
858500000002 125401791809 607617050010 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA		110.39308.58-3	14/10/2011	11	05	01210
2.271,00	0,00	0,00	249,81		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
21.914,14	0,00	0,00	1.873,56	1.533,82	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 10:52:12
PÁG : 0004/0006

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

858700000154 212801791800 607617050819 450552700012
858500000002 125401791809 607617050010 450552700012

N° ARQUIVO: J8e9dHsdsoa0000-1
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: NrsPMsYYyoI0000-2 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 05/2018 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:

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	11	19.016,11	0,00	19.016,11	0,00
07	1	627,03	0,00	627,03	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	13	21.914,14	0,00	21.914,14	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 10:52:12
PÁG : 0005/0006

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

858700000154 212801791800 607617050819 450552700012
858500000002 125401791809 607617050010 450552700012

N° ARQUIVO: J8e9dHsdsoa0000-1
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: NrsPMsYYyoI0000-2 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 05/2018 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:

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	19.016,11	627,03
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.521,28	0,00	0,00	0,00	1.521,28
12,54	0,00	0,00	0,00	12,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 10:52:12
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: J8e9dHsdsoa0000-1
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: NrsPMsYYyoI0000-2 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400 BAIRRO: NOVA ALDEINHA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06440-180 TELEFONE: 0011 4208 4749 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.592,11	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.873,56
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
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 09:21:04
PÁG : 0001/0006

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

858500000223 322501791809 607617050800 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
CAMILA PEREIRA DA SILVA		207.88097.21-5	06/07/2015	01			04201
2.315,90	0,00	0,00	208,43			185,27	0,00
DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES		161.40974.14-4	04/10/2016	01			05211
2.012,80	0,00	0,00	181,15			161,02	0,00
DAYANA FEIJO DOS SANTOS		132.29410.81-4	17/05/2013	01			05211
1.572,97	0,00	0,00	125,83			125,84	0,00
EDLEUZA GALDINO FREIRE		124.15171.81-8	02/10/2006	01			05211
1.579,91	0,00	0,00	126,39			126,40	0,00
FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA		162.75853.30-2	02/05/2016	01			05211
2.042,75	0,00	0,00	183,84			163,42	0,00
GISELLE RODRIGUES DA SILVA		129.95799.93-1	10/09/2013	01			05211
1.450,23	0,00	0,00	116,01			116,02	0,00
JOELMA ANTUNES DOS SANTOS		161.80645.83-4	01/04/2016	01			05211
1.459,07	0,00	0,00	116,72			116,72	0,00
JULIANA DE ALMEIDA VERAS		163.01665.26-1	01/09/2016	01			04211
1.647,91	0,00	0,00	131,83			131,83	0,00
LEONARDO AUGUSTO DA COSTA SANTOS		204.89816.20-1	17/08/2017	01			04141
1.670,38	0,00	0,00	133,63			133,63	0,00
LUCIENE MORENO MEDEIROS		137.40459.85-8	01/08/2009	01			05211
1.575,07	0,00	0,00	126,00			126,00	0,00
MICHELE GARCIA		165.52433.20-5	08/04/2015	01			04211
1.656,88	0,00	0,00	132,55			132,55	0,00
PALOMA GONCALVES ROSA		137.10147.81-5	01/03/2016	01			04211
1.607,73	0,00	0,00	128,61			128,61	0,00
SUSAN CRISTINA DE FARIA		132.15907.93-2	01/08/2013	01			01414
2.691,38	0,00	0,00	242,22			215,32	0,00
SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA		166.47611.66-6	06/10/2015	01			04211
1.697,86	0,00	0,00	152,80			135,82	0,00
THAYS FERNANDES		130.26409.85-4	15/05/2015	01			05211
1.574,18	0,00	0,00	125,93			125,94	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 09:21:04
PÁG : 0002/0006

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

858500000223 322501791809 607617050800 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO	124.23141.53-1	01/12/2010	01			04141
1.348,13	0,00	0,00	107,85		107,86	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 09:21:04
PÁG : 0003/0006

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

858500000223 322501791809 607617050800 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
30.174,15	0,00	0,00	2.589,60	2.232,25	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 09:21:04
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000223 322501791809 607617050800 809505700012

N° ARQUIVO: HUK2hO8FEVW0000-4
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: BSH3ybNf4SL0000-5
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	27.903,15	0,00	27.903,15	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	30.174,15	0,00	30.174,15	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 09:21:04
PÁG : 0005/0006

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

858500000223 322501791809 607617050800 809505700012

N° ARQUIVO: HUK2hO8FEVW0000-4
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: BSH3ybNf4SL0000-5
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	27.903,15
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.232,25	0,00	0,00	0,00	2.232,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 09:21:04
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: HUK2hO8FEVW0000-4
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: BSH3ybNf4SL0000-5 — INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 0011 2252 2575 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.873,42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.589,60
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 11:58:15
PÁG : 0001/0006

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

858300000203 619101791800 607617050800 837639600018
858700000006 058301791807 607617050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS	207.28961.25-8	01/10/2013	01			05211
1.472,77	0,00	0,00	117,82		117,82	0,00
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	126.92017.08-2	16/09/2015	01			05211
1.749,80	0,00	0,00	157,48		139,99	0,00
ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA	212.02609.43-2	06/12/2011	01			05211
1.407,48	0,00	0,00	112,59		112,59	0,00
CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA	200.67190.35-3	19/08/2017	01			05211
1.572,91	0,00	0,00	125,83		125,84	0,00
DANIELE ANTONIA DA SILVA	209.60165.44-9	19/08/2017	01			04211
1.639,79	0,00	0,00	131,18		131,18	0,00
FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO	132.56742.85-7	01/06/2015	01			05211
1.442,53	0,00	0,00	115,40		115,41	0,00
GABRIEL PINHEIRO MANOEL	201.52596.59-8	01/09/2015	01			05211
1.560,16	0,00	0,00	124,81		124,81	0,00
HIAGO ALVES OLIVEIRA	143.03683.78-3	24/08/2017	01			04141
1.583,61	0,00	0,00	126,68		126,69	0,00
IVANEIDE SOARES SOUSA	136.79299.89-2	01/10/2009	01			05211
1.599,48	0,00	0,00	127,95		127,96	0,00
KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO	156.73783.10-1	01/10/2015	01			04211
1.538,02	0,00	0,00	123,04		123,05	0,00
LARISSA LIMA DA COSTA	203.16350.19-7	19/06/2015	01			04211
1.519,70	0,00	0,00	121,57		121,57	0,00
LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA	204.79482.66-1	19/08/2017	01			04211
1.668,59	0,00	0,00	133,48		133,48	0,00
MARIA QUITERIA SILVA BESERRA	206.36053.82-7	24/11/2009	01			04201
2.328,83	0,00	0,00	209,59		186,30	0,00
SANDRA FREITAS DA SILVA	133.39161.85-1	03/08/2015	01			01414
2.459,16	0,00	0,00	221,32		196,74	0,00
YARA CRISPIM DE LUCENA	206.95380.45-6	04/03/2011	01			01414
2.231,11	0,00	0,00	200,79		178,48	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 11:58:15
PÁG : 0002/0006

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

858300000203 619101791800 607617050800 837639600018
858700000006 058301791807 607617050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JAQUELINE SOUSA SANTOS	206.82033.49-3	18/05/2018	07			05211
291,50	0,00	0,00	23,32		5,83	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 11:58:15
PÁG : 0003/0006

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

858300000203 619101791800 607617050800 837639600018
858700000006 058301791807 607617050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/01/2001	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
28.336,44	0,00	0,00	2.172,85	2.067,74	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 11:58:15
PÁG : 0004/0006

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

858300000203 619101791800 607617050800 837639600018
858700000006 058301791807 607617050002 837639600018

N° ARQUIVO: GwYdUHQawLi0000-0
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: P9R6tslbAYE0000-5
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089 BAIRRO: VL GERTRUDES
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04707-000
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	25.773,94	0,00	25.773,94	0,00
07	1	291,50	0,00	291,50	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	28.336,44	0,00	28.336,44	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 11:58:15
PÁG : 0005/0006

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

858300000203 619101791800 607617050800 837639600018
858700000006 058301791807 607617050002 837639600018

N° ARQUIVO: GwYdUHQawLi0000-0
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: P9R6tslbAYE0000-5
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089 BAIRRO: VL GERTRUDES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04707-000 CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	25.773,94	291,50
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.061,91	0,00	0,00	0,00	2.061,91
5,83	0,00	0,00	0,00	5,83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 11:58:15
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: GwYdUHQawLi0000-0
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: P9R6tslbAYE0000-5 — INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA ROQUE PETRONI JR 1089 BAIRRO: VL GERTRUDES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04707-000 TELEFONE: 0011 5181 2460 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.612,57	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.172,85
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018
HORA: 11:08:58
PÁG : 0001/0007

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

858300000173 230001791804 607617050819 421133600015
858000000003 134501791800 607617050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
AMANDA DA SILVA SANTOS	160.56949.30-4	13/06/2017	01			04211
1.622,98	0,00	0,00	129,83		129,83	0,00
CLAUDIANE BRASILINO DE SOUSA ARAUJO	126.72133.89-3	01/09/2015	01			05211
1.364,38	0,00	0,00	109,15		109,16	0,00
ERICA SILVA FREITAS	132.64218.93-2	21/11/2011	01			05211
1.536,68	0,00	0,00	122,93		122,94	0,00
EVERTON EUSTAQUIO PIRES	203.92271.92-8	04/08/2015	01			04141
1.569,64	0,00	0,00	125,57		125,57	0,00
GABRIELA XAVIER DE BARROS	163.14652.91-0	01/10/2014	01			05211
2.088,47	0,00	0,00	187,96		167,07	0,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO	137.00168.71-2	01/09/2015	01			05211
1.550,47	0,00	0,00	124,03		124,04	0,00
JHESSICA NIKOLE PEREIRA DE ALMEIDA OLIVE	210.59456.85-2	05/10/2017	01			04211
1.616,04	0,00	0,00	129,28		129,28	0,00
JOSEFA AVILA SANTOS	129.80057.89-6	02/12/2017	01			04211
1.619,20	0,00	0,00	129,53		129,54	0,00
MARCIA LUZIA ALVES	132.01120.85-4	01/12/2012	01			04201
2.590,74	0,00	0,00	233,16		207,26	0,00
MARCOS CUSTODIO SOARES	201.52187.34-5	01/02/2018	01			05211
1.554,94	0,00	0,00	124,39		124,39	0,00
SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	124.85724.81-6	08/03/2018	01			01423
2.900,73	0,00	0,00	319,08		232,06	0,00
THAMIRES DOS SANTOS MENEZES	166.21991.57-7	01/10/2016	01			04211
1.523,33	0,00	0,00	121,86		121,86	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018
HORA: 11:08:58
PÁG : 0002/0007

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

858300000173 230001791804 607617050819 421133600015
858000000003 134501791800 607617050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
RICHARD LIMA DOS SANTOS	166.56271.53-8	05/07/2017	07			05211
672,69	0,00	0,00	53,81		13,45	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018
HORA: 11:08:58
PÁG : 0003/0007

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

858300000173 230001791804 607617050819 421133600015
858000000003 134501791800 607617050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018
HORA: 11:08:58
PÁG : 0004/0007

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

858300000173 230001791804 607617050819 421133600015
858000000003 134501791800 607617050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ROSEMERE CANDIDO SANTANA	165.98243.20-4	03/08/2015	01		23/05/2018 I1	01414
2.329,64	1.009,30	1.009,30	290,40		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
26.810,93	1.009,30	1.009,30	2.200,98	1.736,45	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018
HORA: 11:08:58
PÁG : 0005/0007

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

858300000173 230001791804 607617050819 421133600015
858000000003 134501791800 607617050010 421133600015

N° ARQUIVO: MOS1hUbGnyR0000-4
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: FksbueikjXN0000-4
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	21.537,60	0,00	23.867,24	1.009,30
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	24.481,29	0,00	26.810,93	1.009,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018
HORA: 11:08:58
PÁG : 0006/0007

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

858300000173 230001791804 607617050819 421133600015
858000000003 134501791800 607617050010 421133600015

N° ARQUIVO: MOS1hUbGnyR0000-4
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: FksbueikjXN0000-4
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001
CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	21.537,60	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.723,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00
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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018
HORA: 11:08:58
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: MOS1hUbGnyR0000-4
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: FksbueikjXN0000-4 — INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001 TELEFONE: 0011 5510 0595 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.502,36	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.200,98
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 10:18:20
PÁG : 0001/0007

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

858600000187 138201791807 607617050800 920474300015
858500000002 134501791800 607617050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA — INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 05/2018 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 / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO		206.75932.04-6	11/05/2010	01			05211
1.561,59	0,00	0,00	124,92			124,92	0,00
AMANDA DE SOUZA ALVES PICAO		207.88375.92-4	08/12/2014	01			05211
1.467,53	0,00	0,00	117,40			117,40	0,00
CARLA JAINE SILVA TEIXEIRA SOARES SANTOS		138.46647.85-2	14/12/2017	01		08/05/2018	J 04211
765,98	521,75	521,75	103,01			103,02	0,00
DANIEL BARBOSA DA SILVA		204.61220.18-5	09/09/2016	01			04141
1.346,90	0,00	0,00	107,75			107,75	0,00
EDNA EVANGELISTA DA HORA		207.81391.64-9	01/10/2013	01		04/01/2018	Q1 05211
1.564,11	0,00	0,00	125,12			125,12	0,00
EDNA EVANGELISTA DA HORA		207.81391.64-9	01/10/2013	01		04/05/2018	Z1 05211
EDNA EVANGELISTA DA HORA		207.81391.64-9	01/10/2013	01		04/05/2018	Y 05211
EDNA EVANGELISTA DA HORA		207.81391.64-9	01/10/2013	01		19/05/2018	Z5 05211
ELMA CRUZ DE JESUS		206.45955.74-9	12/11/2013	01			04201
2.540,37	0,00	0,00	228,63			203,22	0,00
GISLENE SOUZA COSTA		203.90657.09-8	02/08/2016	01			04211
1.535,00	0,00	0,00	122,80			122,80	0,00
ISABELLA SILVA NASCIMENTO		162.93938.70-5	02/08/2016	01			04211
1.645,60	0,00	0,00	131,64			131,65	0,00
JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA		123.43630.62-5	02/06/2014	01			01423
2.731,64	0,00	0,00	245,84			218,54	0,00
KLENILSON ALVES DE PAIVA		201.52778.94-7	02/10/2017	01			05211
1.581,01	0,00	0,00	126,48			126,49	0,00
LEANDRO DE SOUSA		228.03733.64-0	09/03/2018	01			05211
1.473,05	0,00	0,00	117,84			117,84	0,00
NATALIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA		141.20622.65-3	12/05/2018	01			04211
899,54	0,00	0,00	71,96			71,97	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 10:18:20
PÁG : 0002/0007

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

858600000187 138201791807 607617050800 920474300015
858500000002 134501791800 607617050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
RAQUEL ALENCAR SILVA	212.75286.88-9	01/09/2015	01			05211
1.461,60	0,00	0,00	116,92		116,92	0,00
ROSA DILMA FERREIRA FRANCA	122.73406.18-7	13/02/2015	01			05211
1.577,15	0,00	0,00	126,17		126,18	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 10:18:20
PÁG : 0003/0007

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

858600000187 138201791807 607617050800 920474300015
858500000002 134501791800 607617050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
YVES DE MENEZES	142.72578.04-5	27/04/2018	07			05211
672,69	0,00	0,00	53,81		13,45	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 10:18:20
PÁG : 0004/0007

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

858600000187 138201791807 607617050800 920474300015
858500000002 134501791800 607617050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
25.094,76	521,75	521,75	2.041,70	1.827,27	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 10:18:20
PÁG : 0005/0007

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

858600000187 138201791807 607617050800 920474300015
858500000002 134501791800 607617050002 920474300015

N° ARQUIVO: CeSQbHDrPBI0000-6
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: G6M5V4jrrPm0000-0
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN
BAIRRO: ITAQUERA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 08290-000
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	22.151,07	521,75	22.151,07	521,75
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	16	25.094,76	521,75	25.094,76	521,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 10:18:20
PÁG : 0006/0007

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

858600000187 138201791807 607617050800 920474300015
858500000002 134501791800 607617050002 920474300015

N° ARQUIVO: CeSQbHDrPBI0000-6
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: G6M5V4jrrPm0000-0
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN
BAIRRO: ITAQUERA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 08290-000
CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	22.151,07	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	521,75	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.813,82	0,00	0,00	0,00	1.813,82
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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 10:18:20
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: CeSQbHDrPBI0000-6
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: G6M5V4jrrPm0000-0
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: ITAQUERA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08290-000 TELEFONE: 0011 2026 5445 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.550,54	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.041,70
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	201,94	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 10:18:20
PÁG : 0001/0004

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

858200000139 261201791808 607617050800 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA — INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALAN LUIS LOPES DA SILVA	204.16007.13-3	09/11/2017	01			05211
1.581,70	0,00	0,00	126,53		126,53	0,00
FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA	131.63223.93-0	01/08/2005	01			01414
2.780,05	0,00	0,00	250,20		222,41	0,00
ISABELA DA SILVA GUIMARAES	151.63225.84-0	09/11/2017	01			05211
1.587,80	0,00	0,00	127,02		127,02	0,00
JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR	129.20675.08-9	09/11/2017	01			04211
1.535,22	0,00	0,00	122,81		122,82	0,00
LAURA THAIS NUNES DE SOUZA	149.91183.16-9	09/11/2017	01			04211
1.637,47	0,00	0,00	130,99		130,99	0,00
PRISICLA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	165.92071.75-4	26/09/2012	01			04201
2.671,88	0,00	0,00	240,46		213,75	0,00
RAISSA CARDOSO DA SILVA	165.66603.44-2	10/03/2018	01			04211
1.664,00	0,00	0,00	133,12		133,12	0,00
SOLANGE SILVA SANTOS	135.97132.85-4	09/11/2017	01			05211
1.469,25	0,00	0,00	117,54		117,55	0,00
SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	165.54427.46-6	09/11/2017	01			04211
1.649,17	0,00	0,00	131,93		131,93	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
16.576,54	0,00	0,00	1.380,60	1.326,12	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 10:18:20
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000139 261201791808 607617050800 920474300023

N° ARQUIVO: CeSQbHDrPBI0000-6
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: GgSt8ZF2X8d0000-7
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN
BAIRRO: VL CAMPANELA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 08220-900
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	16.576,54	0,00	16.576,54	0,00
TOTAIS:	9	16.576,54	0,00	16.576,54	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 10:18:20
PÁG : 0003/0004

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

858200000139 261201791808 607617050800 920474300023

N° ARQUIVO: CeSQbHDrPBI0000-6
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: GgSt8ZF2X8d0000-7
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 05/2018 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:

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	16.576,54
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.326,12	0,00	0,00	0,00	1.326,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 10:18:20
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: CeSQbHDrPBI0000-6
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: GgSt8ZF2X8d0000-7 — INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: VL CAMPANELA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08220-900 TELEFONE: 0011 3682 1110 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.823,09	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.380,60
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018
HORA: 11:42:48
PÁG : 0001/0004

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

858000000046 823901791806 607617050819 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
HENRIQUE JOSE DA SILVA	161.53355.48-0	11/03/2016	01			04141
1.585,86	0,00	0,00	126,86		126,86	0,00
MILTON DO NASCIMENTO	107.84122.67-6	01/07/2014	01			04131
2.313,17	0,00	0,00	208,18		185,06	0,00
WANDO ROGERIO DE LIMA	127.22561.81-8	02/10/2006	01			04141
2.130,92	0,00	0,00	191,78		170,47	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
6.029,95	0,00	0,00	526,82	482,39	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018
HORA: 11:42:48
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000046 823901791806 607617050819 252755500011

N° ARQUIVO: GhBu1vAo3BJ0000-2
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
N° DE CONTROLE: FYBzbLnklLg0000-9
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12 BAIRRO: VL GUILHERME
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.029,95	0,00	6.029,95	0,00
TOTAIS:	3	6.029,95	0,00	6.029,95	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018
HORA: 11:42:48
PÁG : 0003/0004

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

858000000046 823901791806 607617050819 252755500011

N° ARQUIVO: GhBu1vAo3BJ0000-2
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
N° DE CONTROLE: FYBzbLnklLg0000-9
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	6.029,95
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
482,39	0,00	0,00	0,00	482,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018
HORA: 11:42:48
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: GhBu1vAo3BJ0000-2
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME — N° DE CONTROLE: FYBzbLnklLg0000-9 — INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 05/2018 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:

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:	2.142,83	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	526,82
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:18:10
PÁG : 0001/0007

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

858000000151 682701791805 607617050800 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 05/2018 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 / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES		131.55456.77-8	05/11/2015	01		05/05/2018	Y	05211
1.145,51	0,00	0,00	91,64			91,65		0,00
ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES		131.55456.77-8	05/11/2015	01		06/05/2018	Z5	05211
ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO		207.11638.00-9	05/10/2016	01				04211
1.373,18	0,00	0,00	109,85			109,85		0,00
EVELYN LEAL MENDES		144.17121.15-6	15/03/2018	01				04211
1.501,55	0,00	0,00	120,12			120,12		0,00
FABIANA DE SOUZA SILVA		132.66894.81-1	01/10/2013	01				05211
1.454,76	0,00	0,00	116,38			116,39		0,00
GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO		204.15944.16-8	01/11/2017	01				05211
1.448,51	0,00	0,00	115,88			115,88		0,00
IGOR SOUZA DE JESUS		206.82028.95-3	02/10/2017	01				05211
1.461,50	0,00	0,00	116,92			116,92		0,00
JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA		136.88052.85-3	01/09/2011	01				04201
2.474,42	0,00	0,00	222,69			197,95		0,00
JOSE DANIEL DIAS FERNANDES		200.57318.33-0	14/08/2017	01				04141
1.428,61	0,00	0,00	114,28			114,28		0,00
JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA		134.21930.93-6	08/02/2013	01				05211
1.361,67	0,00	0,00	108,93			108,93		0,00
MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS		129.57134.85-5	18/02/2010	01		03/05/2018	N2	04201
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA		133.49481.77-8	02/04/2007	01				01423
2.486,57	0,00	0,00	223,79			198,92		0,00
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA		104.05327.37-1	03/01/2011	01		02/05/2018	N3	01414
1.951,93	0,00	0,00	175,67			156,16		0,00
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA		104.05327.37-1	03/01/2011	01		15/05/2018	Y	01414
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA		104.05327.37-1	03/01/2011	01		20/05/2018	Z5	01414

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:18:10
PÁG : 0002/0007

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

858000000151 682701791805 607617050800 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA	104.05327.37-1	03/01/2011	01		20/05/2018	Y	01414
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA	104.05327.37-1	03/01/2011	01		30/05/2018	Z5	01414
TAMARA CIBELE REMIGIO DE SOUZA	139.86223.07-9	16/04/2018	01				04211
1.515,26	0,00	0,00	121,22		121,22		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:18:10
PÁG : 0003/0007

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

858000000151 682701791805 607617050800 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/11/2015	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:18:10
PÁG : 0004/0007

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

858000000151 682701791805 607617050800 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
BEATRIZ MARTINS VOGELSANGER	145.88334.78-2	14/06/2017	07		13/05/2018	I3	05211
246,66	224,91	224,91	37,72		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
22.121,14	224,91	224,91	1.675,09	1.568,27	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:18:10
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000151 682701791805 607617050800 849202800010

N° ARQUIVO: NGiHdzaqzA60000-0
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: PhaS0Towm0f0000-5 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271 BAIRRO: PERDIZES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	19.603,48	0,00	19.603,48	0,00
07	1	0,00	0,00	246,66	224,91
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	21.874,48	0,00	22.121,14	224,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:18:10
PÁG : 0006/0007

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

858000000151 682701791805 607617050800 849202800010

N° ARQUIVO: NGiHdzaqzA60000-0
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: PhaS0Towm0f0000-5 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271 BAIRRO: PERDIZES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200 CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	19.603,48
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.568,27	0,00	0,00	0,00	1.568,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:18:10
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: NGiHdzaqzA60000-0
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: PhaS0Towm0f0000-5 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271 BAIRRO: PERDIZES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200 TELEFONE: 0011 3873 5545 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.509,40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.675,09
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	1	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	3	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	3	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 09:01:34
PÁG : 0001/0005

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

858500000100 013001791801 607617050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		
ALEXSANDRA CRISTINA DIAS	157.01635.04-3	11/07/2016	01				05211
1.015,00	0,00	0,00	81,20		81,20		0,00
CRISTIANO NISIBARA DE ANDRADE	129.53109.12-0	15/12/2016	01				05211
1.086,65	0,00	0,00	86,93		86,94		0,00
MANUELA ESTEVO DA SILVA	163.57092.27-5	15/09/2017	01				04211
1.160,00	0,00	0,00	92,80		92,80		0,00
MARIA LUCIA DA SILVA	206.24972.84-9	24/09/2013	01				05211
1.136,51	0,00	0,00	90,92		90,92		0,00
PATRICIA MAGELA DUARTE SOUSA COSTA	125.58382.98-7	08/12/2017	01				05211
1.114,37	0,00	0,00	89,14		89,15		0,00
PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS	165.32626.85-7	02/10/2017	01				05211
1.093,97	0,00	0,00	87,51		87,51		0,00
PEDRO JOSE SIQUEIRA	106.92626.02-3	23/11/2015	01				07823
1.264,69	0,00	0,00	101,17		101,18		0,00
POLYANA FELIX DA SILVA	165.60088.85-6	07/10/2017	01				04211
1.073,42	0,00	0,00	85,87		85,87		0,00
VALTEMIR JESUS DE CARVALHO	170.04618.28-3	01/09/2014	01				01421
2.513,32	0,00	0,00	226,19		201,06		0,00
WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA	132.89417.93-9	30/07/2015	01		15/05/2018	Y	05211
1.058,44	0,00	0,00	84,67		84,67		0,00
WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA	132.89417.93-9	30/07/2015	01		16/05/2018	Z5	05211

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 09:01:34

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

858500000100 013001791801 607617050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
14.424,37	0,00	0,00	1.236,28	1.001,30	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 09:01:34
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000100 013001791801 607617050819 257607400010

N° ARQUIVO: Ab71IfypHwy0000-2
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: LEfu7mKTIN40000-2
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 05/2018 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:

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	12.516,37	0,00	12.516,37	0,00
11	1	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
TOTAIS:	11	14.424,37	0,00	14.424,37	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 09:01:34
PÁG : 0004/0005

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

858500000100 013001791801 607617050819 257607400010

N° ARQUIVO: Ab71IfypHwy0000-2
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: LEfu7mKTIN40000-2
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 05/2018 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:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	12.516,37
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.001,30	0,00	0,00	0,00	1.001,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 09:01:34
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Ab71IfypHwy0000-2
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: LEfu7mKTIN40000-2 — INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 05/2018 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:

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:	4.845,41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.236,28
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
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 08:20:40
PÁG : 0001/0007

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

858600000195 869501791807 607617050819 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL / BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA	160.00845.12-0	01/09/2016	01		15/05/2018	Y	04211
1.538,77 / 0,00	0,00	123,10			123,11		0,00
ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA	160.00845.12-0	01/09/2016	01		16/05/2018	Z5	04211
ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA	160.00845.12-0	01/09/2016	01		23/05/2018	Y	04211
ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA	160.00845.12-0	01/09/2016	01		25/05/2018	Z5	04211
ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA	160.00845.12-0	01/09/2016	01		25/05/2018	Y	04211
ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA	160.00845.12-0	01/09/2016	01		26/05/2018	Z5	04211
BRUNA GABRIELA FREITAS LIMA	148.18727.13-6	02/10/2017	01		03/05/2018	Y	04211
1.293,56 / 664,76	664,76	156,66			156,67		0,00
BRUNA GABRIELA FREITAS LIMA	148.18727.13-6	02/10/2017	01		04/05/2018	Z5	04211
BRUNA GABRIELA FREITAS LIMA	148.18727.13-6	02/10/2017	01		25/05/2018	J	04211
CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO	128.07590.81-2	01/08/2016	01				01423
2.734,87 / 0,00	0,00	246,13			218,79		0,00
CAMILA RIBEIRO MENDONCA	161.77352.03-1	15/09/2014	01				05211
1.581,18 / 0,00	0,00	126,49			126,50		0,00
EDGLEISON NUNES SOARES	207.11604.00-7	02/12/2013	01				05211
1.373,91 / 0,00	0,00	109,91			109,91		0,00
FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA	125.05956.41-5	01/10/2012	01				05211
1.468,93 / 0,00	0,00	117,51			117,52		0,00
GABRIELE SILVA DE SOUZA	204.90881.83-6	02/10/2017	01				04211
1.573,40 / 0,00	0,00	125,87			125,87		0,00
JULIANA CORREA DOS SANTOS	162.57575.44-4	27/09/2010	01				05211
1.583,63 / 0,00	0,00	126,69			126,69		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 08:20:40
PÁG : 0002/0007

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

858600000195 869501791807 607617050819 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA	164.90147.60-3	03/08/2015	01				05211
1.461,71	0,00	0,00	116,93		116,93		0,00
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS	163.56190.97-4	14/09/2009	01		15/05/2018	Y	01414
2.210,40	0,00	0,00	198,93		176,83		0,00
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS	163.56190.97-4	14/09/2009	01		25/05/2018	Z5	01414
MICHAEL SANTOS DE OLIVEIRA	163.52405.68-2	22/12/2017	01				04141
1.644,34	0,00	0,00	131,54		131,54		0,00
NATALIA SANTANA DA SILVA	207.12594.71-4	01/06/2015	01				04211
1.691,43	0,00	0,00	135,31		135,31		0,00
SABRINA QUEIROZ COSTA	151.28193.04-0	04/08/2014	01				04211
1.661,61	0,00	0,00	132,92		132,93		0,00
SABRINA VITORIA SILVA QUILOTI	204.19948.52-4	01/06/2015	01				04201
2.354,42	0,00	0,00	211,89		188,35		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 08:20:40
PÁG : 0003/0007

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

858600000195 869501791807 607617050819 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 08:20:40
PÁG : 0004/0007

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

858600000195 869501791807 607617050819 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
FABIO SANTIAGO DE FARIAS	134.43918.47-5	23/06/2017	07		22/05/2018 I3	05211
345,62	281,16	281,16	50,13		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
26.788,78	945,92	945,92	2.110,01	1.986,95	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 08:20:40
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000195 869501791807 607617050819 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: Eq8b56FWyBi0000-5
N° ARQUIVO: Ixgv1fCfSkp0000-5
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 05/2018 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:

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	14	24.172,16	664,76	24.172,16	664,76
07	1	0,00	0,00	345,62	281,16
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	16	26.443,16	664,76	26.788,78	945,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 08:20:40
PÁG : 0006/0007

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

858600000195 869501791807 607617050819 090186800016

N° ARQUIVO: Ixgv1fCfSkp0000-5
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: Eq8b56FWyBi0000-5
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 05/2018 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:

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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	24.172,16
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	664,76
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.986,95	0,00	0,00	0,00	1.986,95

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 08:20:40
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Ixgv1fCfSkp0000-5
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: Eq8b56FWyBi0000-5 — INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 05/2018 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:

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:	9.388,47	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.110,01
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	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 :	5	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	5	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 14:09:59
PÁG : 0001/0007

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

858000000194 467301791801 607617050800 934994100010
858000000003 134501791800 607617050002 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 05/2018 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 / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALCIONE ALVES DA SILVA		206.10672.36-8	01/07/2017	01			04211
1.648,23	0,00	0,00	131,85			131,85	0,00
ANA CAROLINA SANTOS SOUTO		161.64558.36-1	13/01/2016	01		03/05/2018 N2	04201
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ANA PAULA LOURENCO FERNANDES		129.20235.22-4	06/07/2015	01			05211
1.439,39	0,00	0,00	115,15			115,16	0,00
BIANCA JORGE SCHNEIDER		134.59754.93-0	01/08/2015	01			04211
1.597,75	0,00	0,00	127,82			127,83	0,00
ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA		204.93129.17-5	09/04/2015	01			04141
1.367,98	0,00	0,00	109,43			109,43	0,00
ILDA ANALIA DE OLIVEIRA		108.19896.02-8	03/01/2011	01			01423
4.499,76	0,00	0,00	494,97			359,99	0,00
JULIO CESAR MENEZES CIRILLO		204.28542.75-6	11/07/2017	01			05211
1.473,51	0,00	0,00	117,88			117,88	0,00
KATIA SANTANA BIANCONI		163.92420.84-4	02/08/2017	01			04211
1.661,90	0,00	0,00	132,95			132,95	0,00
LILIANE DA SILVA ALMEIDA		136.56347.81-5	18/05/2018	01			04211
611,49	0,00	0,00	48,91			48,91	0,00
MARGARIDA SOUZA DA CRUZ		130.88509.06-2	03/05/2016	01			05211
1.582,42	0,00	0,00	126,59			126,60	0,00
MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS		129.57134.85-5	18/02/2010	01		04/05/2018 N3	04201
2.337,69	0,00	0,00	210,39			187,02	0,00
NATALIA DUTRA CARVALHO		160.58857.24-5	19/11/2017	01			04211
1.498,10	0,00	0,00	119,84			119,84	0,00
TAIZ INACIO DA SILVA		165.71488.36-2	07/03/2016	01			05211
1.580,01	0,00	0,00	126,40			126,40	0,00
THAINA BARRETO DE SOUSA		207.87938.13-5	03/10/2016	01		08/05/2018 Y	05211
1.454,68	0,00	0,00	116,37			116,37	0,00
THAINA BARRETO DE SOUSA		207.87938.13-5	03/10/2016	01		09/05/2018 Z5	05211

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 14:09:59
PÁG : 0002/0007

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

858000000194 467301791801 607617050800 934994100010
858000000003 134501791800 607617050002 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
WILLIAN ZAMPIERE NAVARRO	204.28545.91-7	01/12/2017	01			05211
1.581,29	0,00	0,00	126,50		126,50	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 14:09:59
PÁG : 0003/0007

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

858000000194 467301791801 607617050800 934994100010
858000000003 134501791800 607617050002 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ADILSON SANTANA DA SILVA	206.85751.43-5	16/02/2018	07			05211
672,69	0,00	0,00	53,81		13,45	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 14:09:59
PÁG : 0004/0007

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

858000000194 467301791801 607617050800 934994100010
858000000003 134501791800 607617050002 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
27.277,90	0,00	0,00	2.158,86	1.960,18	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 14:09:59
PÁG : 0005/0007

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

858000000194 467301791801 607617050800 934994100010
858000000003 134501791800 607617050002 934994100010

N° ARQUIVO: PkmOgvDtqEh0000-2
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: DAbBDLi3TgF0000-9
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100 BAIRRO: VL POMPEIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05005-000 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	24.334,21	0,00	24.334,21	0,00
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	27.277,90	0,00	27.277,90	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 14:09:59
PÁG : 0006/0007

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

858000000194 467301791801 607617050800 934994100010
858000000003 134501791800 607617050002 934994100010

N° ARQUIVO: PkmOgvDtqEh0000-2
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: DAbBDLi3TgF0000-9
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RUA TURIASSU 2100 BAIRRO: VL POMPEIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05005-000 CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	24.334,21	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.946,73	0,00	0,00	0,00	1.946,73
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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 14:09:59
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: PkmOgvDtqEh0000-2
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: DAbBDLi3TgF0000-9 — INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 05/2018 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:

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:	9.314,90	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.158,86
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	1	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 15:11:00
PÁG : 0001/0006

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

858000000194 702801791805 607617050800 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 05/2018 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 / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA		125.83930.93-3	20/09/2012	01			05211
1.586,29	0,00	0,00	126,90			126,91	0,00
BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO		131.57440.88-7	02/06/2017	01			04211
1.536,88	0,00	0,00	122,95			122,96	0,00
CLEANE CARDOSO DA SILVA		204.02469.20-2	01/04/2011	01			05211
1.463,61	0,00	0,00	117,08			117,08	0,00
CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO		132.69581.14-8	04/03/2016	01			05211
1.581,16	0,00	0,00	126,49			126,50	0,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA		138.23005.85-4	03/02/2011	01			05211
1.996,04	0,00	0,00	179,64			159,69	0,00
EVILAINE GADI VIEIRA		236.83205.48-9	02/10/2017	01		04/05/2018	J 04211
320,78	508,22	508,22	66,31			66,32	0,00
GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA		162.75866.78-1	01/12/2012	01			05211
1.579,93	0,00	0,00	126,39			126,39	0,00
JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA		202.19707.31-0	18/11/2014	01			04201
2.794,97	0,00	0,00	251,54			223,59	0,00
LEANDRO JOSE SIQUEIRA		123.40780.79-0	01/11/2008	01			04141
1.613,12	0,00	0,00	129,04			129,05	0,00
RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS		207.81635.61-0	18/05/2018	01			04211
614,87	0,00	0,00	49,18			49,18	0,00
SAMARA SANTA BARBARA COSTA		127.36108.81-9	01/04/2013	01			01423
2.838,54	0,00	0,00	312,23			227,09	0,00
TAYNARA FONSECA VALE		204.89622.19-9	01/12/2012	01			05211
1.569,83	0,00	0,00	125,58			125,58	0,00
THAIS GOMES DA SILVA		145.90169.28-9	02/12/2017	01			04211
1.521,06	0,00	0,00	121,68			121,68	0,00
VANESSA MATOS DA SILVA		206.29828.58-4	19/03/2018	01			04211
1.558,90	0,00	0,00	124,71			124,71	0,00
VITORIA SILVA DE OLIVEIRA		206.81847.12-8	02/10/2017	01			04211
1.544,40	0,00	0,00	123,55			123,55	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 15:11:00
PÁG : 0002/0006

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

858000000194 702801791805 607617050800 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 15:11:00
PÁG : 0003/0006

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

858000000194 702801791805 607617050800 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
DIEGO DIAS DE ALMEIDA VIANA	131.54586.41-4	23/06/2017	07		22/05/2018	I3	05211
363,33	281,14	281,14	51,55		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
26.754,71	789,36	789,36	2.154,82	1.970,28	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 15:11:00
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000194 702801791805 607617050800 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: AX1eTTD37UI0000-3
N° ARQUIVO: OYucurIgkyC0000-4
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 05/2018 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:

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	15	24.120,38	508,22	24.120,38	508,22
07	1	0,00	0,00	363,33	281,14
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	26.391,38	508,22	26.754,71	789,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 15:11:00
PÁG : 0005/0006

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

858000000194 702801791805 607617050800 954800500012

N° ARQUIVO: OYucurIgkyC0000-4
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: AX1eTTD37UI0000-3
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 05/2018 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:

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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	24.120,38
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	508,22
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.970,28	0,00	0,00	0,00	1.970,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 15:11:00
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: OYucurIgkyC0000-4
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: AX1eTTD37UI0000-3 — INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 0011 2252 2630 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.382,19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.154,82
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 10:40:39
PÁG : 0001/0007

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

858400000183 066701791805 607617050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALESSANDRA CRISTINA DA CRUZ	134.92297.93-4	01/12/2014	01				04201
2.575,58	0,00	0,00	231,80		206,05		0,00
ANA LUCIA XAVIER	128.95753.89-1	20/06/2016	01				04211
1.429,42	0,00	0,00	114,35		114,36		0,00
CARMEM SILVIA DE ALMEIDA	129.69293.77-5	17/03/2017	01				04211
1.653,61	0,00	0,00	132,28		132,29		0,00
CAROLINA RAMOS DE BARROS	163.48597.66-1	17/03/2017	01				04211
1.637,36	0,00	0,00	130,98		130,98		0,00
ELIENE CRUZ DE JESUS	160.06547.85-7	21/07/2017	01				05211
1.482,21	0,00	0,00	118,57		118,57		0,00
JEANI SANTOS LIMA DE MELO	124.22194.11-9	12/11/2013	01				05211
1.421,58	0,00	0,00	113,72		113,73		0,00
JOSUE ALVES MENDES	134.94161.93-2	01/10/2015	01				05211
1.593,26	0,00	0,00	127,46		127,47		0,00
JULIO CESAR DA SILVA BARROS	149.45765.52-5	18/05/2015	01				05211
1.580,27	0,00	0,00	126,42		126,42		0,00
KARINE SOARES PEREIRA	206.86307.98-9	02/10/2017	01		04/05/2018	Y	04211
799,67	0,00	0,00	63,97		63,97		0,00
KARINE SOARES PEREIRA	206.86307.98-9	02/10/2017	01		05/05/2018	Z5	04211
KARINE SOARES PEREIRA	206.86307.98-9	02/10/2017	01		06/05/2018	Y	04211
KARINE SOARES PEREIRA	206.86307.98-9	02/10/2017	01		07/05/2018	Z5	04211
KARINE SOARES PEREIRA	206.86307.98-9	02/10/2017	01		20/05/2018	Q1	04211
LEONARA MENDES DE OLIVEIRA	206.87293.07-8	01/04/2016	01		17/05/2018	Y	04211
1.409,59	0,00	0,00	112,76		112,76		0,00
LEONARA MENDES DE OLIVEIRA	206.87293.07-8	01/04/2016	01		18/05/2018	Z5	04211

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 10:40:39
PÁG : 0002/0007

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

858400000183 066701791805 607617050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARIA SANDRA NEVES GRANADO	134.34943.81-0	03/10/2005	01			05211
1.568,84	0,00	0,00	125,50		125,51	0,00
RENAN DOS SANTOS ANDRADE	210.69326.24-2	18/09/2017	01			04141
1.329,18	0,00	0,00	106,33		106,33	0,00
TAINARA ALENCAR SILVA	158.38567.65-5	18/09/2017	01			05211
1.443,76	0,00	0,00	115,50		115,50	0,00
VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN	123.93283.76-7	03/10/2005	01			01414
2.659,06	0,00	0,00	239,31		212,73	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 10:40:39
PÁG : 0003/0007

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

858400000183 066701791805 607617050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	116.55182.60-3	01/01/2000	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 10:40:39
PÁG : 0004/0007

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

858400000183 066701791805 607617050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
WESLLEY FIGUEIREDO FRANCISCO	207.81404.25-2	19/06/2017	07		03/05/2018	Y	05211
349,65	281,14	281,14	50,46		0,00		0,00
WESLLEY FIGUEIREDO FRANCISCO	207.81404.25-2	19/06/2017	07		04/05/2018	Z5	05211
WESLLEY FIGUEIREDO FRANCISCO	207.81404.25-2	19/06/2017	07		06/05/2018	Y	05211
WESLLEY FIGUEIREDO FRANCISCO	207.81404.25-2	19/06/2017	07		09/05/2018	Z5	05211
WESLLEY FIGUEIREDO FRANCISCO	207.81404.25-2	19/06/2017	07		18/05/2018	I3	05211

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
25.204,04	281,14	281,14	1.909,41	1.806,67	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 10:40:39
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000183 066701791805 607617050800 759303300013

N° ARQUIVO: NheR3l43cMn0000-5
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: Mu133gD0G7P0000-6
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739
BAIRRO: JD ANALIA FRANCO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 03342-900
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	22.583,39	0,00	22.583,39	0,00
07	1	0,00	0,00	349,65	281,14
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	16	24.854,39	0,00	25.204,04	281,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 10:40:39
PÁG : 0006/0007

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

858400000183 066701791805 607617050800 759303300013

N° ARQUIVO: NheR3l43cMn0000-5
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: Mu133gD0G7P0000-6
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739 BAIRRO: JD ANALIA FRANCO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900
CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	22.583,39
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.806,67	0,00	0,00	0,00	1.806,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 10:40:39
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: NheR3l43cMn0000-5
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: Mu133gD0G7P0000-6 — INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 05/2018 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:

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:	8.086,15	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.909,41
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	498,85	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	5	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	5	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2018
HORA: 17:03:51
PÁG : 0001/0005

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

858400000124 878401791804 607617050819 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
AMANDA SANTIAGO DE SOUSA	207.29198.13-2	01/04/2016	01				04132
1.181,70	0,00	0,00	94,53		94,53		0,00
CARLA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ	206.73260.73-3	04/10/2016	01				04211
1.669,08	0,00	0,00	133,52		133,52		0,00
DAVID LUIZ VINHO BARBOSA	139.24460.81-6	04/11/2014	01				04141
1.079,41	0,00	0,00	86,35		86,36		0,00
DOUGLAS QUERINO DE ALCANTARA	212.83705.31-3	05/08/2016	01		30/05/2018	J	05211
1.168,30	472,80	472,80	131,28		131,28		0,00
DULCINEIA ALVES DA SILVA	160.90852.62-8	21/11/2013	01				04201
1.673,48	0,00	0,00	133,87		133,88		0,00
JAKCELE FERNANDA GORINO	128.21370.09-3	01/09/2017	01				05211
1.283,59	0,00	0,00	102,68		102,69		0,00
MARCIA SOARES DE SOUZA	209.66465.53-3	04/10/2017	01				05211
1.092,06	0,00	0,00	87,36		87,36		0,00
POLIANA MATIAS DA SILVA	209.46909.76-2	12/07/2016	01		10/05/2018	Y	04211
1.180,76	0,00	0,00	94,46		94,46		0,00
POLIANA MATIAS DA SILVA	209.46909.76-2	12/07/2016	01		11/05/2018	Z5	04211
POLYANA STEFANIA SANTOS	209.35430.78-9	02/10/2017	01				04211
1.203,56	0,00	0,00	96,28		96,28		0,00
RENATO VIANA GOMES	165.95932.00-9	02/10/2017	01				05211
1.082,11	0,00	0,00	86,56		86,57		0,00
TASILA KELY BARBOSA DA SILVA	160.57531.16-8	03/10/2016	01				04211
1.112,34	0,00	0,00	88,98		88,99		0,00
VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA	127.92006.12-0	01/03/2006	01				01423
1.898,93	0,00	0,00	170,90		151,92		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2018
HORA: 17:03:51
PÁG : 0002/0005

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

858400000124 878401791804 607617050819 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/12/2008	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
17.896,32	472,80	472,80	1.306,77	1.287,84	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2018
HORA: 17:03:51
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000124 878401791804 607617050819 051719400010

N° ARQUIVO: IYEjFUDlV5X0000-2
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
N° DE CONTROLE: N0HFDKWWk0n0000-2
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 05/2018 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:

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	12	15.625,32	472,80	15.625,32	472,80
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	13	17.896,32	472,80	17.896,32	472,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2018
HORA: 17:03:51
PÁG : 0004/0005

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

858400000124 878401791804 607617050819 051719400010

N° ARQUIVO: IYEjFUDlV5X0000-2
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
N° DE CONTROLE: N0HFDKWWk0n0000-2
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049
BAIRRO: BELVEDERE
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30320-900
CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	15.625,32
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	472,80
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.287,84	0,00	0,00	0,00	1.287,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2018
HORA: 17:03:51
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: IYEjFUDlV5X0000-2
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA — N° DE CONTROLE: N0HFDKWWk0n0000-2 — INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RODOVIA BR 356 3049 BAIRRO: BELVEDERE CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30320-900 TELEFONE: 0031 3228 4366 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.916,71	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.306,77
SALÁRIO FAMÍLIA:	158,55	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 08:44:54
PÁG : 0001/0006

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

858200000112 593201791805 607617050819 099873100017
858200000007 134501791800 607617050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 05/2018 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 / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
BIANCA FELIZARDO LOPES		201.63821.21-0	04/10/2017	01		06/05/2018	Y	04211
1.362,70	0,00	0,00	109,01			109,01		0,00
BIANCA FELIZARDO LOPES		201.63821.21-0	04/10/2017	01		08/05/2018	Z5	04211
BIANCA FELIZARDO LOPES		201.63821.21-0	04/10/2017	01		28/05/2018	Y	04211
GABRIELA DOMINGOS DA SILVA		201.16850.42-0	10/06/2014	01		07/05/2018	Y	05211
1.347,04	0,00	0,00	107,76			107,77		0,00
GABRIELA DOMINGOS DA SILVA		201.16850.42-0	10/06/2014	01		08/05/2018	Z5	05211
GESSICA SILVA LARANJEIRA		158.54355.34-9	11/07/2016	01		19/02/2018	Q1	04211
1.439,07	0,00	0,00	115,12			115,13		0,00
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO		133.31835.85-3	03/01/2011	01		16/05/2018	Y	05211
1.440,83	0,00	0,00	115,26			115,27		0,00
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO		133.31835.85-3	03/01/2011	01		17/05/2018	Z5	05211
LUCIANA DE SA SANTOS		210.71899.77-7	18/11/2017	01				04211
1.405,61	0,00	0,00	112,44			112,44		0,00
MILENA MARIA SILVA		212.89806.73-1	09/03/2015	01				04201
2.243,43	0,00	0,00	201,90			179,47		0,00
MIRIAN DE LIMA TRINDADE		206.81992.66-7	01/02/2011	01				05211
1.367,24	0,00	0,00	109,37			109,37		0,00
SERGIO GONCALVES ALVES		124.38830.90-7	15/07/2009	01		07/05/2018	Y	01414
2.442,21	0,00	0,00	219,79			195,38		0,00
SERGIO GONCALVES ALVES		124.38830.90-7	15/07/2009	01		08/05/2018	Z5	01414
VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS		165.92273.79-9	12/01/2013	01				05211
1.443,47	0,00	0,00	115,47			115,48		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 08:44:54
PÁG : 0002/0006

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

858200000112 593201791805 607617050819 099873100017
858200000007 134501791800 607617050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JOSE HENRIQUE DE ABREU LIMA	143.03814.99-3	10/11/2017	07			05211
672,69	0,00	0,00	53,81		13,45	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 08:44:54
PÁG : 0003/0006

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

858200000112 593201791805 607617050819 099873100017
858200000007 134501791800 607617050010 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
17.435,29	0,00	0,00	1.259,93	1.172,77	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 08:44:54
PÁG : 0004/0006

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

858200000112 593201791805 607617050819 099873100017
858200000007 134501791800 607617050010 099873100017

N° ARQUIVO: KX0rgkCC8vi0000-4
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° DE CONTROLE: JxEoOjnooiR0000-5 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536 BAIRRO: ITAIM BIBI CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04542-050 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	14.491,60	0,00	14.491,60	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:	11	17.435,29	0,00	17.435,29	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 08:44:54
PÁG : 0005/0006

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

858200000112 593201791805 607617050819 099873100017
858200000007 134501791800 607617050010 099873100017

N° ARQUIVO: KX0rgkCC8vi0000-4
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
N° DE CONTROLE: JxEoOjnooiR0000-5
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536 BAIRRO: ITAIM BIBI CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04542-050 CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	14.491,60	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.159,32	0,00	0,00	0,00	1.159,32
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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 08:44:54
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: KX0rgkCC8vi0000-4
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L — N° DE CONTROLE: JxEoOjnooiR0000-5 — INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RUA JOAO CACHOEIRA 536 BAIRRO: ITAIM BIBI CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 04542-050 TELEFONE: 0011 3071 3018 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.339,07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.259,93
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.439,07	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	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 :	5	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 15:11:53
PÁG : 0001/0005

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

858900000166 634401791800 607617050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL / BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA	237.37790.82-1	06/10/2017	01			04211
1.643,26	0,00	0,00	131,46		131,46	0,00
DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS	153.88754.12-3	28/05/2015	01			04141
1.707,45	0,00	0,00	153,67		136,60	0,00
DOUGLAS ALEXANDER OLIMPIO DE SOUSA	129.37652.17-6	01/12/2017	01		07/05/2018 Y	05211
1.483,85	0,00	0,00	118,70		118,71	0,00
DOUGLAS ALEXANDER OLIMPIO DE SOUSA	129.37652.17-6	01/12/2017	01		08/05/2018 Z5	05211
FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA	129.76408.18-3	20/09/2016	01			05211
1.365,68	0,00	0,00	109,25		109,26	0,00
JACIELE RIBEIRO DOS SANTOS	161.83362.39-6	06/10/2017	01			04211
1.662,08	0,00	0,00	132,96		132,97	0,00
JANAINA PALMEIRA DE MORAES	209.28373.86-4	01/12/2015	01			05211
2.039,40	0,00	0,00	183,54		163,15	0,00
LAIANE ALVES DIAS DE ARAUJO	164.71614.30-7	15/07/2013	01			01414
2.636,34	0,00	0,00	237,27		210,90	0,00
PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA	166.33657.25-1	22/04/2013	01			01414
3.819,05	0,00	0,00	420,09		305,52	0,00
RAINAN DIEGO HANZI	210.23543.88-7	03/05/2018	01			05211
1.254,78	0,00	0,00	100,38		100,38	0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO	207.85867.09-5	16/05/2015	01			05211
1.477,51	0,00	0,00	118,20		118,20	0,00
TAUANA NAYARA DE OLIVEIRA	207.85985.76-4	02/01/2016	01			04211
1.703,69	0,00	0,00	153,33		136,29	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 15:11:53
PÁG : 0002/0005

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

858900000166 634401791800 607617050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA		110.39308.58-3	28/11/2006	11	05	01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
23.064,09	0,00	0,00	1.858,85	1.663,44	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 15:11:53
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000166 634401791800 607617050800 850514500015

N° ARQUIVO: Mp2WEjk8oB00000-2
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: NEA1U5Vw2FQ0000-7 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540 BAIRRO: JD CALIFORNIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-020 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	20.793,09	0,00	20.793,09	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	12	23.064,09	0,00	23.064,09	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 15:11:53
PÁG : 0004/0005

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

858900000166 634401791800 607617050800 850514500015

N° ARQUIVO: Mp2WEjk8oB00000-2
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: NEA1U5Vw2FQ0000-7 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 05/2018 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:

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	20.793,09
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.663,44	0,00	0,00	0,00	1.663,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 15:11:53
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Mp2WEjk8oB00000-2
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: NEA1U5Vw2FQ0000-7 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540 BAIRRO: JD CALIFORNIA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-020 TELEFONE: 0016 3902 1205 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.885,58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.858,85
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0001/0005

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

858700000030 025901791801 607617050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	108.40566.75-9	06/06/2016	01			07823
1.907,51	0,00	0,00	171,67		152,60	0,00
JOSE ADEILTON DE LIMA	123.49185.55-0	06/06/2016	01			04141
1.874,97	0,00	0,00	168,74		149,99	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0002/0005

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

858700000030 025901791801 607617050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
6.053,48	0,00	0,00	340,41	302,59	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000030 025901791801 607617050819 120585600016

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: KO431gdT7Ie0000-7
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486 BAIRRO: BURAQUINHO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.782,48	0,00	3.782,48	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	3	6.053,48	0,00	6.053,48	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0004/0005

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

858700000030 025901791801 607617050819 120585600016

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: KO431gdT7Ie0000-7
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486 BAIRRO: BURAQUINHO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000
CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	3.782,48
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
302,59	0,00	0,00	0,00	302,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: KO431gdT7Ie0000-7 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 05/2018 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:

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:	1.808,30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	340,41
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0001/0004

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

858700000138 251201791800 607617050819 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 05/2018 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 / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
CAIO VINNICIUS LUIZ RUVENAL		212.82686.75-7	02/10/2017	01			05211
1.066,00	0,00	0,00	85,28			85,28	0,00
DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU		161.38085.62-1	02/10/2015	01			05211
1.084,72	0,00	0,00	86,77			86,77	0,00
DIONARA SOUZA SILVA		200.24340.32-9	02/12/2014	01			04132
1.639,71	0,00	0,00	131,17			131,17	0,00
FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES		127.29243.08-0	04/12/2009	01			01423
3.223,35	0,00	0,00	354,56			257,87	0,00
GEORGIA BARROS DA COSTA		129.21236.07-0	01/10/2014	01			04132
1.204,58	0,00	0,00	96,36			96,37	0,00
JANILDO TEIXEIRA DE JESUS		162.44576.16-1	01/10/2014	01			05211
1.118,68	0,00	0,00	89,49			89,49	0,00
MARCIO SALES CARVALHO		203.03285.77-4	02/09/2013	01			05211
1.110,75	0,00	0,00	88,86			88,86	0,00
MOISES JACOBINA SEIXAS		203.01254.05-7	01/11/2016	01			01423
2.956,90	0,00	0,00	325,25			236,55	0,00
NATALI LOUREN SANTOS ALBUQUERQUE		130.37328.04-4	02/10/2017	01			05211
991,79	0,00	0,00	79,34			79,35	0,00
NOELI PIANCO DE OLIVEIRA		128.15874.08-5	01/09/2017	01			04132
1.172,60	0,00	0,00	93,80			93,81	0,00
RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO		130.00912.07-9	04/10/2017	01		02/05/2018	N3 05211
994,94	0,00	0,00	79,59			79,60	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
16.564,02	0,00	0,00	1.510,47			1.325,12	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000138 251201791800 607617050819 120585600024

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: ALUKqx77ZQK0000-8
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305
BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR
UF: BA
CEP: 41510-000
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	16.564,02	0,00	16.564,02	0,00
TOTAIS:	11	16.564,02	0,00	16.564,02	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0003/0004

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

858700000138 251201791800 607617050819 120585600024

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: ALUKqx77ZQK0000-8
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305
BAIRRO: SAO CRISTOVAO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR
UF: BA
CEP: 41510-000
CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	16.564,02
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.325,12	0,00	0,00	0,00	1.325,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: ALUKqx77ZQK0000-8 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: RODOVIA BA 526 305 BAIRRO: SAO CRISTOVAO CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41510-000 TELEFONE: 0071 3443 2230 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.759,36	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.510,47
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
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0001/0005

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

858700000138 109401791807 607617050819 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL / BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CRISTINA DA PAIXAO SANTOS	206.43169.85-1	12/12/2016	01			04132
1.095,12	0,00	0,00	87,60		87,60	0,00
ELAINI BRITO SILVA	160.15194.03-1	06/12/2011	01			04132
1.332,53	0,00	0,00	106,60		106,60	0,00
EMILIANE MOTA LIMA RIOS	130.21929.05-1	10/09/2011	01			05211
1.190,82	0,00	0,00	95,26		95,27	0,00
GUILHERME SANTOS MEDEIROS	130.33903.05-2	02/12/2014	01			05211
1.132,69	0,00	0,00	90,61		90,62	0,00
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS	126.62727.08-1	01/07/2015	01		14/05/2018	Y 05142
1.027,73	0,00	0,00	82,21		82,22	0,00
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS	126.62727.08-1	01/07/2015	01		15/05/2018	Z5 05142
MANOELA DA CONCEICAO BARRETO	128.33453.06-1	04/12/2009	01			01423
2.822,62	0,00	0,00	254,03		225,81	0,00
MARCIA MENDES CERQUEIRA	165.66495.13-5	02/10/2017	01			04132
1.145,93	0,00	0,00	91,67		91,67	0,00
MARGARET OLIVEIRA PIRES DE ASSIS	209.81935.46-4	12/12/2016	01		14/05/2018	Y 05211
1.114,48	0,00	0,00	89,15		89,15	0,00
MARGARET OLIVEIRA PIRES DE ASSIS	209.81935.46-4	12/12/2016	01		15/05/2018	Z5 05211
NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA	130.43978.06-3	02/12/2014	01			05211
1.144,50	0,00	0,00	91,56		91,57	0,00
RODRIGO MAELL FERREIRA DA COSTA MOREIRA	166.49503.72-0	02/10/2017	01			04141
1.115,77	0,00	0,00	89,26		89,26	0,00
ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO	148.18131.27-6	02/10/2017	01			04132
1.141,44	0,00	0,00	91,31		91,32	0,00
SILVANIA ARAUJO DOS REIS	203.84421.98-3	15/07/2013	01			05211
1.022,27	0,00	0,00	81,78		81,78	0,00
WENDER CLAUDIO DA SILVA	166.14844.01-7	01/07/2015	01			05211
1.100,96	0,00	0,00	88,07		88,07	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05

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

858700000138 109401791807 607617050819 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
LUANA CAROLINE SILVA PORTELA	164.35101.69-9	01/12/2012	01		02/05/2018	I1	01414
128,61	846,59	846,59	78,00		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
16.515,47	846,59	846,59	1.417,11	1.310,94	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000138 109401791807 607617050819 120585600032

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: N0t6mHaC72M0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 05/2018 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:

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	14	16.386,86	0,00	16.515,47	846,59
TOTAIS:	14	16.386,86	0,00	16.515,47	846,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0004/0005

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

858700000138 109401791807 607617050819 120585600032

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: N0t6mHaC72M0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 05/2018 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:

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	16.386,86
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.310,94	0,00	0,00	0,00	1.310,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: N0t6mHaC72M0000-0 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 05/2018 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:

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:	5.911,58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.417,11
SALÁRIO FAMÍLIA:	158,55	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0001/0006

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

858000000330 860901791800 607617050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 05/2018 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 / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALAN SANTOS DE BRITO		141.95350.27-8	01/09/2014	01			05211
1.114,02	0,00	0,00	89,12			89,12	0,00
ANA PAULA DE SANTANA		127.65308.04-9	08/11/2012	01			05211
1.097,98	0,00	0,00	87,83			87,84	0,00
ANDERSON BATISTA DE SOUZA		200.09038.30-7	25/08/2011	01			04110
1.602,69	0,00	0,00	128,21			128,21	0,00
CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA		203.37230.70-0	18/12/2014	01		04/05/2018	05211
1.147,05	0,00	0,00	91,76			91,76	0,00
CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA		203.37230.70-0	18/12/2014	01		05/05/2018	05211
CRISTIANE CONCEICAO SILVA		126.57319.07-8	02/10/2015	01			04132
1.172,60	0,00	0,00	93,80			93,81	0,00
DANIEL DOS SANTOS LEAL		126.49848.06-7	02/01/2010	01			01423
2.983,87	0,00	0,00	328,22			238,71	0,00
DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA		133.92542.27-9	06/09/2013	01			05211
1.097,98	0,00	0,00	87,83			87,83	0,00
DARIO REIS GABRIEL		126.59033.07-4	02/01/2014	01			05211
1.680,84	0,00	0,00	134,46			134,47	0,00
DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR		125.11728.99-2	09/01/2012	01			01414
2.179,91	0,00	0,00	196,19			174,40	0,00
DINALVA FAGUNDES DOS SANTOS		125.44629.14-4	02/04/2018	01			05211
1.066,00	0,00	0,00	85,28			85,29	0,00
ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL		126.78000.85-2	04/12/2009	01			04110
2.500,87	0,00	0,00	225,07			200,07	0,00
GESSUI DOS SANTOS PASSOS		124.45895.48-2	02/01/2010	01			01423
3.020,46	0,00	0,00	332,25			241,64	0,00
GILVAN DA SILVA BASTOS		123.55376.95-8	01/03/2012	01			09101
3.713,16	0,00	0,00	408,44			297,06	0,00
HILQUERLEY CERQUEIRA DOS SANTOS		129.30529.06-9	16/04/2018	01			05211
1.066,00	0,00	0,00	85,28			85,28	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0002/0006

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

858000000330 860901791800 607617050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 05/2018 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 / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS		206.95932.89-0	03/08/2012	01			05211
1.112,62	0,00	0,00	89,00			89,00	0,00
IVANILSON SILVA		125.33562.63-9	01/10/2011	01			05211
1.202,07	0,00	0,00	96,16			96,17	0,00
JAMILE CARNEIRO DA MOTA		162.00837.37-7	02/09/2013	01			04132
1.216,60	0,00	0,00	97,32			97,32	0,00
KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO		123.94129.27-3	19/12/2014	01			04132
1.218,79	0,00	0,00	97,50			97,51	0,00
LUCIANA SILVA DOS SANTOS		130.52771.08-5	02/09/2013	01			05211
1.110,71	0,00	0,00	88,85			88,85	0,00
LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO		124.21419.51-6	04/10/2017	01			05211
991,14	0,00	0,00	79,29			79,30	0,00
MAGALI LIMA BARROS		127.55813.06-9	04/12/2009	01			04110
2.443,43	0,00	0,00	219,90			195,48	0,00
RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO		130.00912.07-9	04/10/2017	01		01/05/2018	N1 05211
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO		166.13775.98-4	01/11/2016	01			04132
1.169,69	0,00	0,00	93,57			93,57	0,00
ROBERTA PASSOS DA HORA		200.21709.70-4	01/08/2016	01			02525
3.155,74	0,00	0,00	347,13			252,45	0,00
SANDRA REGINA BRITO COSTA		203.01942.46-8	02/05/2011	01			05211
1.129,96	0,00	0,00	90,39			90,39	0,00
WENDEL VIEIRA DOS SANTOS FRANCISCO		212.80056.20-9	04/10/2017	01			05211
1.066,00	0,00	0,00	85,28			85,28	0,00
WILBERTE DE JESUS BACELAR		209.31394.85-0	04/10/2017	01			05211
1.066,00	0,00	0,00	85,28			85,28	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0003/0006

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

858000000330 860901791800 607617050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANA RITA DOS SANTOS SILVA	120.97468.75-8	09/04/2018	01		23/05/2018	I3	05211
752,18	177,67	177,67	74,38		0,00		0,00
LUCIANA SIQUEIRA SILVA	206.05090.01-1	02/10/2017	01		14/05/2018	I1	04132
334,02	506,77	506,77	67,26		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
43.412,39	684,44	684,44	3.985,05	3.386,09	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000330 860901791800 607617050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: AgQtbU0aqlb0000-7
N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 05/2018 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:

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	42.326,19	0,00	43.412,39	684,44
TOTAIS:	29	42.326,19	0,00	43.412,39	684,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0005/0006

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

858000000330 860901791800 607617050819 120585600040

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: AgQtbU0aqlb0000-7
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	42.326,19
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	27

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.386,09	0,00	0,00	0,00	3.386,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: AgQtbU0aqlb0000-7 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 3616 3989 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.551,41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.985,05
SALÁRIO FAMÍLIA:	251,57	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	1
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0001/0005

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

858100000145 628101791800 607617050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 05/2018 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 / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADEMARIA DOS SANTOS		200.31823.63-1	02/10/2017	01			04132
1.196,63	0,00	0,00	95,73			95,73	0,00
AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO		161.37205.45-3	02/01/2014	01			03532
1.715,46	0,00	0,00	154,39			137,23	0,00
ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA		130.70666.05-0	01/10/2015	01			05211
1.066,00	0,00	0,00	85,28			85,29	0,00
BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA		212.72603.03-4	15/12/2015	01		07/12/2017	05211
1.066,00	0,00	0,00	48,32		O1	85,28	0,00
		604,07					
BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA		212.72603.03-4	15/12/2015	01		13/05/2018	05211
					Z2		
EVERTON SANTANA SANTOS		127.47185.76-3	02/10/2015	01			01423
2.696,42	0,00	0,00	242,67			215,72	0,00
FAIANE NASCIMENTO DA SILVA		127.98751.04-9	27/11/2014	01			04132
1.202,32	0,00	0,00	96,18			96,19	0,00
GILVANIA OLIVEIRA SERPA		125.91305.08-2	10/10/2009	01			04132
1.341,10	0,00	0,00	107,28			107,29	0,00
JESSICA SENA SILVA REIS		203.08807.82-5	01/10/2015	01			05211
1.066,00	0,00	0,00	85,28			85,28	0,00
JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS		200.12402.21-9	04/01/2010	01			05142
1.420,25	0,00	0,00	113,62			113,62	0,00
MAXWELL SANTANA SILVA		164.39479.88-2	06/12/2017	01			05211
1.066,00	0,00	0,00	85,28			85,28	0,00
RIAN ARGOLO VIEIRA		144.19814.27-2	02/10/2017	01			05211
1.066,00	0,00	0,00	85,28			85,28	0,00
TAMARA SOUZA SILVA		165.37178.15-1	01/10/2014	01			05211
1.097,98	0,00	0,00	87,83			87,83	0,00
THAIS JESUS DOS SANTOS		203.04882.31-8	04/01/2010	01			05211
1.129,96	0,00	0,00	90,39			90,39	0,00
TIAGO CONCEICAO DA SILVA		200.22587.28-9	11/12/2014	01			05211
1.155,01	0,00	0,00	92,40			92,40	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05

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

858100000145 628101791800 607617050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
18.285,13	0,00	0,00	1.469,93	1.462,81	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000145 628101791800 607617050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: JYcIQIgbbzL0000-7
N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 05/2018 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:

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	14	18.285,13	0,00	17.823,20	0,00
TOTAIS:	14	18.285,13	0,00	17.823,20	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0004/0005

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

858100000145 628101791800 607617050819 120585600059

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: JYcIQIgbbzL0000-7
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 05/2018 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:

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	18.285,13
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.462,81	0,00	0,00	0,00	1.462,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2018
HORA: 10:45:05
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: En816Ot3TFC0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: JYcIQIgbbzL0000-7 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 05/2018 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:

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:	6.056,28	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.469,93
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
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	1	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:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:59:13
PÁG : 0001/0007

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

858600000195 869301791803 607617050819 100727100013
858900000000 134501791800 607617050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
ADRIANA DA CONCEICAO COSTA	132.29190.49-0	02/10/2017	01			04211
1.628,65 / 0,00	0,00	130,29			130,30	0,00
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA	200.65501.77-7	04/04/2017	01			04211
1.583,06 / 0,00	0,00	126,64			126,64	0,00
ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA	138.93019.93-5	01/07/2012	01			01414
2.265,50 / 0,00	0,00	203,89			181,25	0,00
ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA	160.41220.51-6	01/06/2017	01			05211
1.461,71 / 0,00	0,00	116,93			116,93	0,00
DAIANA SANTOS SOUZA	202.17440.75-9	04/12/2017	01			04211
1.530,60 / 0,00	0,00	122,44			122,44	0,00
DOUGLAS HENRIQUE MACHADO	127.31269.93-8	11/09/2015	01			05211
1.552,61 / 0,00	0,00	124,20			124,21	0,00
GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO	139.22011.22-4	02/09/2015	01			04211
1.602,06 / 0,00	0,00	128,16			128,17	0,00
GUSTAVO PIRES DE ARAUJO	162.79212.84-0	01/02/2017	01			05211
1.453,46 / 0,00	0,00	116,27			116,27	0,00
JANCIEL DOS SANTOS OLIVEIRA	204.93191.24-5	03/04/2017	01			05211
1.387,72 / 0,00	0,00	111,01			111,01	0,00
JENISLEIDE AMORIM LIRA	151.23775.58-0	12/02/2015	01			05211
1.999,52 / 0,00	0,00	179,95			159,96	0,00
LEONARDO DA SILVA GERMANO	164.73578.59-6	02/10/2017	01			04141
1.345,50 / 0,00	0,00	107,64			107,64	0,00
MARIA DAS GRACAS FERREIRA PAZ	123.35478.42-9	15/06/2012	01		30/04/2018	N2 01423
0,01 / 0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MARINALVA RODRIGUES DA SILVA	121.12692.49-8	15/12/2010	01			04211
1.444,68 / 0,00	0,00	115,57			115,58	0,00
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	144.44972.01-3	09/06/2017	01		24/05/2018	Y 05211
1.538,64 / 0,00	0,00	123,09			123,09	0,00
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	144.44972.01-3	09/06/2017	01		25/05/2018	Z5 05211

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:59:13
PÁG : 0002/0007

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

858600000195 869301791803 607617050819 100727100013
858900000000 134501791800 607617050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	144.44972.01-3	09/06/2017	01		25/05/2018	Y	05211
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	144.44972.01-3	09/06/2017	01		26/05/2018	Z5	05211
REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA	204.93032.53-8	01/06/2015	01				04211
1.533,22	0,00	0,00	122,65		122,65		0,00
ROSANE SANTOS DE JESUS	142.24341.27-8	03/06/2013	01				04201
2.509,79	0,00	0,00	225,88		200,79		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:59:13
PÁG : 0003/0007

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

858600000195 869301791803 607617050819 100727100013
858900000000 134501791800 607617050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALEXANDRE SILVA VIEIRA PEREIRA	131.57975.78-0	01/11/2017	07			05211
672,69	0,00	0,00	53,81		13,45	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:59:13
PÁG : 0004/0007

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

858600000195 869301791803 607617050819 100727100013
858900000000 134501791800 607617050010 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
27.780,42	0,00	0,00	2.108,42	2.000,38	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:59:13
PÁG : 0005/0007

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

858600000195 869301791803 607617050819 100727100013
858900000000 134501791800 607617050010 100727100013

N° ARQUIVO: L610rK38LEH0000-6
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: I9HqQlBSmva0000-8
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400 BAIRRO: VILA YARA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	24.836,73	0,00	24.836,73	0,00
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	27.780,42	0,00	27.780,42	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:59:13
PÁG : 0006/0007

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

858600000195 869301791803 607617050819 100727100013
858900000000 134501791800 607617050010 100727100013

N° ARQUIVO: L610rK38LEH0000-6
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: I9HqQlBSmva0000-8
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400 BAIRRO: VILA YARA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010
CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	24.836,73	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.986,93	0,00	0,00	0,00	1.986,93
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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2018
HORA: 11:59:13
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: L610rK38LEH0000-6
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: I9HqQlBSmva0000-8 — INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 0011 3654 2564 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.399,13	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.108,42
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	1	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 09:38:43
PÁG : 0001/0006

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

858800000245 496901791806 607617050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS	126.17008.16-0	01/09/2014	01			01423
2.655,96	0,00	0,00	239,03		212,48	0,00
AURINEIDE NEVES DE SOUZA	160.68329.96-9	27/03/2017	01			04211
1.712,09	0,00	0,00	154,08		136,96	0,00
EDIVANIO JOSE FRANCISCO	161.55959.76-6	09/01/2012	01			01414
2.675,31	0,00	0,00	240,77		214,02	0,00
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA	127.07357.15-6	24/02/2016	01		16/05/2018 Y	04141
1.754,49	0,00	0,00	157,90		140,36	0,00
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA	127.07357.15-6	24/02/2016	01		17/05/2018 Z5	04141
FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO	207.42971.89-3	04/12/2015	01			05211
2.268,17	0,00	0,00	204,13		181,45	0,00
FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA	128.94060.18-3	26/09/2016	01			05174
2.013,75	0,00	0,00	181,23		161,11	0,00
GABRIEL AZEVEDO DE ANDRADE	142.70231.05-6	14/08/2017	01			05211
1.518,39	0,00	0,00	121,47		121,47	0,00
HENRIQUE APARECIDO DE SOUZA SANTANA	125.84017.78-6	10/01/2017	01			05211
1.582,29	0,00	0,00	126,58		126,59	0,00
JESSICA APARECIDA GONCALVES	162.43818.08-0	05/10/2017	01		11/05/2018 Y	04211
1.665,53	0,00	0,00	133,24		133,24	0,00
JESSICA APARECIDA GONCALVES	162.43818.08-0	05/10/2017	01		12/05/2018 Z5	04211
KEITE ALMEIDA VENANCIO	207.38341.89-9	21/07/2017	01		03/05/2018 J	01414
318,53	979,51 979,51	103,84			103,84	0,00
LAILA JULIANA ALVES DA ROCHA	128.71951.80-4	09/03/2018	01			04211
1.722,42	0,00	0,00	155,01		137,80	0,00
LAVINIA MARIANA BARBOSA	212.92832.70-5	28/09/2015	01			05211
1.481,47	0,00	0,00	118,51		118,51	0,00
LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL	127.63786.16-4	15/07/2014	01			01414
2.302,41	0,00	0,00	207,21		184,20	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 09:38:43
PÁG : 0002/0006

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

858800000245 496901791806 607617050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
LUANA MARTINS DE CARVALHO	137.30811.92-3	06/12/2017	01			05211
1.582,09	0,00	0,00	126,56		126,56	0,00
NILTON SILVA DE PAULA	204.37046.54-5	18/12/2017	01			05211
1.538,92	0,00	0,00	123,11		123,11	0,00
OSEAS ALVES DE OLIVEIRA	166.51118.39-1	16/03/2018	01			05211
1.476,86	0,00	0,00	118,14		118,14	0,00
TANIA MARA FERNANDES MOREIRA	122.31746.16-8	06/09/2017	01			05143
1.373,03	0,00	0,00	109,84		109,85	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 09:38:43
PÁG : 0003/0006

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

858800000245 496901791806 607617050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	08/09/2008	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
31.912,71	979,51	979,51	2.620,65	2.449,69	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 09:38:43
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000245 496901791806 607617050819 037151700019

N° ARQUIVO: CLAt5zMpcVE0000-2
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: Mr1VIv8rGFn0000-9
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 05/2018 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:

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	17	29.641,71	979,51	29.641,71	979,51
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	31.912,71	979,51	31.912,71	979,51

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 09:38:43
PÁG : 0005/0006

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

858800000245 496901791806 607617050819 037151700019

N° ARQUIVO: CLAt5zMpcVE0000-2
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: Mr1VIv8rGFn0000-9
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 05/2018 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:

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	29.641,71
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	979,51
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.449,69	0,00	0,00	0,00	2.449,69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2018
HORA: 09:38:43
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: CLAt5zMpcVE0000-2
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: Mr1VIv8rGFn0000-9 — INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 05/2018 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:

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:	11.281,33	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.620,65
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
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 17:04:19
PÁG : 0001/0006

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

858800000156 492101791809 607617050819 720627400018
858300000009 134501791800 607617050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL / BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS	145.86959.47-5	04/10/2017	01			05211
1.334,13	0,00	0,00	106,73		106,73	0,00
AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES	123.31989.25-9	01/03/2017	01			01414
2.959,36	0,00	0,00	325,52		236,75	0,00
ANA CAROLINA ANDRADE CARDOSO	161.14489.21-8	01/12/2017	01		08/05/2018 J	05211
295,49	457,07	457,07	60,19		60,20	0,00
BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA	207.88642.82-5	23/05/2018	01			04141
359,50	0,00	0,00	28,76		28,76	0,00
DANIELLE DE MACEDO SOUZA	207.88733.68-5	12/02/2016	01			04211
1.559,50	0,00	0,00	124,76		124,76	0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ	161.00201.26-8	18/09/2015	01		04/05/2018 Y	04211
1.524,50	0,00	0,00	121,96		121,96	0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ	161.00201.26-8	18/09/2015	01		05/05/2018 Z5	04211
KATIA APARECIDA LIMA	135.73961.85-0	04/02/2014	01			04201
3.626,34	0,00	0,00	398,89		290,11	0,00
LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS	136.02115.89-4	13/11/2017	01			04211
1.520,18	0,00	0,00	121,61		121,62	0,00
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA	137.30629.82-3	21/07/2017	01		09/05/2018 Y	05211
1.229,96	0,00	0,00	98,39		98,40	0,00
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA	137.30629.82-3	21/07/2017	01		10/05/2018 Z5	05211
NATHALIA DA SILVA PINTO	204.28721.48-0	02/03/2016	01			05211
1.456,28	0,00	0,00	116,50		116,50	0,00
PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA	145.80629.02-3	19/02/2016	01			05211
1.534,44	0,00	0,00	122,75		122,75	0,00
THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS	206.30109.87-1	17/08/2017	01			04211
1.508,38	0,00	0,00	120,67		120,67	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 17:04:19
PÁG : 0002/0006

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

858800000156 492101791809 607617050819 720627400018
858300000009 134501791800 607617050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS	236.59938.72-2	06/04/2018	07			05211
672,69	0,00	0,00	53,81		13,45	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 17:04:19
PÁG : 0003/0006

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

858800000156 492101791809 607617050819 720627400018
858300000009 134501791800 607617050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	01/12/2012	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
21.851,75	457,07	457,07	1.800,54	1.562,66	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 17:04:19
PÁG : 0004/0006

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

858800000156 492101791809 607617050819 720627400018
858300000009 134501791800 607617050010 720627400018

N° ARQUIVO: Gy9k1C2uOSM0000-0
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: OxYbof987ub0000-0
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566
BAIRRO: PARADA INGLESA
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 02240-000
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	18.908,06	457,07	18.908,06	457,07
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	21.851,75	457,07	21.851,75	457,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 17:04:19
PÁG : 0005/0006

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

858800000156 492101791809 607617050819 720627400018
858300000009 134501791800 607617050010 720627400018

N° ARQUIVO: Gy9k1C2uOSM0000-0
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: OxYbof987ub0000-0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566 BAIRRO: PARADA INGLESA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02240-000 CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	18.908,06	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	457,07	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.549,21	0,00	0,00	0,00	1.549,21
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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 17:04:19
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Gy9k1C2uOSM0000-0
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: OxYbof987ub0000-0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566 BAIRRO: PARADA INGLESA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02240-000 TELEFONE: 0011 4873 0898 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.624,86	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.800,54
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
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 17:50:09
PÁG : 0001/0006

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

858000000151 172701791806 607617050819 720627400026
858000000003 134201791804 607617050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL / BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANA IRIS PAULO DA SILVEIRA SANTOS EUSTAQ	108.11397.64-2	01/09/2016	01			04201
2.542,33	0,00	0,00	228,80		203,39	0,00
ANDRE ALBUQUERQUE DA SILVA	161.35743.90-3	17/11/2016	01			04141
1.433,52	0,00	0,00	114,68		114,68	0,00
ANDREA DA GLORIA GASPAR	135.22480.81-2	13/12/2014	01			01414
2.507,67	0,00	0,00	225,69		200,62	0,00
ANGELICA SUELLEN LOPES	160.13771.09-0	04/10/2016	01			05211
1.435,44	0,00	0,00	114,83		114,83	0,00
CRISTIANE ROSA GARCIA	204.39551.19-0	12/03/2015	01			04211
1.505,35	0,00	0,00	120,42		120,42	0,00
DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA	207.88046.29-7	01/10/2011	01			05211
1.436,53	0,00	0,00	114,92		114,92	0,00
DANIELA VICENTE DA SILVA	133.43209.85-5	01/03/2016	01			05211
1.528,60	0,00	0,00	122,28		122,29	0,00
GRACIENE TAVARES	162.16038.63-0	16/05/2018	01			04211
707,45	0,00	0,00	56,59		56,59	0,00
JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO	135.96633.77-9	15/10/2015	01			05211
1.438,04	0,00	0,00	115,04		115,05	0,00
JONATHAN FERRAZ MORENO	201.14738.74-7	01/09/2017	01			05211
1.431,40	0,00	0,00	114,51		114,51	0,00
PATRICIA DIAS PEREIRA	131.95797.81-9	01/09/2017	01			04211
1.596,92	0,00	0,00	127,75		127,76	0,00
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	165.34897.17-3	07/11/2016	01		07/05/2018	Y 04211
1.402,63	0,00	0,00	112,21		112,21	0,00
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	165.34897.17-3	07/11/2016	01		14/05/2018	Z5 04211
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	165.34897.17-3	07/11/2016	01		14/05/2018	Y 04211
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	165.34897.17-3	07/11/2016	01		19/05/2018	Z5 04211

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 17:50:09
PÁG : 0002/0006

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

858000000151 172701791806 607617050819 720627400026
858000000003 134201791804 607617050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	165.34897.17-3	07/11/2016	01		21/05/2018	Q1	04211
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA	104.05327.37-1	03/01/2011	01		01/05/2018	N2	01414
0,01	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 17:50:09
PÁG : 0003/0006

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

858000000151 172701791806 607617050819 720627400026
858000000003 134201791804 607617050010 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
PAULO RICARDO SOUSA LIMA	166.17810.20-2	20/04/2018	07			05211
671,42	0,00	0,00	53,71		13,42	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
19.637,31	0,00	0,00	1.621,43	1.530,69	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 17:50:09
PÁG : 0004/0006

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

858000000151 172701791806 607617050819 720627400026
858000000003 134201791804 607617050010 720627400026

N° ARQUIVO: FC0MSDX31R90000-0
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: GuspewGw8as0000-3 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30 BAIRRO: AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	18.965,89	0,00	18.965,89	0,00
07	1	671,42	0,00	671,42	0,00
TOTAIS:	14	19.637,31	0,00	19.637,31	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 17:50:09
PÁG : 0005/0006

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

858000000151 172701791806 607617050819 720627400026
858000000003 134201791804 607617050010 720627400026

N° ARQUIVO: FC0MSDX31R90000-0
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: GuspewGw8as0000-3
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 05/2018 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:

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	18.965,89	671,42
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.517,27	0,00	0,00	0,00	1.517,27
13,42	0,00	0,00	0,00	13,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2018
HORA: 17:50:09
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: FC0MSDX3lR90000-0
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: GuspewGw8as0000-3 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30 BAIRRO: AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110 TELEFONE: 0011 3861 0448 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.441,42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.621,43
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	442,80	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	1	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2018
HORA: 16:21:56
PÁG : 0001/0005

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

858800000130 312401791800 607617050819 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD — INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 05/2018 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 / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ALICE DOS SANTOS RIBEIRO		161.51532.24-5	13/10/2017	01		09/05/2018	Y	04211
840,36	0,00	0,00	67,22			67,23		0,00
ALICE DOS SANTOS RIBEIRO		161.51532.24-5	13/10/2017	01		10/05/2018	Z5	04211
ALICE DOS SANTOS RIBEIRO		161.51532.24-5	13/10/2017	01		23/05/2018	Q1	04211
ANA CAROLINA SANTOS SOUTO		161.64558.36-1	13/01/2016	01		04/05/2018	N3	04201
2.502,05	0,00	0,00	225,18			200,16		0,00
ANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS		124.63125.73-1	11/10/2017	01				05211
1.372,00	0,00	0,00	109,76			109,77		0,00
BEATRIZ DO NASCIMENTO MAGALHAES		212.36594.67-5	13/10/2017	01				04211
1.496,87	0,00	0,00	119,74			119,74		0,00
CARINA DE LOURDES LEAL		135.87255.81-3	09/11/2017	01				04211
1.539,36	0,00	0,00	123,14			123,15		0,00
KELLY BRITO LACERDA		164.51120.15-5	16/10/2017	01				05211
1.454,53	0,00	0,00	116,36			116,36		0,00
MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA		123.35478.42-9	15/06/2012	01		01/05/2018	N3	01423
2.823,83	0,00	0,00	310,62			225,91		0,00
PAULO ANDRE MAIA ZUANETTI		134.96392.81-8	03/11/2017	01				05211
1.552,09	0,00	0,00	124,16			124,17		0,00
RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA		138.93339.81-6	13/10/2017	01		09/05/2018	Y	05211
1.540,94	0,00	0,00	123,27			123,28		0,00
RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA		138.93339.81-6	13/10/2017	01		11/05/2018	Z5	05211
STEFANY OLIVEIRA CRUZ		212.94550.40-5	01/12/2017	01		27/04/2018	Y	04211
1.518,47	0,00	0,00	121,47			121,47		0,00
STEFANY OLIVEIRA CRUZ		212.94550.40-5	01/12/2017	01		02/05/2018	Z5	04211

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2018
HORA: 16:21:56
PÁG : 0002/0005

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

858800000130 312401791800 607617050819 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
FERNANDA PEREIRA DA SILVA NEVES	134.02467.81-9	01/10/2013	01		02/05/2018	Y	01414
1.276,36	1.336,51	1.336,51	209,02		0,00		0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA NEVES	134.02467.81-9	01/10/2013	01		04/05/2018	Z5	01414
FERNANDA PEREIRA DA SILVA NEVES	134.02467.81-9	01/10/2013	01		10/05/2018	Y	01414
FERNANDA PEREIRA DA SILVA NEVES	134.02467.81-9	01/10/2013	01		11/05/2018	Z5	01414
FERNANDA PEREIRA DA SILVA NEVES	134.02467.81-9	01/10/2013	01		16/05/2018	I1	01414

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
17.916,86	1.336,51	1.336,51	1.649,94	1.331,24	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2018
HORA: 16:21:56
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000130 312401791800 607617050819 720627400034

N° ARQUIVO: OA13Z0QLdlI0000-3
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: OutvuSWPDoZ0000-4 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 05/2018 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:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	16.640,50	0,00	17.916,86	1.336,51
TOTAIS:	11	16.640,50	0,00	17.916,86	1.336,51

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2018
HORA: 16:21:56
PÁG : 0004/0005

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

858800000130 312401791800 607617050819 720627400034

N° ARQUIVO: OA13Z0QLdlI0000-3
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: OutvuSWPDoZ0000-4
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 05/2018 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:

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	16.640,50
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.331,24	0,00	0,00	0,00	1.331,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2018
HORA: 16:21:56
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: OA13Z0QLdlI0000-3
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: OutvuSWPDoZ0000-4 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 05/2018 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:

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:	6.449,28	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.649,94
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	360,55	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	2	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	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 :	5	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	5	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
6. VALOR DO INSS	6.452,81
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.139,30
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.592,11**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
6. VALOR DO INSS	6.452,81
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.139,30
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.592,11**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 300.985.395.396.270.345 | Autenticação Bancária:003735655728865

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	**04/2018**
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$ 6.816,57**
	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$ 1.207,86**
	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
	11. TOTAL	**R$ 8.024,43**

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 *18/05/2018*, sob o n.de protocolo *5162100*.

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

Autenticação

```
Nf*o@Qqh LASnbGGk 2UXVdvna FhzwfkoD rB3Tlr*6 cAtn#@lz #czcTOK@ t5dWfmbw
KNIFKJ6H 2msmjWub XbecQkjn cBs8GGA@ JNvHxNcr TwrtCZGL yyNQA57z mUV9NZjD
kdqEEUUU UKQgWgIm rXhOu7tS KxKu@G@B XdlRagBe 4@IZ3gTr 52851004 12617043
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJM18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
6. VALOR DO INSS	9.255,38
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.618,37
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.873,75**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
TRAVESSA CASALBUONO, 120
02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22522575
Empresa: 201 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
6. VALOR DO INSS	9.255,38
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.618,37
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.873,75**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
TRAVESSA CASALBUONO, 120
02077/080 Sao Paulo - SP (11) 22522575
Empresa: 201 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	08095057000123
	06 VALOR DO INSS	8.868,23
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	1.539,10
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	10.407,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 18/05/2018 via Sispag, Agência 1165, conta 38003 - 9, CNPJ/CPF 08095057000123.
CTRL: 199718339000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária CC2EDA30A8B4BED8B27E31CE64413697D29D16F0

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
6. VALOR DO INSS	8.100,81
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.511,80
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.612,61**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
6. VALOR DO INSS	8.100,81
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.511,80
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.612,61**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	08376396000188
	06 VALOR DO INSS	7.747,39
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	1.441,88
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	9.189,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62555 - 9, CNPJ/CPF 08376396000188.
CTRL: 599725267000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 4A93CDA05D01CEE2DDFEF957CAB74580012C3EF3

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
6. VALOR DO INSS	8.020,54
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.481,85
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.502,39**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
6. VALOR DO INSS	8.020,54
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.481,85
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.502,39**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 527.512.345.276.673.355 | Autenticação Bancária:003735654179572

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	**04/2018**
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$ 7.098,71**
	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$ 1.313,29**
	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
	11. TOTAL	**R$ 8.412,00**

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 *18/05/2018*, sob o n.de protocolo *5162100*.

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

Autenticação

```
xHKt8bGU oWqe?bff odMZTB?X V9FNQ8At fPGGMJSj aUrnOdYY 3o#4CdX5 6F8LSifv
UBmJs7zD 7ToSvIG7 XtVh#jns tGr64tMI vRRZWLLN SWHSnM#e 2RZMQJjz b*?Oi?Ux
ZqUTsrGs WQsyezbF MqYjzqhT vXFHS3f4 L5w9XUY* @SgZugB3 52851004 18893123
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJM18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
6. VALOR DO INSS	7.196,55
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.354,04
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.550,59**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN
08290/000 Sao Paulo - SP (11) 20265445
Empresa: 202 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
6. VALOR DO INSS	7.196,55
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.354,04
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.550,59**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES, SN
08290/000 Sao Paulo - SP (11) 20265445
Empresa: 202 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: CMART Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	09204743000158
	06 VALOR DO INSS	5.302,61
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	1.216,52
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	6.519,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 65635 - 6, CNPJ/CPF 09204743000158.
CTRL: 399683247000021, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 5231E7F520D775D70725CCDE90A3CDBD8AA23595

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
6. VALOR DO INSS	4.861,66
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	961,43
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.823,09**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
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

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
6. VALOR DO INSS	4.861,66
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	961,43
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.823,09**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
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

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: CMART TOYS COM DE BRINQ Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	09204743000239
	06 VALOR DO INSS	4.762,95
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	926,43
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	5.689,38

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 04 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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 65635 - 6, CNPJ/CPF 09204743000158.
CTRL: 399683247000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária EAE8CCE6D47C3C7C1CC8271739D437A63366A0A5

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
6. VALOR DO INSS	1.793,10
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	349,73
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**2.142,83**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
6. VALOR DO INSS	1.793,10
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	349,73
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**2.142,83**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	12527555000175
	06 VALOR DO INSS	1.804,31
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	352,02
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	2.156,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 04 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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 74618 - 1, CNPJ/CPF 12527555000175.
CTRL: 799682247000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 83D9467142C3A7BBF51BB36AEE0C9A38516E9EAA

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
6. VALOR DO INSS	6.345,06
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.164,36
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.509,42**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
6. VALOR DO INSS	6.345,06
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.164,36
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.509,42**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: CS2 TOYS Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	08492028000103
	06 VALOR DO INSS	6.368,12
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	1.155,10
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	7.523,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62804 - 1, CNPJ/CPF 08492028000103.
CTRL: 799705593000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 6648C95AFCE85D1ED28786307E79C369C055FA1C

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
6. VALOR DO INSS	4.119,46
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	725,95
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**4.845,41**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
AV AFONSO PENA, 491
38400/128 Uberlandia - MG (34) 32150419
Empresa: 208 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
6. VALOR DO INSS	4.119,46
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	725,95
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**4.845,41**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
AV AFONSO PENA, 491
38400/128 Uberlandia - MG (34) 32150419
Empresa: 208 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	12576074000150
	06 VALOR DO INSS	4.183,80
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	735,40
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	4.919,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 74029 - 1, CNPJ/CPF 12576074000150.
CTRL: 199724719000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 033C60C07C7579153450ABC745ADB20A2B5D5D29

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
6. VALOR DO INSS	7.911,58
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.476,91
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.388,49**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
6. VALOR DO INSS	7.911,58
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.476,91
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.388,49**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	10901868000116
	06 VALOR DO INSS	7.339,12
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	1.360,45
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	8.699,57

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 70768 - 8, CNPJ/CPF 10901868000116.
CTRL: 999712156000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 37A55064901B39DC3A5E00682BE71EBA5E6E92E8

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
6. VALOR DO INSS	7.864,52
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.450,40
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.314,92**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
6. VALOR DO INSS	7.864,52
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.450,40
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.314,92**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	09349941000100
	06 VALOR DO INSS	7.011,11
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	1.296,99
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	8.308,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 66460 - 8, CNPJ/CPF 09349941000100.
CTRL: 199724397000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária AAD2B16F57334C76E20D54E788D76D266D679508

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
6. VALOR DO INSS	7.916,37
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.465,86
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.382,23**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
6. VALOR DO INSS	7.916,37
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.465,86
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.382,23**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	09548005000128
	06 VALOR DO INSS	7.877,28
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	1.470,43
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	9.347,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 04 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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 67119 - 9, CNPJ/CPF 09548005000128.
CTRL: 999693414000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 7B8ECFD05005AEDE7C2AE98FD5119DE4B5A7803B

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
6. VALOR DO INSS	6.739,74
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.346,44
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.086,18**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
GUIME BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA REGENTE FEIJO, 1739
03342/900 Sao Paulo - SP (11) 26712755
Empresa: 212 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
6. VALOR DO INSS	6.739,74
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.346,44
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.086,18**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
GUIME BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA REGENTE FEIJO, 1739
03342/900 Sao Paulo - SP (11) 26712755
Empresa: 212 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	07593033000131
	06 VALOR DO INSS	7.075,38
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	1.307,75
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	8.383,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 57430 - 2, CNPJ/CPF 07593033000131.
CTRL: 399702336000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária DC9538AB3FD1325893DADB4A7468406FCF6E1F26

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05/2018
5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
6. VALOR DO INSS	4.983,03
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	933,70
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.916,73**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
HORIZONTE TOYS LTDA
RODOVIA BR 356, 3049
30320/900 Belo Horizonte - MG (31) 32284366
Empresa: 213 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05/2018
5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
6. VALOR DO INSS	4.983,03
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	933,70
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.916,73**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
HORIZONTE TOYS LTDA
RODOVIA BR 356, 3049
30320/900 Belo Horizonte - MG (31) 32284366
Empresa: 213 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	10517194000150
	06 VALOR DO INSS	5.171,64
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	970,31
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	6.141,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 04 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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 68991 - 0, CNPJ/CPF 10517194000150.
CTRL: 599702332000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 4EA66BEC987F61A0139364AA2967591BE1A3181C

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
6. VALOR DO INSS	3.459,56
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	879,55
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**4.339,11**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
ITAIM 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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
6. VALOR DO INSS	3.459,56
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	879,55
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**4.339,11**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
ITAIM 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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: ITAIM BABY KIDS Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	10998731000121
	06 VALOR DO INSS	3.349,44
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	854,48
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	4.203,92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71436 - 1, CNPJ/CPF 10998731000121.
CTRL: 399706565000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 1C381FA1A83643AB14AB60DA9EB5CFE82886B93F

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
6. VALOR DO INSS	6.679,61
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.206,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.885,61**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI, 1540
14025/020 Ribeirao Preto - SP (16) 39021205
Empresa: 215 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
6. VALOR DO INSS	6.679,61
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.206,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.885,61**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI, 1540
14025/020 Ribeirao Preto - SP (16) 39021205
Empresa: 215 Filial: 1 Origem: 1
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: LG TOYS COMERCIO DE BRINQ LTDA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	08505145000156
	06 VALOR DO INSS	5.825,12
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	1.060,40
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	6.885,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 04 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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62835 - 5, CNPJ/CPF 08505145000156.
CTRL: 999693899000017, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 20DC4B5BA025340221B18ED813F60921DB9F0B00

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
6. VALOR DO INSS	1.588,93
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	219,39
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**1.808,32**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
6. VALOR DO INSS	1.588,93
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	219,39
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**1.808,32**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	11205856000110
	06 VALOR DO INSS	1.653,07
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	231,78
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	1.884,85

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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.
CTRL: 399659080000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária DE9982164B5561E47C7AE7CAD6EE17DB1287E166

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
6. VALOR DO INSS	4.798,68
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	960,70
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.759,38**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
6. VALOR DO INSS	4.798,68
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	960,70
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.759,38**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	11205856000209
	06 VALOR DO INSS	4.705,31
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	937,32
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	5.642,63

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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.
CTRL: 399659080000021, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária C0F383C811B7FCC4ECDFAAB2647262B6ACADEFD7

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
6. VALOR DO INSS	4.904,62
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.007,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.911,62**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
6. VALOR DO INSS	4.904,62
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.007,00
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.911,62**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	11205856000381
	06 VALOR DO INSS	5.725,94
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	1.150,58
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	6.876,52

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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.
CTRL: 399659080000039, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 429556F64025BDFE550B3AF1D8A85B297D4BE3BB

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
6. VALOR DO INSS	12.993,82
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.557,60
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**15.551,42**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
6. VALOR DO INSS	12.993,82
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.557,60
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**15.551,42**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	11205856000462
	06 VALOR DO INSS	12.985,30
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	2.583,44
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	15.568,74

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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.
CTRL: 399659080000047, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 0009BF9FC8B18F8DA1D4B85DF7991A5D34BCBC9D

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
6. VALOR DO INSS	5.022,52
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.033,74
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.056,26**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
6. VALOR DO INSS	5.022,52
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.033,74
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.056,26**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	11205856000543
	06 VALOR DO INSS	4.911,10
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	1.014,98
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	5.926,08

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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.
CTRL: 399659080000054, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 24A20F25AF906EDA683DECDBDB06A41007ACA783

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
6. VALOR DO INSS	7.919,62
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.479,55
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.399,17**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
6. VALOR DO INSS	7.919,62
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.479,55
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.399,17**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	11007271000195
	06 VALOR DO INSS	8.930,18
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	1.657,33
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	10.587,51

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 75063 - 9, CNPJ/CPF 11007271000195.
CTRL: 399706835000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária BFA2FD610D2982B8EE884595B7D807CE31612D15

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	9.505,29
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.776,04
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**11.281,33**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	9.505,29
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.776,04
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**11.281,33**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: RIBER TOYS COM DE BRINQ LTDA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	04/2018
	05 IDENTIFICADOR	10371517000140
	06 VALOR DO INSS	8.700,93
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	1.631,01
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	10.331,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 04 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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 67917 - 6, CNPJ/CPF 10371517000140.
CTRL: 599702086000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 7D0B4339A0D083806FB4CDB49A35E30AC11CB209

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
6. VALOR DO INSS	6.462,69
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.162,20
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.624,89**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
6. VALOR DO INSS	6.462,69
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.162,20
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.624,89**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 997.537.111.076.471.365 | Autenticação Bancária:003735653143031

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03.** CÓDIGO DE PAGAMENTO	**2100**
	04. COMPETÊNCIA	**04/2018**
01. NOME / FONE / ENDEREÇO **TUCURUVI TOYS COM BRINQS ARTS INFS LTDA** **(011) 20616660** **AV DR ANTONIO MARIA LAET 566 LUC L42T**	**05.** IDENTIFICADOR	**17206274000134**
	06. VALOR DO INSS	**R$ 6.004,76**
	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$ 1.088,19**
	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
	11. TOTAL	**R$ 7.092,95**

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 *18/05/2018*, sob o n.de protocolo *5162100*.

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

Autenticação

```
u2pnDnzT QnPH4HB@ 9PEMelE7 Oufhx8l6 RY7SU*eh G8venFmA SxvHaT*X E98TFvxi
MwrDuEib o6qAfgvg kqGb6aLY 3SLb92lb ntWXuGW6 z4UPpIGx yerziIzl W2bfgzV4
agHH7g9b PIahGMo# dSbxd3Ok FshpOSsL eKhN6dbT P56Zvf*r 52851004 14408823
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJM18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
6. VALOR DO INSS	5.302,46
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.138,96
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.441,42**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
6. VALOR DO INSS	5.302,46
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.138,96
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.441,42**

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 997.537.111.076.471.365 | Autenticação Bancária:003735653143392

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03.** CÓDIGO DE PAGAMENTO	**2100**
	04. COMPETÊNCIA	**04/2018**
01. NOME / FONE / ENDEREÇO **TUCURUVI TOYS COM BRINQS ARTS INFS LTDA** **(011) 20616660** **RUA ENGENHEIRO STEVENSON 30 Q6BL 2307/8**	**05.** IDENTIFICADOR	**17206274000215**
	06. VALOR DO INSS	**R$ 6.103,00**
	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$ 1.194,64**
	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
	11. TOTAL	**R$ 7.297,64**

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 *18/05/2018*, sob o n.de protocolo *5162100*.

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

Autenticação

```
PZ@oEzNF RkBTlDNZ ?ZNNMCzr taRMo9TV KBK*7kga BC4Jx42H Of6x8jOD afE4OVOE
bZ3QcVJo #hh5ZmwO bpjpnzq7 hWoxB6EP O6ZCKdin 7SJOd9B@ RjnUO6cq 37VvVbeB
COz5h?Zz E5@vfH9P uxyTPsSw hiwH?Bb* 8CzJXRIX LOAZuwO8 52851004 25304973
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05/2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
6. VALOR DO INSS	5.332,59
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.116,69
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.449,28**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05/2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
6. VALOR DO INSS	5.332,59
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.116,69
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.449,28**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/06/2018

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 535.513.811.665.526.375 | Autenticação Bancária:003735653143877

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03.** CÓDIGO DE PAGAMENTO	**2100**
	04. COMPETÊNCIA	**04/2018**
01. NOME / FONE / ENDEREÇO **TUCURIVI TOYS COM DE BRINQ** **(011) 36821110** **AV DOS AUTONOMISTAS 1768**	**05.** IDENTIFICADOR	**17206274000304**
	06. VALOR DO INSS	**R$ 4.059,43**
	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$ 807,00**
	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
	11. TOTAL	**R$ 4.866,43**

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 *18/05/2018*, sob o n.de protocolo *5162100*.

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

Autenticação

```
3TStjXbJ LguYg4dZ cv7YwEXm bHwd?idf BAFJKvEM IijC5Ysj @qI*NaJk F8OaNezr
bMbB3Yui wrtN6xfq ITzFxYMY 9OlNafCm 9QZVSAlL JTmjNlOp 5H@3uJ9g 4nzqlIz3
RbYgWTkK ebxTKQ@H H8EyiRbb byn*CHnt Bwi?URTl whMZwwEb 52851004 34957063
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJM18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo j8e9dhsdsoa00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/05/2018 às 10:52.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 779EDCBB.FC9F40C8.A6DD8124.C5272C7E.
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:J8e9dHsdsoa00001
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo huk2ho8fevw00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/06/2018 às 09:21.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 17166B74.AD224045.B9D72B2E.C8992CB9.
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:HUK2hO8FEVW00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo gwyduhqawli00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/05/2018 às 11:58.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é AAA376A1.01B44CEC.82C5DD8C.A48DCED0.
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:GwYdUHQawLi00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo mos1hubgnyr00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/05/2018 às 11:09.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9BD192B5.2AC545F7.9E132983.CCA3B1D1.
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:MOS1hUbGnyR00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo cesqbhdrpbi00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/06/2018 às 10:23.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C4E6CE7B.958D45E8.B4EEFC0C.4602EDD1.
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:CeSQbHDrPBI00006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ghbu1vao3bj00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/05/2018 às 11:45.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4704CA14.A26E44DA.B01BBE40.4F9A83B4.
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:GhBu1vAo3BJ00002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ngihdzaqza600000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/06/2018 às 11:18.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5F3AB0BE.8B0E4846.A99CC8F0.AA954783.
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:NGiHdzaqzA600000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ab71ifyphwy00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/05/2018 às 09:02.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 62242633.A3854EBA.A6CDD864.A868F09A.
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:Ab71IfypHwy00002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ixgv1fcfskp00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/06/2018 às 08:21.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E1C121A3.A4014DFC.9D606131.B02C0860.
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:Ixgv1fCfSkp00005
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo pkmogvdtqeh00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/06/2018 às 14:10.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F5D3F02E.9A90435F.95924E98.54A85DF7.
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:PkmOgvDtqEh00002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo oyucurigkyc00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/06/2018 às 15:11.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A7E08B48.FFEB4A8B.B78DA764.41771AC5.
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:OYucurIgkyC00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo nher3l43cmn00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/05/2018 às 10:41.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 42D70CEA.323D431A.B2AE6A83.759A63B4.
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:NheR3l43cMn00005
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo iyejfudlv5x00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/06/2018 às 17:04.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BAD42AC8.4E584354.A64B4242.3A5FCE69.
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:IYEjFUDlV5X00002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo kx0rgkcc8vi00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/06/2018 às 08:45.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C6C649CE.7C2847C9.86A6C43B.516F17FC.
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:KX0rgkCC8vi00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo mp2wejk8ob000002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/05/2018 às 15:12.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9AE6B147.065D490C.9A934D2A.9E45DB85.
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:Mp2WEjk8oB000002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo en816ot3tfc00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/05/2018 às 10:45.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 386349BD.54D14CC8.8CF2D621.07E4071C.
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:En816Ot3TFC00006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo l610rk38leh00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/06/2018 às 11:55.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 125A9217.C32048A1.83D96376.2F38CC1C.
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:L610rK38LEH00006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo clat5zmpcve00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/05/2018 às 09:39.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9424B6BA.C18045A6.A7AD7313.0AED1ABD.
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:CLAt5zMpcVE00002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo gy9k1c2uosm00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/05/2018 às 17:04.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FC58EA0D.5A0C4F59.A8A680C5.70DDCA1E.
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:Gy9k1C2uOSM00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2018

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2018 - 10:52:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)42084749
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	627,03	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	14.505.527/0001-82	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12,54	0,00	12,54

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 125401791809 607617050010 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2018 - 10:52:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)42084749
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	627,03	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	14.505.527/0001-82	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12,54	0,00	12,54

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 125401791809 607617050010 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2018 - 10:52:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)42084749
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	19.016,11	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.505.527/0001-82	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.521,28	0,00	1.521,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000154 212801791800 607617050819 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2018 - 10:52:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)42084749
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	19.016,11	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.505.527/0001-82	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.521,28	0,00	1.521,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000154 212801791800 607617050819 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/05/2018
Nº Controle: 300.985.395.396.270.345 | Autenticação Bancária: 070.859.993

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 230520-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA | CNPJ: 014.505.527/0001-82**

Código de barras: **85870000015-4 06490179180-2 50761605081-9 45055270001-2**

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

IDENTIF. EMPRESA: **145055270001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

04/2018 Data de validade:

07/05/2018 Data de débito:

07/05/2018 Valor do pagamento:

R$ 1.506,49

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


```
YwpDLYxU 8brqErQA jsGxH*4@ 8ufyrIwi 4zTFQaVE Sr9Z9rpk Jg3vSo8c 9eej7ME2
s8zts3Jd WIdshf8W R7FMmCiS ZN#vnkCO @DvkDUNx @MFpmQ8h IKd8E37e xEWTWwGV
XoXQ#Zq2 i8DkvGCW aH3sXUC@ DEnxlh8u 8VSThxB7 mcgUgPwj 00500728 00.00050
```


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/05/2018
Nº Controle: 300.985.395.396.270.345 | Autenticação Bancária: 070.859.988

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: **85860000000-4 13450179180-0 50761605001-0 45055270001-2**

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

IDENTIF. EMPRESA: **145055270001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

04/2018 Data de validade:

07/05/2018 Data de débito:

07/05/2018 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 **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

knMf@Ugi q2y@FhnB ZvoL3TZN RFhdI3Iy vOUkrIqa NS?*CPM7 ZeiX8fim KZ8lnTE4
GELi4x5n 4veF7tDv CfHSubxD t7jIM3q? iRukSxp2 vasW*be? OK2xICMZ Fohl6GIA
w?IpE7Gi KT?@#c@O eqh8F36F LUJ?TS8B EUDMO?wO pxETNwCq 00500728 00030013

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 09:21:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA				(0011)22522575
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	27.903,15	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.095.057/0001-23	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.232,25	0,00	2.232,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858500000223 322501791809 607617050800 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 09:21:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA				(0011)22522575
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	27.903,15	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.095.057/0001-23	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.232,25	0,00	2.232,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858500000223 322501791809 607617050800 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858900000212 228901791809 507616050800 809505700012**

CNPJ: **08095057000123**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 2.122,89**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:13:23 via Sispag, CTRL 399120883000015.

Autenticação:

B8E6ECF0F260AECA9E0CC7AEC89C255BFE9615E9

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2018 - 11:58:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)51812460
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	291,50	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	08.376.396/0001-88	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5,83	0,00	5,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 058301791807 607617050002 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2018 - 11:58:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)51812460
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	291,50	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	08.376.396/0001-88	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5,83	0,00	5,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 058301791807 607617050002 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2018 - 11:58:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)51812460
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	25.773,94	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.376.396/0001-88	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.061,91	0,00	2.061,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000203 619101791800 607617050800 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2018 - 11:58:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)51812460
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	25.773,94	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.376.396/0001-88	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.061,91	0,00	2.061,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000203 619101791800 607617050800 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858300000190 887901791802 507616050800 837639600018**

CNPJ: **08376396000188**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.988,79**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:43:45 via Sispag, CTRL 599123908000018.

Autenticação:

EDD9D79A8047B8EAFA5ED3B12C3187D7131FF89D

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/05/2018 - 11:08:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)55100595
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	14.211.336/0001-08	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134501791800 607617050010 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/05/2018 - 11:08:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)55100595
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	14.211.336/0001-08	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134501791800 607617050010 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/05/2018 - 11:08:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)55100595
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	21.537,60	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.211.336/0001-08	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.723,00	0,00	1.723,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000173 230001791804 607617050819 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/05/2018 - 11:08:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)55100595
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	21.537,60	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	14.211.336/0001-08	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.723,00	0,00	1.723,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000173 230001791804 607617050819 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/05/2018
Nº Controle: 527.512.345.276.673.355 | Autenticação Bancária: 070.884.415

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: **85800000017-8 57600179180-1 50761605081-9 42113360001-5**

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

IDENTIF. EMPRESA: **142113360001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

04/2018 Data de validade:

07/05/2018 Data de débito:

07/05/2018 Valor do pagamento:

R$ 1.757,60

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

n@2YqoIL OVt6mZvu R**PMxgJ chE9vqiT 3euHWoOv HT@9bju3 wjS9bOK2 VX3OCLIF
dw?KcerF @pQO97te wByvavwD zyIjwEcP ynw@bY?W R3hbLeZc svTr3TiU KYY@gj#u
f@WZn@OH @XGt69kJ zWHtf@zY 3XlCZNb3 bfUfDale ?zoUdAF# 00500728 00.50075

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/05/2018
Nº Controle: 527.512.345.276.673.355 | Autenticação Bancária: 070.884.428

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: **85890000000-0 13450179180-0 50761605001-0 42113360001-5**

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

IDENTIF. EMPRESA: **142113360001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

04/2018 Data de validade:

07/05/2018 Data de débito:

07/05/2018 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

gWqIKfyJ Bx52*K@i e45#@gJJ zj?6gcwq @fxODdGC zPHzPtNi c?vSL8Qd qbx2Awfz
zsxBZHZR NesguNOm L4R82#8l ard*SkK8 9IxnEsaW G672GbI@ nH#w52cz NiBfCATt
G#HCz9cN M3n@4IZw woFIY#Rc Q4nObab? seEs2y*i sSUTMgGK 00500728 00030013

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 10:18:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)20265445
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	09.204.743/0001-58	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 134501791800 607617050002 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 10:18:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)20265445
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	09.204.743/0001-58	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 134501791800 607617050002 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 10:18:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)20265445
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	22.672,82	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.204.743/0001-58	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.813,82	0,00	1.813,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000187 138201791807 607617050800 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 10:18:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)20265445
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	22.672,82	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.204.743/0001-58	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.813,82	0,00	1.813,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000187 138201791807 607617050800 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **65635 - 6**

Nome: **C MART TOYS COM BRIQUEDOS LT E**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000163 707801791806 507616050800 920474300015**

CNPJ: **09204743000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.670,78**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:43:44 via Sispag, CTRL 399104030000029.

Autenticação:

1E98BE1E55CBF4F9002ACD73FBC9587B24966F52

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **65635 - 6**

Nome: **C MART TOYS COM BRIQUEDOS LT E**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400000000 017901791800 507616050002 920474300015**

CNPJ: **09204743000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1,79**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:43:44 via Sispag, CTRL 399104030000011.

Autenticação:

84F2B0B355B7778904D3BA2C940ED400E66865E6

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 10:18:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)36821110
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	16.576,54	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.204.743/0002-39	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.326,12	0,00	1.326,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858200000139 261201791808 607617050800 920474300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 10:18:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA				(0011)36821110
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	16.576,54	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.204.743/0002-39	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.326,12	0,00	1.326,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858200000139 261201791808 607617050800 920474300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **65635 - 6**

Nome: **C MART TOYS COM BRIQUEDOS LT E**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900000123 778301791806 507616050800 920474300023**

CNPJ: **09204743000239**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.277,83**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:43:44 via Sispag, CTRL 399104030000037.

Autenticação:

B269549D8CB9379337EEC4FE82BECF730F3C6CCC

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/05/2018 - 11:42:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME				(0011)22217455
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.029,95	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.527.555/0001-75	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
482,39	0,00	482,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858000000046 823901791806 607617050819 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/05/2018 - 11:42:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME				(0011)22217455
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.029,95	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.527.555/0001-75	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
482,39	0,00	482,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858000000046 823901791806 607617050819 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 855401791805 507616050819 252755500011**

CNPJ: **12527555000175**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 485,54**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 16:47:47 via Sispag, CTRL 599123363000016.

Autenticação:

422DFDD8E8527F41D25FE3EE6C9E4A91DAEC14CB

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 11:18:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)38735545
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	19.603,48	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.492.028/0001-03	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.568,27	0,00	1.568,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858000000151 682701791805 607617050800 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 11:18:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)38735545
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	19.603,48	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.492.028/0001-03	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.568,27	0,00	1.568,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858000000151 682701791805 607617050800 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858600000152 430101791809 507616050800 849202800010**

CNPJ: **08492028000103**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.543,01**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:43:37 via Sispag, CTRL 599123704000022.

Autenticação:

BC69A8994F8E23B52F9C3A7BFFE8BC2DD1BE7416

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858900000000 125501791800 507616050002 849202800010**

CNPJ: **08492028000103**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 12,55**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:43:37 via Sispag, CTRL 599123704000014.

Autenticação:

E5931132768D276C642DC2772B3A3C67D43D34AE

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2018 - 09:01:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0034)32150419
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	12.516,37	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.576.074/0001-50	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.001,30	0,00	1.001,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858500000100 013001791801 607617050819 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2018 - 09:01:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0034)32150419
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	12.516,37	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.576.074/0001-50	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.001,30	0,00	1.001,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858500000100 013001791801 607617050819 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858100000102 143401791807 507616050819 257607400010**

CNPJ: **12576074000150**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.014,34**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:43:42 via Sispag, CTRL 399105309000012.

Autenticação:

B229DA0DD292B204AF21176E1AC6526F7ABA7102

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 08:20:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)47878233
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	24.836,92	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.901.868/0001-16	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.986,95	0,00	1.986,95

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858600000195 869501791807 607617050819 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 08:20:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)47878233
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	24.836,92	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.901.868/0001-16	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.986,95	0,00	1.986,95

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858600000195 869501791807 607617050819 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858600000187 307401791803 507616050819 090186800016**

CNPJ: **10901868000116**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.830,74**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:26:56 via Sispag, CTRL 199122672000026.

Autenticação:

7463E2FEF1B7E29418EB12C818B95DED77602E59

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858900000000 114301791801 507616050010 090186800016**

CNPJ: **10901868000116**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 11,43**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:26:56 via Sispag, CTRL 199122672000018.

Autenticação:

44C6DC55D7E5EFB8467E8A9E5AC690030DAED9BA

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 14:09:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				(0011)36732033
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	09.349.941/0001-00	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134501791800 607617050002 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 14:09:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				(0011)36732033
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	09.349.941/0001-00	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134501791800 607617050002 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 14:09:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				(0011)36732033
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	24.334,21	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.349.941/0001-00	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.946,73	0,00	1.946,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000194 467301791801 607617050800 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 14:09:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA				(0011)36732033
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	24.334,21	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.349.941/0001-00	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.946,73	0,00	1.946,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000194 467301791801 607617050800 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858600000179 354601791809 507616050800 934994100010**

CNPJ: **09349941000100**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.735,46**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:43:44 via Sispag, CTRL 799105179000023.

Autenticação:

22CE94402A01C44171011DD66D70366013CAEB09

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858300000009 133701791805 507616050002 934994100010**

CNPJ: **09349941000100**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 13,37**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:43:44 via Sispag, CTRL 799105179000015.

Autenticação:

D323A41FF1E5C75965EC7973EB47CD3A0D8910EC

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 15:11:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)22522630
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	24.628,60	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.548.005/0001-28	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.970,28	0,00	1.970,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858000000194 702801791805 607617050800 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 15:11:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)22522630
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	24.628,60	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.548.005/0001-28	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.970,28	0,00	1.970,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858000000194 702801791805 607617050800 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **67119 - 9**

Nome: **GSOUTO COM BRINQ ART INF LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000194 804201791807 507616050800 954800500012**

CNPJ: **09548005000128**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.980,42**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:13:23 via Sispag, CTRL 399100364000023.

Autenticação:

A2B1BD0766E55912C2102AAFA695CC151419C871

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858300000009 119301791802 507616050002 954800500012**

CNPJ: **09548005000128**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 11,93**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:13:23 via Sispag, CTRL 399100364000015.

Autenticação:

7095F30AA2E3A94B393F45B33A30EB6F719C18D7

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2018 - 10:40:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUIME BRINQUEDOS LTDA				(0011)26712755
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	22.583,39	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.593.033/0001-31	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.806,67	0,00	1.806,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858400000183 066701791805 607617050800 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2018 - 10:40:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GUIME BRINQUEDOS LTDA				(0011)26712755
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	22.583,39	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.593.033/0001-31	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.806,67	0,00	1.806,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858400000183 066701791805 607617050800 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858100000170 504201791808 507616050800 759303300013**

CNPJ: **07593033000131**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.750,42**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:26:56 via Sispag, CTRL 199123521000027.

Autenticação:

22CAE43B2922DA02D4325C330115E0306AA944EB

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858500000002 133401791800 507616050002 759303300013**

CNPJ: **07593033000131**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 13,34**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:26:56 via Sispag, CTRL 199123521000019.

Autenticação:

8774A3D25C7F0434C74ABCCC7F2FC0D572F6A729

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2018 - 17:03:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
HORIZONTE TOYS LTDA				(0031)32284366
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	16.098,12	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.517.194/0001-50	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.287,84	0,00	1.287,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858400000124 878401791804 607617050819 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2018 - 17:03:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
HORIZONTE TOYS LTDA				(0031)32284366
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	16.098,12	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.517.194/0001-50	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.287,84	0,00	1.287,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858400000124 878401791804 607617050819 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858200000120 859701791803 507616050819 051719400010**

CNPJ: **10517194000150**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.285,97**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:43:43 via Sispag, CTRL 599123864000028.

Autenticação:

A806581D0FBAF76E3358B757FA4D6B820C56913D

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858600000004 073401791802 507616050010 051719400010**

CNPJ: **10517194000150**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 7,34**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:43:43 via Sispag, CTRL 599123864000010.

Autenticação:

16AD6AA89244C105383A2D855A646987305A5E18

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 08:44:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				(0011)30713018
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.998.731/0001-21	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134501791800 607617050010 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 08:44:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				(0011)30713018
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.998.731/0001-21	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134501791800 607617050010 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 08:44:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				(0011)30713018
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	14.491,60	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.998.731/0001-21	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.159,32	0,00	1.159,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000112 593201791805 607617050819 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 08:44:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L				(0011)30713018
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	14.491,60	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.998.731/0001-21	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.159,32	0,00	1.159,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000112 593201791805 607617050819 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 LT ME**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600000110 247701791801 507616050819 099873100017**

CNPJ: **10998731000121**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.124,77**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:43:43 via Sispag, CTRL 999118453000021.

Autenticação:

0D98B3DAB6E711E4D32F88C7BB10D002E93D753A

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 LT ME**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000003 134501791800 507616050010 099873100017**

CNPJ: **10998731000121**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 13,45**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:43:43 via Sispag, CTRL 999118453000013.

Autenticação:

70334CB2FFB209D54A470A5139E41B2DFB89E645

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2018 - 15:11:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP				(0016)39021205
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	20.793,09	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.505.145/0001-56	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.663,44	0,00	1.663,44

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858900000166 634401791800 607617050800 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2018 - 15:11:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP				(0016)39021205
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	20.793,09	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.505.145/0001-56	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.663,44	0,00	1.663,44

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858900000166 634401791800 607617050800 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858900000131 696601791803 507616050800 850514500015**

CNPJ: **08505145000156**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.369,66**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 16:57:07 via Sispag, CTRL 399103529000011.

Autenticação:

CA39ED9E13492742316A23AD1951D34B16796AE2

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2018 - 10:45:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)34430848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	3.782,48	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0001-10	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
302,59	0,00	302,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858700000030 025901791801 607617050819 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2018 - 10:45:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)34430848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	3.782,48	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0001-10	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
302,59	0,00	302,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858700000030 025901791801 607617050819 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858900000034 197001791809 507616050819 120585600016**

CNPJ: **11205856000110**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 319,70**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:13:23 via Sispag, CTRL 799126182000016.

Autenticação:

73E61AD6F2851BC46F61F8952033DADFA05D2E74

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2018 - 10:45:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)34432230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	16.564,02	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0002-09	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.325,12	0,00	1.325,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858700000138 251201791800 607617050819 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2018 - 10:45:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)34432230
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	16.564,02	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0002-09	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.325,12	0,00	1.325,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858700000138 251201791800 607617050819 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858800000121 274701791809 507616050819 120585600024**

CNPJ: **11205856000209**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.227,47**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:13:23 via Sispag, CTRL 799126182000024.

Autenticação:

AFD9499A4831D43137A85EF3FFA1B5F27BFE90CE

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2018 - 10:45:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0075)36266868
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	16.386,86	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0003-81	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.310,94	0,00	1.310,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858700000138 109401791807 607617050819 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2018 - 10:45:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0075)36266868
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	16.386,86	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0003-81	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.310,94	0,00	1.310,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858700000138 109401791807 607617050819 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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 238301791805 507616050819 120585600032**

CNPJ: **11205856000381**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.523,83**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:13:23 via Sispag, CTRL 799126182000032.

Autenticação:

DF1C3E3B42ED18019A41D8980FEAB66C4EF91956

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2018 - 10:45:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)36163989
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	42.326,19	27	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0004-62	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.386,09	0,00	3.386,09

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858000000330 860901791800 607617050819 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2018 - 10:45:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)36163989
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	42.326,19	27	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0004-62	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.386,09	0,00	3.386,09

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858000000330 860901791800 607617050819 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858900000352 633901791800 507616050819 120585600040**

CNPJ: **11205856000462**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 3.563,39**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:13:23 via Sispag, CTRL 799126182000040.

Autenticação:

77389CBF038F09F98D1ECB3761DA320FDE9B1FDA

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2018 - 10:45:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)33412101
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	18.285,13	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0005-43	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.462,81	0,00	1.462,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858100000145 628101791800 607617050819 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2018 - 10:45:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)33412101
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	18.285,13	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0005-43	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.462,81	0,00	1.462,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858100000145 628101791800 607617050819 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858700000146 162301791801 507616050819 120585600059**

CNPJ: **11205856000543**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.416,23**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:13:23 via Sispag, CTRL 799126182000057.

Autenticação:

37BF037C3F10B5FF5086E09211475868430DBEB0

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858300000220 321401791809 507616050819 100727100013**

CNPJ: **11007271000195**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 2.232,14**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 16:49:12 via Sispag, CTRL 399105788000020.

Autenticação:

1CEBC4269D02696DDFEB446105ADF9CA77ACF91F

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858700000006 134501791800 507616050010 100727100013**

CNPJ: **11007271000195**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 13,45**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 16:49:12 via Sispag, CTRL 399105788000012.

Autenticação:

8D002547F42EC20591DF546FCC168EBAC6CA049C

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 11:59:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)36542564
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	11.007.271/0001-95	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 134501791800 607617050010 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 11:59:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)36542564
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	11.007.271/0001-95	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 134501791800 607617050010 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 11:59:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)36542564
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	24.836,73	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.007.271/0001-95	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.986,93	0,00	1.986,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000195 869301791803 607617050819 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 11:59:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA				(0011)36542564
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	24.836,73	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.007.271/0001-95	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.986,93	0,00	1.986,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000195 869301791803 607617050819 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2018 - 09:38:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				(0016)36176923
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	30.621,22	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.371.517/0001-40	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.449,69	0,00	2.449,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858800000245 496901791806 607617050819 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2018 - 09:38:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA				(0016)36176923
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	30.621,22	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.371.517/0001-40	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.449,69	0,00	2.449,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858800000245 496901791806 607617050819 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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: **858000000224 496601791800 507616050819 037151700019**

CNPJ: **10371517000140**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.05.2018**

Competência: **04/2018**

Valor Recolhido: **R$ 2.249,66**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 07/05/2018 às 14:43:43 via Sispag, CTRL 999117194000019.

Autenticação:

5EC0962052BFB19D1B2E689A59BFEFF60FED8A4A

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2018 - 17:04:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)48730898
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	17.206.274/0001-34	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 134501791800 607617050010 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2018 - 17:04:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)48730898
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	17.206.274/0001-34	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 134501791800 607617050010 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2018 - 17:04:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)48730898
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	19.365,13	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	17.206.274/0001-34	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.549,21	0,00	1.549,21

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000156 492101791809 607617050819 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2018 - 17:04:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)48730898
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	19.365,13	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	17.206.274/0001-34	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.549,21	0,00	1.549,21

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000156 492101791809 607617050819 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/05/2018
Nº Controle: 997.537.111.076.471.365 | Autenticação Bancária: 070.932.021

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

Código de barras: **85890000014-0 56110179180-5 50761605081-9 72062740001-8**

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

IDENTIF. EMPRESA: **172062740001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

04/2018 Data de validade:

07/05/2018 Data de débito:

07/05/2018 Valor do pagamento:

R$ 1.456,11

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **tucuruvi toys com de brinquedos**, junto à Agência **91**, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

IdYHPw7E kOFwJEBM r8XvLd*v ehmVNuHB ReqIIrLj nF2NW?Ez h6xPiugp qG5F6rP8
czTpviwc 6FgdmBAm UI9k3vUT DmOUSH5b tey3@in@ AbB?DIN7 3bfbIA3J QG5njg2c
tnf3Sfnt YCXcx5Tf Dfd?YUBR lkx#ybDc 7sC8LSqI WSUUbQDN 00500728 00.50045

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/05/2018
Nº Controle: 997.537.111.076.471.365 | Autenticação Bancária: 070.931.899

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

Código de barras: **85880000000-8 11210179180-1 50761605001-0 72062740001-8**

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

IDENTIF. EMPRESA: **172062740001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

04/2018 Data de validade:

07/05/2018 Data de débito:

07/05/2018 Valor do pagamento:

R$ 11,21

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **tucuruvi toys com de brinquedos**, junto à Agência **91**, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

2piCirTK rZSJ8GqR 8ICqQAmD *VQTvneb L#xlr9?* Z@LtquTr R#Xbz3@M ?XESdm@V
ml5xg5Gy rXEZAGMO B**NFDen oJ*WT7Oo Xx5r*PLl 9TcQgW2* myc9p45G ?A*YXspg
yFiVYw@K DHl7UVbw w9@IujuM DJ6h7zhd ElbAjK#6 kjMTIfx5 00500728 00010011

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2018 - 17:50:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)38610448
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	671,42	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	17.206.274/0002-15	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,42	0,00	13,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134201791804 607617050010 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2018 - 17:50:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)38610448
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	671,42	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	17.206.274/0002-15	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,42	0,00	13,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134201791804 607617050010 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2018 - 17:50:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)38610448
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	18.965,89	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	17.206.274/0002-15	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.517,27	0,00	1.517,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000151 172701791806 607617050819 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2018 - 17:50:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)38610448
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	18.965,89	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	17.206.274/0002-15	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.517,27	0,00	1.517,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000151 172701791806 607617050819 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/05/2018
Nº Controle: 997.537.111.076.471.365 | Autenticação Bancária: 070.932.044

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

Código de barras: **85850000016-9 28030179180-6 50761605081-9 72062740002-6**

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

IDENTIF. EMPRESA: **172062740002**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

04/2018 Data de validade:

07/05/2018 Data de débito:

07/05/2018 Valor do pagamento:

R$ 1.628,03

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **tucuruvi toys com de brinquedos**, junto à Agência **91**, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

H4S7Fntw ctoUVsf4 XO8b73q4 3O47eU3l ucvcQ7VO rVs?#Pdg y93#f7*I 8IqBk8#I
E*LYg7U4 oya9MGn2 ?MqXCTOG k8tF*E?m tqMAgwoE kahBPumj ubRju9hh hxejr66F
uB?w5Ss5 ZLBtqo89 Sq3x9Chj J4SAAIko m4@aclVU ?GkUcP4f 00500728 00.20062

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJM18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/05/2018
Nº Controle: 997.537.111.076.471.365 | Autenticação Bancária: 070.932.041

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

Código de barras: **85800000000-3 04930179180-8 50761605001-0 72062740002-6**

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

IDENTIF. EMPRESA: **172062740002**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

04/2018 Data de validade:

07/05/2018 Data de débito:

07/05/2018 Valor do pagamento:

R$ 4,93

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **tucuruvi toys com de brinquedos**, junto à Agência **91**, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação


```
u4zJX@Vi T9nVp3Es 26RLZUAs mhMJLuij GOskGGap Z2Ry*Tw# G9gCuk5* eqvqeoGm
H6DlXcBc HU3OVO7y 5mPEpiXU FpVcRxME Xymi8rpy IcD4Ve#F #RzgOe@w XBIEUk7K
zKqnG3pA 7Gt9XZhS s8DOkXg4 6ILXUgLa CkX?vthu T8cS4wVW 00500728 00040004
```


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2018 - 16:21:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)36821110
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	16.640,50	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	17.206.274/0003-04	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.331,24	0,00	1.331,24

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858800000130 312401791800 607617050819 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2018 - 16:21:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD				(0011)36821110
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	16.640,50	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	17.206.274/0003-04	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.331,24	0,00	1.331,24

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858800000130 312401791800 607617050819 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 07/05/2018
Nº Controle: 958.267.780.524.060.175 | Autenticação Bancária: 070.938.732

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

Código de barras: **85810000011-0 13100179180-6 50761605081-9 72062740003-4**

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

IDENTIF. EMPRESA: **172062740003**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

04/2018 Data de validade:

07/05/2018 Data de débito:

07/05/2018 Valor do pagamento:

R$ 1.113,10

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **tucuruvi toys com de brinquedos**, junto à Agência **91**, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

rna2vGkX ExeqAn5G cfnEI2Gs CaruMyh9 cgw9TYdm a*hmRsdQ *dQY6ntt hl?5S3#3
KGBqQu8l YCiDGGre RqfTfl5P DNZM5GE6 PM9wRxRs 7jHuEXeA QJV#nC6F htX#Oifl
L7Y4H2Ys ILRHFMDV nBb?rIXC VHC3zktI N@ehq#fg eugURgb@ 00500728 00.10011

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	38,42
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	38,42

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	38,42
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	38,42

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 300.985.395.396.270.345 | Autenticação bancária: 003.735.653.880.447

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	**30/04/2018**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**014.505.527/0001-82**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	**42018**
06 DATA DE VENCIMENTO	**18/05/2018**
07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 12,36**
08 VALOR DA MULTA	**R$ 0,00**
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	**R$ 0,00**
10 VALOR TOTAL	**R$ 12,36**

01 NOME / TELEFONE
BARUERI TOYS BRINQS E ARTS INF LTDA
(011) 20616660

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.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
003.735.653.880.447

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 18/05/2018, 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


```
A*#iDL8g lCWtcf4v IM6FsuzE jxsuC3gu jfGcXF2g j88L#HsW nMEVZZQT xpB6sn6m
jSKZF8Ww lUtcm@4j KHjeRMuo wnXuOmW? H*K#psR8 IkzfNjRS Wh9gQk*w 3vFjQGG7
2qjgHz2x drPjKtKp B8Ftc3*z qPDbXwY5 ?VsozRMi DcQo7AAR 06605330 62201113
```


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA ME	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,54
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	27,54

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA ME	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,54
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	27,54

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08095057000123
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: BMART BABY	**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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$10,00.	**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 15,43
	08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R$ 15,43

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 18/05/2018 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: 599719566000016,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO DC7DC3264D5CE0044B6AAC4602F4249E1D300216

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	42,96
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	42,96

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	42,96
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	42,96

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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	30/04/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08376396000188
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: C SOUTO		**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62555 - 9,
CPF/CNPJ 08376396000188. Este documento serve como comprovante de pagamento.
Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 599725314000018,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO FD66C11991BC07627EE89FB086F27C55343D9B8A

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM DE BRIQUEDOS E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	84,40
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	84,40

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE CAMPTOYS COM DE BRIQUEDOS E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	84,40
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	84,40

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 696.379.317.376.371.385 | Autenticação bancária: 003.735.654.179.900

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	**30/04/2018**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**014.211.336/0001-08**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	**42018**
06 DATA DE VENCIMENTO	**18/05/2018**
07 VALOR DO 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**

01 NOME / TELEFONE
CAMPTOYS COM BRINQS E ARTS INFANTIS LTDA
(011) 20616660

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.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
003.735.654.179.900

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 18/05/2018, 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

```
r4jw4HQj 2lJ8qgaX eDg*Eo*A 7oC7cBd9 pt@wWV#F gxwbIUgc NWnRv4P# *oxYAofN
YpMLK#wz @jEgelax 3KmgXqMr 3f3*?m88 gjO2KjE3 YlA7IY55 sB52vEMG kI5#xHUw
aEJ7PbvF Qj7FEqpt Fi25Khp* X6ZPaNcj WDKJZ#nt baoqVQWE 03305550 67701223
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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	30/04/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09204743000158
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: CMART		**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 48,30
		08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R$ 48,30

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 65635 - 6,
CPF/CNPJ 09204743000158. Este documento serve como comprovante de pagamento.
Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 199724340000013,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 9FC1D46E20A8A6B9FEB682D194C371EEE6B8CA17

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE CMART TOYS COM DE BRINQ LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,26
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	81,26

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE CMART TOYS COM DE BRINQ LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,26
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	81,26

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.527.555/0001-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	24,47
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	24,47

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.527.555/0001-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	24,47
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	24,47

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12527555000175
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: COMERCIAL CENTER KIDS		**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 25,05
		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$ 25,05

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 18/05/2018 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: 799682361000011,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO BABE0D9F48141378892405D14BDECAABFA81699B

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	47,12
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	47,12

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	47,12
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	47,12

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DAFR		
MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08492028000103
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: CS2 TOYS	**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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 18/05/2018 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: 799705658000012,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO C187EE7D64E0E3957BD8D988A59A93FD042CE0B3

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.576.074/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	22,41
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	22,41

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.576.074/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	22,41
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	22,41

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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	30/04/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12576074000150
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: CS3 TOYS		**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 19,60
		08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R$ 19,60

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 74029 - 1,
CPF/CNPJ 12576074000150. Este documento serve como comprovante de pagamento.
Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 799706438000017,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 7A9C167E8C1702319101141F0528A695A0EEC392

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA

IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018

DARF válido para pagamento até 20/06/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
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

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA

IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018

DARF válido para pagamento até 20/06/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
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

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10901868000116
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: DMART TOYS	**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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$10,00.	**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 67,80
	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$ 67,80

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 18/05/2018 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: 399702088000013,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO AFB5306D6E668064936A9AAF102F1C1FD40C4957

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA EPP	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	27,53

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA EPP	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	27,53

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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	30/04/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09349941000100
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: GMART		**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 227,72
		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$ 227,72

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 18/05/2018 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: 399706469000013,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 049203314F7F27C89341F10098AF22EF57EC1E60

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	59,90
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	59,90

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	59,90
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	59,90

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09548005000128
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: GSOUTO COM BRINQ E ART INF LTD		**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 53,87
		08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R$ 53,87

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 18/05/2018 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: 399682040000014,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO BD9E8D44370A6E091A519584DFADDD0F331873BC

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE GUIME BRINQUEDOS LTDA ME	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	38,71
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	38,71

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE GUIME BRINQUEDOS LTDA ME	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	38,71
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	38,71

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07593033000131
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: GUIME BRINQUEDOS	**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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 18/05/2018 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: 399705717000015,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 0A0522880588E21ABA123567205F0FEC4BED40C5

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE HORIZONTE TOYS LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	27,53

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE HORIZONTE TOYS LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	27,53

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10517194000150
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: HORIZONTE TOYS LTDA		**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 68991 - 0,
CPF/CNPJ 10517194000150. Este documento serve como comprovante de pagamento.
Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 799683087000012,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO EBA492B2B13494F0A14B0F49CFDCEF0B3289215E

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	27,53

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	27,53

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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	30/04/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10998731000121
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: ITAIM		**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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 18/05/2018 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: 799706244000011,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 5FA9CCDFBA42B6D8851967A1638ED7FB3CDE5137

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	27,53

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	27,53

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08505145000156
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: LG TOYS COM DE BRINQ LTDA		**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 181,33
		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$ 181,33

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 18/05/2018 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: 199701101000010,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 34CB948EB74090DCF8BCBC782DA17E1536C111DB

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	385,39
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	385,39

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	385,39
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	385,39

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: O			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11205856000110
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENT		**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 386,08
		08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R$ 386,08

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 18/05/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1,
CPF/CNPJ 11205856000110. Este documento serve como comprovante de pagamento.
Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 799659039000011,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO B4E8BD78E8591C39376B5BFEB99B5A9F45DDACE5

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	39,41
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	39,41

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	39,41
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	39,41

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

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	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11007271000195
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: OMART TOYS	**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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 18/05/2018 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: 599726062000010,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 090F5817E5B2981B97067302050ED9C4018D6233

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	69,70
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	69,70

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE RIBER-TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	69,70
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	69,70

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10371517000140
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000042018
01 NOME: RIBER TOYS COM DE BRINQ LTDA		**06** DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 108,43
		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$ 108,43

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 18/05/2018 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: 999694241000010,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO C1E42F4F1CC63FB0DBA78C734045E3071A6F42DB

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	137,66
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	137,66

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	052018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	137,66
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	137,66

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 997.537.111.076.471.365 | Autenticação bancária: 003.735.653.143.198

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**30/04/2018**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**017.206.274/0001-34**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	**42018**
06 DATA DE VENCIMENTO	**18/05/2018**
07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 162,75**
08 VALOR DA MULTA	**R$ 0,00**
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	**R$ 0,00**
10 VALOR TOTAL	**R$ 162,75**

01 NOME / TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM BRINQ
(011) 20616660

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.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
003.735.653.143.198

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 18/05/2018, 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

```
uPEf9UQv hQCZOUrm 8DlakaGF qe*XPF#K OXDpTCiz AMAJNBqu HG8tiJMt 9XLgaTEB
5aeB6aap o@slvi*# eA3WKigN e8wjKkc7 BbUJv@xJ lDlEXpcl xUcNKhg# rE5B8Vfg
@dK67tWz H6Xalk@w xvywcD4V wRW22pqN tIHVCZoS FM2mFvwf 05505770 62201663
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

BMart
Brinquedos

GRUPO BMART
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2018

Valores expressos em reais

	R$
ATIVO	
CIRCULANTE	**40.191.569,50**
Caixa e equivalentes de caixa	769.672,49
Contas a receber	6.322.233,31
Estoques	25.596.920,14
Outros creditos	7.502.743,56
NÃO CIRCULANTE	**22.811.075,05**
Partes relacionadas	22.545.639,74
Imobilizado	245.743,23
Intangivel	19.692,08
TOTAL DO ATIVO	**63.002.644,55**

Carvaldo Souto Siqueira
CPF n° 021.999.049-20
Sócio

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

BMart Brinquedos

GRUPO BMART

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2018

Valores expressos em reais

PASSIVO	R$
CIRCULANTE	**45.254.557,52**
Empréstimos e financiamentos	519.349,34
Fornecedores	14.322.160,08
Contas a pagar	2.985.652,51
Obrigações fiscais	27.427.395,59
NÃO CIRCULANTE	**71.061.392,26**
Empréstimos e financiamentos	754.268,97
Fornecedores	36.611.047,46
Obrigações fiscais	33.696.075,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(53.313.305,23)**
Capital social	619.000,00
Reservas de lucros	114.737,66
Prejuizos acumulados	(54.047.042,89)
TOTAL DO PASSIVO	**63.002.644,55**

Carivaldo Souto Siqueira
CPF n° 021.999.049-20
Sócio

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

BMart Brinquedos

GRUPO BMART

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE MAIO DE 2018

	R$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Receita bruta	30.184.726,56
Deduções da receita bruta	(9.039.159,05)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**21.145.567,51**
Custo das mercadorias vendidas	(14.561.282,03)
LUCRO BRUTO	**6.584.285,48**
DESPESAS OPERACIONAIS	(14.394.671,82)
Despesas administrativas e comerciais	(14.019.895,41)
Impostos a taxas diversas	(365.606,52)
Despesas depreciação	(9.169,89)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	**(7.810.386,34)**
Resultado financeiro, líquido	(70.450,28)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS	**(7.880.836,62)**
Imposto de renda e contribuição social	-
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	**(7.880.836,62)**

Carivaldo Souto Siqueira
CPF nº 021.999.049-20

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058745.

LASPRO
CONSULTORES

DOC. 02
JUNHO

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

BMart
Brinquedos

GRUPO BMART
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018

Valores expressos em reais

ATIVO	R$
CIRCULANTE	**41.418.689,35**
Caixa e equivalentes de caixa	1.106.819,42
Contas a receber	6.342.054,42
Estoques	26.150.357,28
Outros creditos	7.819.458,23
NÃO CIRCULANTE	**23.325.336,13**
Partes relacionadas	23.061.904,84
Imobilizado	244.615,89
Intangivel	18.815,40
TOTAL DO ATIVO	**64.744.025,48**

Curialdo Souto Siqueira
CPF n° 021.999.049-20
Sócio

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

BMart Brinquedos

GRUPO BMART

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018

Valores expressos em reais

PASSIVO	R$
CIRCULANTE	**48.729.488,12**
Empréstimos e financiamentos	519.349,34
Fornecedores	16.755.238,83
Contas a pagar	3.585.677,97
Obrigações fiscais	27.869.221,98
NÃO CIRCULANTE	**71.061.392,26**
Empréstimos e financiamentos	754.268,97
Fornecedores	36.611.047,46
Obrigações fiscais	33.696.075,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(55.046.854,90)**
Capital social	619.000,00
Reservas de lucros	114.737,66
Prejuízos acumulados	(55.780.592,56)
TOTAL DO PASSIVO	**64.744.025,48**

Carivaldo Souto Siqueira
CPF nº 021.999.049-20
Sócio

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

BMart Brinquedos

GRUPO BMART

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30 DE JUNHO DE 2018

	R$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Receita bruta	35.994.000,11
Deduções da receita bruta	(10.761.016,90)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**25.232.983,21**
Custo das mercadorias vendidas	(17.311.772,93)
LUCRO BRUTO	**7.921.210,28**
DESPESAS OPERACIONAIS	(17.441.027,86)
Despesas administrativas e comerciais	(16.959.110,97)
Impostos a taxas diversas	(470.925,49)
Despesas depreciação	(10.991,40)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	**(9.519.817,58)**
Resultado financeiro, líquido	(94.568,71)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS	**(9.614.386,29)**
Imposto de renda e contribuição social	-
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	**(9.614.386,29)**

Carivaldo Souto Siqueira
CPF n° 021.999.049-20
Sócio

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40829

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000055 - ALINE DA SILVA VELOSO **Admissão:** 08/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	1.033,77	250	03	Desc.Adto Salarial		413,51
60	01	Adicional Noturno	2,15	2,76	290	03	Vale Transporte	6,00	62,03
825	01	DSR Adicional Noturno	0,28	0,58	302	03	INSS	8,00	82,96
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,38
					300	04	FGTS	8,00	82,96

Totais: Proventos: 1.037,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 579,11 Líquido: 458,00
Bases IRRF Proc: 623,60 FGTS Proc: 1.037,11 INSS Proc: 1.037,11 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - BETINA SILVA ALVES **Admissão:** 16/09/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,44	302	03	INSS	8,00	114,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,45	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,29	300	04	FGTS	8,00	114,76

Totais: Proventos: 1.434,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 756,32 Líquido: 678,22
Bases IRRF Proc: 894,70 FGTS Proc: 1.434,54 INSS Proc: 1.434,54 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 14/10/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	249,81

Totais: Proventos: 2.271,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 249,81 Líquido: 2.021,19
Bases IRRF Proc: 2.271,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 2.271,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000053 - FELIPE EDUARDO GONCALVES DA SILVA **Admissão:** 09/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000053
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40830

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,16	89,08	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	302	03	INSS	8,00	117,20
60	01	Adicional Noturno	5,19	6,52	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,57	18,14	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,30	300	04	FGTS	8,00	117,20

Totais: Proventos: 1.465,06 Vantagens: 0,00 Descontos: 758,19 Líquido: 706,87
Bases IRRF Proc: 925,70 FGTS Proc: 1.465,06 INSS Proc: 1.465,06 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK **Admissão:** 06/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,44	18	03	Horas Faltas	1,19	8,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,02	86,22	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,48	17,24	290	03	Vale Transporte	6,00	78,21
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,95	302	03	INSS	8,00	115,50
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,50

Totais: Proventos: 1.451,85 Vantagens: 0,00 Descontos: 761,87 Líquido: 689,98
Bases IRRF Proc: 904,42 FGTS Proc: 1.443,78 INSS Proc: 1.443,78 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000044 - LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE **Admissão:** 16/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.304,62	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,18	2,94	290	03	Vale Transporte	6,00	78,28
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,83	302	03	INSS	8,00	114,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,59	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa	29,00	72,02	300	04	FGTS	8,00	114,57
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,99					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,17					

Totais: Proventos: 1.432,16 Vantagens: 0,00 Descontos: 733,19 Líquido: 698,97
Bases IRRF Proc: 892,32 FGTS Proc: 1.432,16 INSS Proc: 1.432,16 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - LEONARDO ARAUJO DE MATOS **Admissão:** 05/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,17	1,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40831

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,27	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	3,47	4,64	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,65	302	03	INSS	8,00	108,49
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	0,93	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,49

Totais: Proventos: 1.357,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 751,22 Líquido: 606,66
Bases IRRF Proc: 816,78 FGTS Proc: 1.356,14 INSS Proc: 1.356,14 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - LUCILEIDE BARBOSA CRUZ **Admissão:** 02/01/2010 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,80 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80	18	03	Horas Faltas	0,12	1,81
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,28	353,35	250	03	Desc.Adto Salarial		768,01
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,45	290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,49	70,67	302	03	INSS	9,00	216,76
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,09	310	03	IRRF Adto Salarial		26,31
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	192,68

Totais: Proventos: 2.410,36 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.162,33 Líquido: 1.248,03
Bases IRRF Proc: 1.614,23 FGTS Proc: 2.408,55 INSS Proc: 2.408,55 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - LUCINEIA DOS SANTOS COSTA **Admissão:** 08/12/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
256	02	Estouro do Mês		2,68	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:** 001.000043 - MARCUS VINICIUS MIRANDA AVELINO DE SOUSA **Admissão:** 05/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 04/06/2018 **Causa:** 12
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
172	01	Férias Proporc.Rescisão	27,50	616,63	264	03	Líquido Rescisão		1.150,28
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	27,50	1,86	290	03	Vale Transporte	6,00	5,38
184	01	1/3 Férias Rescisão		206,16	302	03	INSS	8,00	7,17
222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	280,29	303	03	INSS 13o Salário	8,00	22,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40832

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

226	01	Média Variáveis 13o Prop.		0,85	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,09	
416	01	Dias Saldo de Salário	4,00	89,69	578	03	Cesta Basica		0,07	
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	2,00	5,62	
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	2,00	1,79	

Totais: Proventos: 1.195,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.195,48 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 89,69 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 370,83 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - MARIA GISELI FREITAS FELICIANO **Admissão:** 05/11/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	0,24	2,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,08	87,52	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,28	83,10	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	6,16	7,69	302	03	INSS	8,00	130,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,33	34,12	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	130,85
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,54					

Totais: Proventos: 1.638,08 Vantagens: 0,00 Descontos: 754,62 Líquido: 883,46
Bases IRRF Proc: 1.095,79 FGTS Proc: 1.635,63 INSS Proc: 1.635,63 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS **Admissão:** 03/06/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,80 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80	18	03	Horas Faltas	0,29	4,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,55	142,92	250	03	Desc.Adto Salarial		763,18
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,57	345,89	290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
60	01	Adicional Noturno	11,17	20,37	302	03	INSS	9,00	233,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,49	97,76	310	03	IRRF Adto Salarial		31,14
825	01	DSR Adicional Noturno	2,15	4,07	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	207,39

Totais: Proventos: 2.596,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.181,44 Líquido: 1.415,37
Bases IRRF Proc: 1.798,13 FGTS Proc: 2.592,45 INSS Proc: 2.592,45 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - MAYCON RODRIGO VIEIRA DE MORAIS **Admissão:** 04/08/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Detido Judicia
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
256	02	Estouro do Mês		89,30	258	03	Estouro Mês Anterior		89,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40833

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

					409	04	Dias Lic. s/ Remuneração	30,00	1.348,39

Totais: Proventos: 0,00 Vantagens: 89,30 Descontos: 89,30 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000054 - NATALIA AMARAL DE OLIVEIRA DUARTE **Admissão:** 08/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000054
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	1.034,70	250	03	Desc.Adto Salarial		413,88
60	01	Adicional Noturno	2,15	2,76	290	03	Vale Transporte	6,00	62,08
101	01	Quebra de Caixa		57,12	302	03	INSS	8,00	87,61
825	01	DSR Adicional Noturno	0,28	0,58	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					578	03	Cesta Basica		0,38
					300	04	FGTS	8,00	87,61

Totais: Proventos: 1.095,16 Vantagens: 0,00 Descontos: 584,19 Líquido: 510,97
Bases IRRF Proc: 681,28 FGTS Proc: 1.095,16 INSS Proc: 1.095,16 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000052 - NATALIA MARIA DA SILVA **Admissão:** 09/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 06/06/2018 **Causa:** 12
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000052
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	337,10	264	03	Líquido Rescisão		862,47
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	19,20	290	03	Vale Transporte	6,00	16,18
184	01	1/3 Férias Rescisão		118,77	302	03	INSS	8,00	21,57
222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	337,10	303	03	INSS 13o Salário	8,00	28,50
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		19,20	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
416	01	Dias Saldo de Salário	6,00	269,68	578	03	Cesta Basica		0,10
					812	03	Desc VT não utilizado		152,00
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	28,50
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	21,57

Totais: Proventos: 1.101,05 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.101,05 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 269,68 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 625,98 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - NATHALI ALMEIDA PALERMO **Admissão:** 01/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 10/06/2018 **Causa:** 02
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	264	03	Líquido Rescisão		2.356,19
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	3,00	141,56	302	03	INSS	8,00	35,98
172	01	Férias Proporc.Rescisão	20,00	898,93	303	03	INSS 13o Salário	8,00	47,18
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	20,00	44,79	578	03	Cesta Basica		0,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40834

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

184	01	1/3 Férias Rescisão		314,57	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	47,18	
222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	561,83	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	47,31	
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		27,99	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.017,84	
416	01	Dias Saldo de Salário	10,00	449,46						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,08						

Totais:									
	Proventos:	2.439,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.439,52	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	449,85	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.039,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - PATRICIA INGRID DE ANDRADE **Admissão:** 06/12/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	0,13	1,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,06	87,11	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,50	17,42	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
101	01	Quebra de Caixa		74,50	302	03	INSS	8,00	122,18
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,18

Totais:								
	Proventos:	1.528,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,07	Líquido:	763,57
	Bases IRRF Proc:	987,47	FGTS Proc:	1.527,31	INSS Proc:	1.527,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - SILVANA MARTINS JULIO **Admissão:** 19/11/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40835

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	314,00	15.393,74	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	36,54	498,37	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	57,21	786,91	M	M	M	
60	Adicional Noturno	41,39	57,77	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	33,01	257,04	M	M	M	
83	Indenizacao Lei 12506/11	3,00	141,56		M		
101	Quebra de Caixa		352,64	M	M	M	
172	Férias Proporc.Rescisão	55,00	1.852,66				
176	Média V.Variáv.Férias Res	55,40	65,85				
184	1/3 Férias Rescisão		639,50				
222	13o Salário Proporc.Resc		1.179,22	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		48,04	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,94	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	20,00	808,83	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	8,20	11,63	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		91,98				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,14	19,76	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.136,02			M-	
258	Estouro Mês Anterior		91,98				
264	Líquido Rescisão		4.368,94				
290	Vale Transporte	78,00	945,20				
302	INSS		1.508,92			M-	
303	INSS 13o Salário		98,17			D-	
307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
310	IRRF Adto Salarial		57,45			M-	
396	Contribuição Assistencial		231,54				
578	Cesta Basica		5,60				
812	Desc VT não utilizado		152,00				
	Outros						
300	FGTS		1.394,19				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		81,30				
406	Dias Auxílio Doença	60,00	2.696,78				
409	Dias Lic. s/ Remuneração	30,00	1.348,39				
497	FGTS Rescisão Depositado		70,67				
498	FGTS 40% Depositado		1.017,84				

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:	24.454,70	**IRRF Mês:**	14.314,64	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.347,08	
Vantagens:	91,98	**IRRF Fer:**	352,64	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.128,94	
Descontos:	13.865,39	**IRRF 13s:**	1.227,26	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	194,65	
Líquido:	10.681,29	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	6.609,17	**INSS Mês:**	20.508,11	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	1.227,26	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	17.427,89							
Salário:	25.798,85	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	950,78							
		FGTS 13r:	1.227,26							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.670,67	**32.781,35**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40836

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	03
020	Detido Judicialmente	01

Quantidade de Colaboradores: 18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40837

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - ARMANDO RIFAI DAGUER **Admissão:** 03/12/2007 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Aposentadori
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,13

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - CAMILA PEREIRA DA SILVA **Admissão:** 06/07/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,54	138,60	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	30,10	423,41	302	03	INSS	9,00	238,08
60	01	Adicional Noturno	2,00	3,51	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,51	86,46	300	04	FGTS	8,00	211,63
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,54					

Totais:							
Proventos:	2.645,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.126,33	Líquido:	1.519,09
Bases IRRF Proc:	1.873,46	FGTS Proc:	2.645,42	INSS Proc:	2.645,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	249,81

Totais:							
Proventos:	2.271,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	249,81	Líquido:	2.021,19
Bases IRRF Proc:	2.271,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.271,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES **Admissão:** 04/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 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	28,00	1.258,25	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	2,45	3,37	290	03	Vale Transporte	6,00	72,80
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,88	302	03	INSS	8,00	100,97
825	01	DSR Adicional Noturno	0,25	0,52	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40838

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	100,97

Totais:	Proventos:	1.352,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	803,40	Líquido:	548,62	
	Bases IRRF Proc:	722,89	FGTS Proc:	1.262,14	INSS Proc:	1.262,14	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - DAYANA FEIJO DOS SANTOS **Admissão:** 17/05/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,85
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,49	Líquido:	619,64	
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - EDLEUZA GALDINO FREIRE **Admissão:** 02/10/2006 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,20	89,88	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,00	4,90	302	03	INSS	8,00	116,59
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,15	13,83	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,36	0,75	300	04	FGTS	8,00	116,59

Totais:	Proventos:	1.457,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,23	Líquido:	720,26	
	Bases IRRF Proc:	918,24	FGTS Proc:	1.457,49	INSS Proc:	1.457,49	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA **Admissão:** 02/05/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	3,15	3,98	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,61	302	03	INSS	8,00	108,21
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,21

Totais:	Proventos:	1.352,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,85	Líquido:	623,87	
	Bases IRRF Proc:	813,47	FGTS Proc:	1.352,72	INSS Proc:	1.352,72	IPE Proc:	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40839

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - GISELLE RODRIGUES DA SILVA **Admissão:** 10/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	88,85	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	116,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,13	13,67	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,94	300	04	FGTS	8,00	116,61

Totais: Proventos: 1.457,72 Vantagens: 0,00 Descontos: 737,25 Líquido: 720,47
Bases IRRF Proc: 918,47 FGTS Proc: 1.457,72 INSS Proc: 1.457,72 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - JOELMA ANTUNES DOS SANTOS **Admissão:** 01/04/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,20	89,88	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,15	13,83	302	03	INSS	8,00	116,14
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,14

Totais: Proventos: 1.451,84 Vantagens: 0,00 Descontos: 736,78 Líquido: 715,06
Bases IRRF Proc: 912,59 FGTS Proc: 1.451,84 INSS Proc: 1.451,84 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - JULIANA DE ALMEIDA VERAS **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,48	7,84	302	03	INSS	8,00	113,85
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,15	1,55	300	04	FGTS	8,00	113,85
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05					

Totais: Proventos: 1.423,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 734,49 Líquido: 688,64
Bases IRRF Proc: 883,88 FGTS Proc: 1.423,13 INSS Proc: 1.423,13 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40840

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000043 - LEONARDO AUGUSTO DA COSTA SANTOS **Admissão:** 17/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,22	3,60	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	302	03	INSS	8,00	108,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,55	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,43	0,90	300	04	FGTS	8,00	108,72

Totais:								
	Proventos:	1.359,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,36	Líquido:	629,64
	Bases IRRF Proc:	819,75	FGTS Proc:	1.359,00	INSS Proc:	1.359,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - LUCIENE MORENO MEDEIROS **Admissão:** 01/08/2009 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	108,41
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,94	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,41

Totais:								
	Proventos:	1.355,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	648,16	Líquido:	707,04
	Bases IRRF Proc:	815,95	FGTS Proc:	1.355,20	INSS Proc:	1.355,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000011 - MICHELE GARCIA **Admissão:** 08/04/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	134,81	281	03	Desconto Adto Férias		1.637,55
60	01	Adicional Noturno	2,00	2,45	290	03	Vale Transporte	6,00	8,09
101	01	Quebra de Caixa	3,00	6,30	301	03	INSS Férias	9,00	162,00
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	136,68	302	03	INSS	9,00	16,01
140	01	1/3 Férias		450,00	578	03	Cesta Basica		0,05
155	01	Diferença de 1/3 Férias		8,57	582	03	Cesta Básica Férias		0,45
199	01	Dif. de Méd. Férias		25,72	300	04	FGTS	8,00	158,23
404	01	Dias Férias	27,00	1.213,32					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,08					

Totais:								
	Proventos:	1.977,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.824,15	Líquido:	153,78
	Bases IRRF Proc:	177,93	FGTS Proc:	1.977,93	INSS Proc:	1.977,93	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40841

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - PALOMA GONCALVES ROSA **Admissão:** 01/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,01	85,99	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,14	41,51	302	03	INSS	8,00	124,91
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,12	19,62	300	04	FGTS	8,00	124,91
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,34	0,71					

Totais:							
Proventos:	1.561,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	742,85	Líquido:	818,61
Bases IRRF Proc:	1.022,21	FGTS Proc:	1.561,46	INSS Proc:	1.561,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - SUSAN CRISTINA DE FARIA **Admissão:** 01/08/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		767,49
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	4,21	302	03	INSS	9,00	210,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,35	297,21	310	03	IRRF Adto Salarial		26,67
60	01	Adicional Noturno	4,18	7,76	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,08	46,37	300	04	FGTS	8,00	187,37
825	01	DSR Adicional Noturno	0,39	1,19					

Totais:							
Proventos:	2.342,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.005,45	Líquido:	1.336,70
Bases IRRF Proc:	1.547,99	FGTS Proc:	2.342,15	INSS Proc:	2.342,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA **Admissão:** 06/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 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	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,20	89,88	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,49	8,01	302	03	INSS	8,00	122,01
60	01	Adicional Noturno	0,45	0,92	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,27	15,06	300	04	FGTS	8,00	122,01
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,14					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40842

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.525,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	742,65	Líquido:	782,49
	Bases IRRF Proc:	985,89	FGTS Proc:	1.525,14	INSS Proc:	1.525,14	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - THAYS FERNANDES **Admissão:** 15/05/2015 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,03	86,40	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	302	03	INSS	8,00	115,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,10	13,29	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05	300	04	FGTS	8,00	115,85

Totais:	Proventos:	1.448,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,49	Líquido:	711,69
	Bases IRRF Proc:	908,93	FGTS Proc:	1.448,18	INSS Proc:	1.448,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000005 - ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO **Admissão:** 01/12/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					302	03	INSS	8,00	107,85
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,85

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40843

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	450,00	21.440,99	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	51,38	675,94	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	56,58	781,58	M	M	M	
60	Adicional Noturno	38,03	50,19	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	29,51	224,23	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		256,20	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	27,00	136,68	M	M	F	
140	1/3 Férias		450,00	M	M	F	
155	Diferença de 1/3 Férias		8,57	M	M	M	
199	Dif. de Méd. Férias		25,72	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	27,00	1.213,32	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	134,82	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	5,31	7,42	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
250	Desc.Adto Salarial		8.549,70			M-	
281	Desconto Adto Férias		1.637,55				
290	Vale Transporte	78,00	1.002,88				
301	INSS Férias		162,00			F-	
302	INSS		1.932,85			M-	
307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
310	IRRF Adto Salarial		26,67			M-	
402	Dias Faltas	1,00	44,94	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		7,55				
582	Cesta Básica Férias		0,45				
	Outros						
300	FGTS		2.025,20				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.348,13				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	27.676,66	**IRRF Mês:**	17.210,41	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.517,37	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.056,20	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.468,29	
Descontos:	13.659,34	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	572,44	
Líquido:	14.017,32	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	3.373,33	**INSS Mês:**	27.586,78	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	25.315,78							
Salário:	26.408,26	**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		0,00		7.558,10	**37.259,96**

Colaboradores

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40844

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Quantidade de Colaboradores: 18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40845

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,25	90,90	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,14	12,09	302	03	INSS	8,00	117,35
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,35	15,84	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,35

Totais: Proventos: 1.466,96 Vantagens: 0,00 Descontos: 737,99 Líquido: 728,97
Bases IRRF Proc: 927,71 FGTS Proc: 1.466,96 INSS Proc: 1.466,96 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000017 - ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS **Admissão:** 16/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.258,25	250	03	Desc.Adto Salarial		503,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,25	5,11	281	03	Desconto Adto Férias		171,63
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,28	4,58	290	03	Vale Transporte	6,00	75,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	1,49	301	03	INSS Férias	8,00	9,67
136	01	Média Variáveis Férias	2,00	0,80	302	03	INSS	8,00	101,55
140	01	1/3 Férias		30,23	578	03	Cesta Basica		0,45
148	01	Abono Pecuniário Férias	1,00	44,94	582	03	Cesta Básica Férias		0,05
152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	1,00	0,40	300	04	FGTS	8,00	111,22
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		15,11					
404	01	Dias Férias	2,00	89,87					

Totais: Proventos: 1.450,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 862,15 Líquido: 588,63
Bases IRRF Proc: 766,13 FGTS Proc: 1.390,33 INSS Proc: 1.390,33 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA **Admissão:** 06/12/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,30	9,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,08	87,42	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,11	13,45	302	03	INSS	8,00	115,69
825	01	DSR Adicional Noturno	0,41	0,85	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OREST NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40846

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.455,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,52	Líquido:	709,85
	Bases IRRF Proc:	906,93	FGTS Proc:	1.446,18	INSS Proc:	1.446,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA **Admissão:** 19/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,19	3,10	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	302	03	INSS	8,00	108,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,48	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,43	0,90	300	04	FGTS	8,00	108,67

Totais:	Proventos:	1.358,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,31	Líquido:	629,12
	Bases IRRF Proc:	819,18	FGTS Proc:	1.358,43	INSS Proc:	1.358,43	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2001 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - DANIELE ANTONIA DA SILVA **Admissão:** 19/08/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,28	2,86
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,18	3,68	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,16	12,42	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60	302	03	INSS	8,00	114,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,24	2,48	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	114,57
825	01	DSR Adicional Noturno	0,34	0,71					

Totais:	Proventos:	1.435,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,07	Líquido:	696,95
	Bases IRRF Proc:	892,91	FGTS Proc:	1.432,16	INSS Proc:	1.432,16	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40847

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000011 - FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO **Admissão:** 01/06/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	2,27	15,01
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,13	88,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,13	13,61	302	03	INSS	8,00	115,38
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,94	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,38

Totais: Proventos: 1.457,26 Vantagens: 0,00 Descontos: 751,03 Líquido: 706,23
Bases IRRF Proc: 903,00 FGTS Proc: 1.442,25 INSS Proc: 1.442,25 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - GABRIEL PINHEIRO MANOEL **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,26	8,78
60	01	Adicional Noturno	3,31	4,31	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,32	0,66	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,54
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,54

Totais: Proventos: 1.353,10 Vantagens: 0,00 Descontos: 736,96 Líquido: 616,14
Bases IRRF Proc: 805,07 FGTS Proc: 1.344,32 INSS Proc: 1.344,32 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - HIAGO ALVES OLIVEIRA **Admissão:** 24/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,39	3,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,18	2,94	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	0,45	0,92	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,45	302	03	INSS	8,00	107,88
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,14	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,88

Totais: Proventos: 1.352,58 Vantagens: 0,00 Descontos: 732,50 Líquido: 620,08
Bases IRRF Proc: 809,35 FGTS Proc: 1.348,60 INSS Proc: 1.348,60 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40848

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - IVANEIDE SOARES SOUSA **Admissão:** 01/10/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,45	4,60
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,09	40,69	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,01	6,26	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	111,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	111,23

Totais: Proventos: 1.395,08 Vantagens: 0,00 Descontos: 736,47 Líquido: 658,61
Bases IRRF Proc: 851,23 FGTS Proc: 1.390,48 INSS Proc: 1.390,48 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	18	03	Horas Faltas	0,13	0,97
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,73
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,43

Totais: Proventos: 672,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 95,56 Líquido: 577,13
Bases IRRF Proc: 671,72 FGTS Proc: 671,72 INSS Proc: 671,72 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000020 - KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO **Admissão:** 01/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	10,00	449,38	281	03	Desconto Adto Férias		1.970,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,03	86,40	290	03	Vale Transporte	6,00	26,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,32	5,23	301	03	INSS Férias	8,00	111,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,04	6,55	302	03	INSS	9,00	66,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	21,00	578	03	Cesta Basica		0,17
136	01	Média Variáveis Férias	20,00	142,21	582	03	Cesta Básica Férias		0,33
140	01	1/3 Férias		346,99	300	04	FGTS	8,00	158,22
148	01	Abono Pecuniário Férias	10,00	449,38					
152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	71,11					
155	01	Diferença de 1/3 Férias		5,31					
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		173,50					
199	01	Dif. de Méd. Férias		15,93					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40849

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

404	01	Dias Férias	20,00	898,75							

Totais:	Proventos:	2.671,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.175,86	Líquido:	495,88
	Bases IRRF Proc:	589,80	FGTS Proc:	1.977,75	INSS Proc:	1.977,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - LARISSA LIMA DA COSTA **Admissão:** 19/06/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	3,27	21,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,59	85,59	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,08	13,17	302	03	INSS	8,00	119,60
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,41	0,85	300	04	FGTS	8,00	119,60

Totais:	Proventos:	1.516,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	761,38	Líquido:	754,88
	Bases IRRF Proc:	955,87	FGTS Proc:	1.495,12	INSS Proc:	1.495,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA **Admissão:** 19/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,00	6,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,18	22,55	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,23	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,33	3,47	302	03	INSS	8,00	114,59
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,19	300	04	FGTS	8,00	114,59

Totais:	Proventos:	1.438,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,36	Líquido:	697,21
	Bases IRRF Proc:	893,19	FGTS Proc:	1.432,44	INSS Proc:	1.432,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - MARIA QUITERIA SILVA BESERRA **Admissão:** 24/11/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.930,28 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.930,28	250	03	Desc.Adto Salarial		772,11
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,92	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,21	173,37	302	03	INSS	9,00	198,02
60	01	Adicional Noturno	1,45	3,07	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,05	27,12	300	04	FGTS	8,00	176,01
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,16	0,47					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40850

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.200,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.086,45	Líquido:	1.113,78
	Bases IRRF Proc:	1.428,12	FGTS Proc:	2.200,23	INSS Proc:	2.200,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - SANDRA FREITAS DA SILVA **Admissão:** 03/08/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,01	18,35	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	27,26	396,12	302	03	INSS	9,00	222,24
60	01	Adicional Noturno	2,45	4,96	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,03	63,76	300	04	FGTS	8,00	197,54
825	01	DSR Adicional Noturno	0,25	0,76					

Totais:	Proventos:	2.469,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.136,02	Líquido:	1.333,34
	Bases IRRF Proc:	1.675,20	FGTS Proc:	2.469,36	INSS Proc:	2.469,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - YARA CRISPIM DE LUCENA **Admissão:** 04/03/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	10,00	661,80	281	03	Desconto Adto Férias		2.022,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,07	146,50	290	03	Vale Transporte	6,00	39,71
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,15	46,93	301	03	INSS Férias	9,00	200,01
60	01	Adicional Noturno	0,45	1,35	302	03	INSS	11,00	143,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,31	13,82	578	03	Cesta Basica		0,17
136	01	Média Variáveis Férias	20,00	343,16	582	03	Cesta Básica Férias		0,33
140	01	1/3 Férias		555,59	300	04	FGTS	8,00	249,51
155	01	Diferença de 1/3 Férias		6,53					
199	01	Dif. de Méd. Férias		19,60					
404	01	Dias Férias	20,00	1.323,61					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,10					

Totais:	Proventos:	3.118,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.405,31	Líquido:	713,68
	Bases IRRF Proc:	896,63	FGTS Proc:	3.118,99	INSS Proc:	3.118,99	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40851

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	438,00	20.439,11	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	45,49	615,32	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	53,36	720,02	M	M	M	
60	Adicional Noturno	33,01	43,43	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	24,10	181,95	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		273,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	42,00	486,17	M	M	F	
140	1/3 Férias		932,81	M	M	F	
148	Abono Pecuniário Férias	11,00	494,32				
152	Média V.Variáv.Abono Pec.	11,00	71,51				
155	Diferença de 1/3 Férias		11,84	M	M	M	
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		188,61				
199	Dif. de Méd. Férias		35,53	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	42,00	2.312,23	M	M	F	
825	DSR Adicional Noturno	4,56	6,57	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	10,35	72,66	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.462,07			M-	
281	Desconto Adto Férias		4.164,06				
290	Vale Transporte	96,00	1.226,37				
301	INSS Férias		320,71			F-	
302	INSS		1.918,07			M-	
304	IRRF		27,53				
578	Cesta Basica		7,29				
582	Cesta Básica Férias		0,71				
	Outros						
300	FGTS		2.038,43				

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:	29.083,42	**IRRF Mês:**	17.063,04	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.651,27	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	4.004,21	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.507,15	
Descontos:	15.199,47	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	259,83	
Líquido:	13.883,95	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.038,43	**INSS Mês:**	28.256,32	**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:**	25.985,32							
Salário:	25.022,35	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	10	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.418,25	**38.540,10**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40852

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Quantidade de Colaboradores: 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - AMANDA DA SILVA SANTOS **Admissão:** 13/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,53	5,98	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	8,00	113,44
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	0,92	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,44

Totais: Proventos: 1.418,03 Vantagens: 0,00 Descontos: 734,08 Líquido: 683,95
Bases IRRF Proc: 878,78 FGTS Proc: 1.418,03 INSS Proc: 1.418,03 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	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:** 001.000017 - CLAUDIANE BRASILINO DE SOUSA ARAUJO **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,16	89,06	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,14	13,70	302	03	INSS	8,00	116,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,07

Totais: Proventos: 1.450,89 Vantagens: 0,00 Descontos: 736,71 Líquido: 714,18
Bases IRRF Proc: 911,64 FGTS Proc: 1.450,89 INSS Proc: 1.450,89 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - ERICA SILVA FREITAS **Admissão:** 21/11/2011 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,12	88,24	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,12	13,58	302	03	INSS	8,00	115,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,99

Totais:	Proventos:	1.449,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,63	Líquido:	713,32
	Bases IRRF Proc:	910,70	FGTS Proc:	1.449,95	INSS Proc:	1.449,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - EVERTON EUSTAQUIO PIRES **Admissão:** 04/08/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,22	2,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,51	96,21	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,54	38,24	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	6,36	8,09	302	03	INSS	8,00	120,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,22	20,68	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,24	300	04	FGTS	8,00	120,82

Totais:	Proventos:	1.512,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,71	Líquido:	768,88
	Bases IRRF Proc:	971,09	FGTS Proc:	1.510,34	INSS Proc:	1.510,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - GABRIELA XAVIER DE BARROS **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	4,42	28,80
60	01	Adicional Noturno	3,00	3,68	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,27	0,57	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	105,88
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	105,88

Totais:	Proventos:	1.352,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	755,32	Líquido:	597,06
	Bases IRRF Proc:	784,33	FGTS Proc:	1.323,58	INSS Proc:	1.323,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,17	1,74
60	01	Adicional Noturno	4,19	5,29	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,39	0,81	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	108,19
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.354,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,57	Líquido:	623,66
	Bases IRRF Proc:	813,24	FGTS Proc:	1.352,49	INSS Proc:	1.352,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - JHESSICA NIKOLE P DE ALMEIDA OLIVEIRA **Admissão:** 05/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,33	6,74	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,53	8,66	302	03	INSS	8,00	106,95
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,23	2,37	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	106,95

Totais:	Proventos:	1.426,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	814,77	Líquido:	612,03
	Bases IRRF Proc:	797,67	FGTS Proc:	1.336,92	INSS Proc:	1.336,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - JOSEFA AVILA SANTOS **Admissão:** 02/12/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,23	4,70	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,59	39,05	302	03	INSS	8,00	117,43
60	01	Adicional Noturno	4,26	5,43	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,05	6,73	300	04	FGTS	8,00	117,43
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	0,84					

Totais:	Proventos:	1.467,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,07	Líquido:	729,81
	Bases IRRF Proc:	928,63	FGTS Proc:	1.467,88	INSS Proc:	1.467,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000005 - MARCIA LUZIA ALVES **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,29	148,84	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,00	350,89	302	03	INSS	9,00	231,54
60	01	Adicional Noturno	1,34	2,75	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,45	76,88	300	04	FGTS	8,00	205,81
101	01	Quebra de Caixa		63,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,42							

Totais:	Proventos:	2.572,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.119,79	Líquido:	1.452,89
	Bases IRRF Proc:	1.800,72	FGTS Proc:	2.572,68	INSS Proc:	2.572,68	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - MARCOS CUSTODIO SOARES **Admissão:** 01/02/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,19	5,29	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
825	01	DSR Adicional Noturno	0,39	0,81	302	03	INSS	8,00	108,33
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,33

Totais:	Proventos:	1.354,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,97	Líquido:	625,26
	Bases IRRF Proc:	814,98	FGTS Proc:	1.354,23	INSS Proc:	1.354,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - RICHARD LIMA DOS SANTOS **Admissão:** 05/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 04/06/2018 **Causa:** 12
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
172	01	Férias Proporc.Rescisão	27,50	616,63	264	03	Líquido Rescisão		1.160,37
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	27,50	1,86	290	03	Vale Transporte	6,00	5,38
184	01	1/3 Férias Rescisão		206,16	302	03	INSS	8,00	7,17
222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	280,29	303	03	INSS 13o Salário	8,00	22,49
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		0,85	578	03	Cesta Basica		0,07
416	01	Dias Saldo de Salário	4,00	89,69	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	2,00	5,62
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	2,00	1,79

Totais:	Proventos:	1.195,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.195,48	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	89,69	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	370,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA **Admissão:** 08/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		759,38
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,56	17,19	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	28,00	412,47	302	03	INSS	9,00	227,69
60	01	Adicional Noturno	4,04	7,49	310	03	IRRF Adto Salarial		50,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,10	66,10	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,37	1,15	300	04	FGTS	8,00	202,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40857

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.529,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.159,92	Líquido:	1.369,98
	Bases IRRF Proc:	1.719,70	FGTS Proc:	2.529,90	INSS Proc:	2.529,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - THAMIRES DOS SANTOS MENEZES **Admissão:** 01/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,57	97,43	302	03	INSS	8,00	122,05
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,29	15,27	300	04	FGTS	8,00	122,05
101	01	Quebra de Caixa		63,00					

Totais:	Proventos:	1.525,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	661,80	Líquido:	863,83
	Bases IRRF Proc:	986,38	FGTS Proc:	1.525,63	INSS Proc:	1.525,63	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - THAYNA RITA DE CASSIA B DO NASCIMENTO **Admissão:** 13/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	18,00	808,88	290	03	Vale Transporte	6,00	48,53
60	01	Adicional Noturno	1,30	1,84	302	03	INSS	8,00	67,90
101	01	Quebra de Caixa		37,80	578	03	Cesta Basica		0,30
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,23	300	04	FGTS	8,00	67,90

Totais:	Proventos:	848,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	116,73	Líquido:	732,02
	Bases IRRF Proc:	848,75	FGTS Proc:	848,75	INSS Proc:	848,75	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40858

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	378,00	18.245,58	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	40,37	548,41	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	61,57	851,11	M	M	M	
60	Adicional Noturno	34,41	45,84	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	27,40	215,31	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		350,70	M	M	M	
172	Férias Proporc.Rescisão	27,50	616,63				
176	Média V.Variáv.Férias Res	27,50	1,86				
184	1/3 Férias Rescisão		206,16				
222	13o Salário Proporc.Resc		280,29	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		0,85	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
416	Dias Saldo de Salário	4,00	89,69	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	5,12	6,99	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	4,81	32,79	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.923,84			M-	
264	Líquido Rescisão		1.160,37				
290	Vale Transporte	78,00	1.016,54				
302	INSS		1.669,45			M-	
303	INSS 13o Salário		22,49			D-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		50,82			M-	
402	Dias Faltas	1,00	44,94	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,37				
	Outros						
300	FGTS		1.611,25				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		5,62				
497	FGTS Rescisão Depositado		1,79				

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:	23.730,42	**IRRF Mês:**	15.527,30	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.556,65	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	350,70	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.189,72	
Descontos:	11.000,08	**IRRF 13s:**	281,14	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	205,13	
Líquido:	12.730,34	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.618,66	**INSS Mês:**	22.501,96	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	281,14	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	20.141,27							
Salário:	21.728,52	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	89,69							
		FGTS 13r:	281,14							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	9	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.951,50	**31.300,58**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
007	Demitido	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Quantidade de Colaboradores: 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40860

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO **Admissão:** 11/05/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
					250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,75
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,75

Totais: Proventos: 1.348,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 729,62 Líquido: 618,51
Bases IRRF Proc: 807,65 FGTS Proc: 1.346,90 INSS Proc: 1.346,90 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - AMANDA DE SOUZA ALVES PICAO **Admissão:** 08/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,42	4,29
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,07	87,22	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,11	13,42	302	03	INSS	8,00	116,03
825	01	DSR Adicional Noturno	0,39	0,80	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,03

Totais: Proventos: 1.454,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 740,96 Líquido: 713,82
Bases IRRF Proc: 911,24 FGTS Proc: 1.450,49 INSS Proc: 1.450,49 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	18,42
					307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	121,41

Totais: Proventos: 2.271,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 139,83 Líquido: 2.131,17
Bases IRRF Proc: 2.271,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 2.271,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - DANIEL BARBOSA DA SILVA **Admissão:** 09/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40861

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,58	5,92	
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,39	25,98	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
60	01	Adicional Noturno	0,36	0,74	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,39	4,00	302	03	INSS	8,00	102,65	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,11	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94	
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	102,65	

Totais: Proventos: 1.378,96 Vantagens: 0,00 Descontos: 816,39 Líquido: 562,57
Bases IRRF Proc: 743,91 FGTS Proc: 1.283,16 INSS Proc: 1.283,16 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - EDNA EVANGELISTA DA HORA **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	11,00	494,31	281	03	Desconto Adto Férias		1.081,25
136	01	Média Variáveis Férias	19,00	37,58	290	03	Vale Transporte	6,00	29,66
140	01	1/3 Férias		297,13	301	03	INSS Férias	9,00	106,96
404	01	Dias Férias	19,00	853,82	302	03	INSS	8,00	27,66
					578	03	Cesta Basica		0,18
					582	03	Cesta Básica Férias	30,00	0,32
					300	04	FGTS	8,00	134,62

Totais: Proventos: 1.682,84 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.246,03 Líquido: 436,81
Bases IRRF Proc: 494,31 FGTS Proc: 1.682,84 INSS Proc: 1.682,84 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - ELMA CRUZ DE JESUS **Admissão:** 12/11/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		741,38
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,43	135,39	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	40,38	570,31	302	03	INSS	9,00	253,10
60	01	Adicional Noturno	2,31	4,42	310	03	IRRF Adto Salarial		30,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,22	108,57	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	224,98
825	01	DSR Adicional Noturno	0,23	0,68					

Totais: Proventos: 2.812,27 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.141,35 Líquido: 1.670,92
Bases IRRF Proc: 2.040,31 FGTS Proc: 2.812,27 INSS Proc: 2.812,27 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40862

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - GISLENE SOUZA COSTA **Admissão:** 02/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,16	1,63
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,32	92,33	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,08	30,72	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	302	03	INSS	8,00	124,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,05	18,93	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	124,14
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05					

Totais:							
Proventos:	1.553,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	746,41	Líquido:	807,06
Bases IRRF Proc:	1.012,59	FGTS Proc:	1.551,84	INSS Proc:	1.551,84	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - ISABELLA SILVA NASCIMENTO **Admissão:** 02/08/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	0,33	3,37
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,50	96,00	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,52	18,30	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
60	01	Adicional Noturno	2,00	2,45	302	03	INSS	8,00	123,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,52	17,58	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	300	04	FGTS	8,00	123,22
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,38					

Totais:							
Proventos:	1.543,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,53	Líquido:	799,21
Bases IRRF Proc:	1.001,12	FGTS Proc:	1.540,37	INSS Proc:	1.540,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000005 - JANDIRA DOURADO TRINDADE DE MACEDO **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 08 - FAXINEIRA **Salário Base:** 1.079,26 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.079,26

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40863

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000010 - JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA **Admissão:** 02/06/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		780,78
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	4,60	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	42,07	620,42	302	03	INSS	9,00	248,15
60	01	Adicional Noturno	5,00	9,21	310	03	IRRF Adto Salarial		29,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,26	96,16	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	1,42	300	04	FGTS	8,00	220,58

Totais: Proventos: 2.757,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.180,38 Líquido: 1.576,93
Bases IRRF Proc: 1.947,11 FGTS Proc: 2.757,31 INSS Proc: 2.757,31 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - KLENILSON ALVES DE PAIVA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,26	5,31	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	108,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,82	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,94	300	04	FGTS	8,00	108,90

Totais: Proventos: 1.361,33 Vantagens: 0,00 Descontos: 729,54 Líquido: 631,79
Bases IRRF Proc: 822,08 FGTS Proc: 1.361,33 INSS Proc: 1.361,33 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000044 - LEANDRO DE SOUSA **Admissão:** 09/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,18	89,47	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	116,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,14	13,76	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,94	300	04	FGTS	8,00	116,67

Totais: Proventos: 1.458,43 Vantagens: 0,00 Descontos: 737,31 Líquido: 721,12
Bases IRRF Proc: 919,18 FGTS Proc: 1.458,43 INSS Proc: 1.458,43 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40864

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - NATALIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA **Admissão:** 12/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,25	4,09	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	113,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,63	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	113,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,94					

Totais: Proventos: 1.422,92 Vantagens: 0,00 Descontos: 734,47 Líquido: 688,45
Bases IRRF Proc: 883,67 FGTS Proc: 1.422,92 INSS Proc: 1.422,92 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - RAQUEL ALENCAR SILVA **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,30	91,92	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,15	2,45	302	03	INSS	8,00	116,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,22	14,52	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,56

Totais: Proventos: 1.457,02 Vantagens: 0,00 Descontos: 737,20 Líquido: 719,82
Bases IRRF Proc: 917,77 FGTS Proc: 1.457,02 INSS Proc: 1.457,02 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:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,15	1,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	2,00	2,45	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,02	0,28	302	03	INSS	8,00	108,12
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,38	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,12

Totais: Proventos: 1.353,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 730,29 Líquido: 622,75
Bases IRRF Proc: 812,26 FGTS Proc: 1.351,51 INSS Proc: 1.351,51 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40865

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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	39,02
					302	03	INSS	8,00	50,22
					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	12,55

Totais:								
	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	403,66	Líquido:	269,03
	Bases IRRF Proc:	358,77	FGTS Proc:	627,85	INSS Proc:	627,85	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40866

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	400,00	18.558,76	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	45,41	602,24	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	91,15	1.274,07	M	M	M	
60	Adicional Noturno	31,37	43,18	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	36,27	288,67	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		249,90	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	19,00	37,58	M	M	F	
140	1/3 Férias		297,13	M	M	F	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	19,00	853,82	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	4,49	6,64	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	1,76	17,97	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.183,74			M-	
281	Desconto Adto Férias		1.081,25				
290	Vale Transporte	84,00	1.109,50				
301	INSS Férias		106,96			F-	
302	INSS		1.717,00			M-	
304	IRRF		18,42				
307	INSS Diretor - Carnê		121,41			M-	
310	IRRF Adto Salarial		60,00			M-	
402	Dias Faltas	2,00	67,36	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	67,36	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,68				
582	Cesta Básica Férias		0,32				
	Outros						
300	FGTS		1.730,60				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.079,26				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	24.527,93	**IRRF Mês:**	15.942,97	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.875,04	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	1.438,43	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.282,05	
Descontos:	11.557,97	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	221,03	
Líquido:	12.969,96	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.809,86	**INSS Mês:**	24.375,24	**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:**	22.104,24							
Salário:	22.807,78	**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:	4	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.378,12	**32.636,65**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
003	Auxílio Doença	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40867

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40868

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO **Admissão:** 11/05/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,85
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais:								
Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,49	Líquido:	619,64
Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - AMANDA DE SOUZA ALVES PICAO **Admissão:** 08/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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:** 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	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:** 001.000031 - DANIEL BARBOSA DA SILVA **Admissão:** 09/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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:** 001.000008 - EDNA EVANGELISTA DA HORA **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40869

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **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:** 001.000009 - ELMA CRUZ DE JESUS **Admissão:** 12/11/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

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

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - GISLENE SOUZA COSTA **Admissão:** 02/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

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

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:** 001.000029 - ISABELLA SILVA NASCIMENTO **Admissão:** 02/08/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

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

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:** 001.000005 - JANDIRA DOURADO TRINDADE DE MACEDO **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 08 - FAXINEIRA **Salário Base:** 1.079,26 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

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

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:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40870

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - KLENILSON ALVES DE PAIVA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

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

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:** 001.000044 - LEANDRO DE SOUSA **Admissão:** 09/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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:** 001.000046 - NATALIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA **Admissão:** 12/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

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

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - RAQUEL ALENCAR SILVA **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

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

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - ROSA DILMA FERREIRA FRANCA **Admissão:** 13/02/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40871

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40872

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	30,00	1.348,13	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
250	Desc.Adto Salarial		539,25			M-	
290	Vale Transporte	6,00	80,89				
302	INSS		107,85			M-	
307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
578	Cesta Basica		0,50				
	Outros						
300	FGTS		107,85				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	3.619,13	IRRF Mês:	3.079,88	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	723,83	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	78,19	
Descontos:	978,30	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	13,48	
Líquido:	2.640,83	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	107,85	INSS Mês:	3.619,13	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	1.348,13							
Salário:	22.807,78	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:	4	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		815,50	4.542,48

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
003	Auxílio Doença	01

Quantidade de Colaboradores: 16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40873

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000001 - ALAN LUIS LOPES DA SILVA **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
825	01	DSR Adicional Noturno	0,43	0,90	302	03	INSS	8,00	108,38
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,38

Totais:							
Proventos:	1.354,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,02	Líquido:	625,83
Bases IRRF Proc:	815,60	FGTS Proc:	1.354,85	INSS Proc:	1.354,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000010 - FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA **Admissão:** 01/08/2005 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		775,66
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,27	8,12	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	27,24	395,64	302	03	INSS	9,00	220,95
60	01	Adicional Noturno	1,47	3,22	310	03	IRRF Adto Salarial		18,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,52	62,12	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,16	0,50	300	04	FGTS	8,00	196,40

Totais:							
Proventos:	2.455,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.134,73	Líquido:	1.320,28
Bases IRRF Proc:	1.660,85	FGTS Proc:	2.455,01	INSS Proc:	2.455,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000008 - ISABELA DA SILVA GUIMARAES **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,14	88,65	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,15	2,45	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,60	302	03	INSS	8,00	116,59
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,17	14,02	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,34	0,71	300	04	FGTS	8,00	116,59

Totais:							
Proventos:	1.458,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,35	Líquido:	720,21
Bases IRRF Proc:	918,19	FGTS Proc:	1.457,44	INSS Proc:	1.457,44	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40874

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000007 - JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,31	92,12	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,43	7,03	302	03	INSS	8,00	122,12
60	01	Adicional Noturno	0,45	0,92	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,29	15,25	300	04	FGTS	8,00	122,12
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,14					

Totais: Proventos: 1.526,59 Vantagens: 0,00 Descontos: 742,76 Líquido: 783,83
Bases IRRF Proc: 987,34 FGTS Proc: 1.526,59 INSS Proc: 1.526,59 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: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,39	3,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,53	84,36	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,31	5,07	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,46	5,84	302	03	INSS	8,00	121,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,14	13,76	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	121,36
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	0,90					

Totais: Proventos: 1.521,06 Vantagens: 0,00 Descontos: 745,98 Líquido: 775,08
Bases IRRF Proc: 977,83 FGTS Proc: 1.517,08 INSS Proc: 1.517,08 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000011 - PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE **Admissão:** 26/09/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		746,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	127,20	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,57	364,22	302	03	INSS	9,00	231,89
60	01	Adicional Noturno	8,15	14,47	310	03	IRRF Adto Salarial		25,34
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,37	75,60	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	206,12
825	01	DSR Adicional Noturno	1,16	2,23					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40875

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.576,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.120,14	Líquido:	1.456,48
	Bases IRRF Proc:	1.804,66	FGTS Proc:	2.576,62	INSS Proc:	2.576,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000012 - RAISSA CARDOSO DA SILVA **Admissão:** 10/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,38	6,21	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	114,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,96	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	114,02
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,94					

Totais:	Proventos:	1.425,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,66	Líquido:	690,71
	Bases IRRF Proc:	886,12	FGTS Proc:	1.425,37	INSS Proc:	1.425,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000009 - SOLANGE SILVA SANTOS **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,05	86,81	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,10	13,36	302	03	INSS	8,00	115,86
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,86

Totais:	Proventos:	1.448,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,50	Líquido:	711,80
	Bases IRRF Proc:	909,05	FGTS Proc:	1.448,30	INSS Proc:	1.448,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000005 - SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,22	4,49	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,32	5,23	302	03	INSS	8,00	113,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	1,50	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	113,78

Totais:	Proventos:	1.422,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,42	Líquido:	687,93
	Bases IRRF Proc:	883,10	FGTS Proc:	1.422,35	INSS Proc:	1.422,35	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40876

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	270,00	13.352,22	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	36,47	491,75	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	56,00	785,85	M	M	M	
60	Adicional Noturno	29,03	41,00	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	25,02	196,57	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		315,00	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	4,25	6,32	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	0,50	5,10	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.297,03			M-	
290	Vale Transporte	54,00	801,14				
302	INSS		1.264,95			M-	
310	IRRF Adto Salarial		43,84			M-	
578	Cesta Basica		4,50				
	Outros						
300	FGTS		1.214,63				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	15.188,71	**IRRF Mês:**	9.842,74	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.036,72	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	315,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	880,64	
Descontos:	7.416,56	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	151,83	
Líquido:	7.772,15	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.214,63	**INSS Mês:**	15.183,61	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	15.183,61							
Salário:	13.352,22	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	5	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.069,19	**20.472,53**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	09

Quantidade de Colaboradores: 09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40877

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - HENRIQUE JOSE DA SILVA **Admissão:** 11/03/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,21	2,14
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,44	66,02	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,39	10,16	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	113,77
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,77

Totais: Proventos: 1.424,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 736,55 Líquido: 687,76
Bases IRRF Proc: 882,92 FGTS Proc: 1.422,17 INSS Proc: 1.422,17 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - MILTON DO NASCIMENTO **Admissão:** 01/07/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 11 - ANALISTA FISCAL PLENO **Salário Base:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		795,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,15	150,99	302	03	INSS	9,00	197,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,31	23,23	310	03	IRRF Adto Salarial		15,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	175,97

Totais: Proventos: 2.199,72 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.008,67 Líquido: 1.191,05
Bases IRRF Proc: 1.389,52 FGTS Proc: 2.199,72 INSS Proc: 2.199,72 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - WANDO ROGERIO DE LIMA **Admissão:** 02/10/2006 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,58	29,09	276	03	Pensão Judicial	33,33	423,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,43	4,48	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	110,53
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	110,53

Totais: Proventos: 1.381,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.154,85 Líquido: 226,85
Bases IRRF Proc: 842,45 FGTS Proc: 1.381,70 INSS Proc: 1.381,70 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40878

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	90,00	4.721,76	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	19,57	246,10	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	4,53	37,87	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	0,21	2,14	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		1.873,63			M-	
276	Pensão Judicial		423,68			M-	
290	Vale Transporte	12,00	161,78				
302	INSS		422,27			M-	
310	IRRF Adto Salarial		15,07			M-	
578	Cesta Basica		1,50				
	Outros						
300	FGTS		400,27				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	5.005,73	IRRF Mês:	3.114,89	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.000,71	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	290,21	
Descontos:	2.900,07	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	50,04	
Líquido:	2.105,66	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	400,27	INSS Mês:	5.003,59	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	5.003,59							
Salário:	4.721,76	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	3	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	3	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.340,96	6.746,96

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03

Quantidade de Colaboradores: 03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40879

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES **Admissão:** 05/11/2015 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 13/06/2018 **Causa:** 02
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	6,00	280,21	18	03	Horas Faltas	5,59	36,67
172	01	Férias Proporc.Rescisão	16,00	719,00	264	03	Líquido Rescisão		2.394,48
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	16,00	28,22	294	03	Mensalidade Associação		30,00
184	01	1/3 Férias Rescisão		249,07	302	03	INSS	8,00	43,80
222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	561,72	303	03	INSS 13o Salário	8,00	56,04
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		22,05	578	03	Cesta Basica		0,22
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,34	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	56,04
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		4,41	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	66,22
416	01	Dias Saldo de Salário	13,00	584,19	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.431,99

Totais: Proventos: 2.561,21 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.561,21 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 547,52 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.248,04 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/11/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000022 - ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO **Admissão:** 05/10/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	5,21	32,78
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,52	71,90	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,48	11,06	290	03	Vale Transporte	6,00	75,50
101	01	Quebra de Caixa	28,00	58,50	294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	8,00	102,16
					402	03	Dias Faltas	2,00	89,88
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	102,16

Totais: Proventos: 1.489,59 Vantagens: 0,00 Descontos: 959,95 Líquido: 529,64
Bases IRRF Proc: 737,80 FGTS Proc: 1.277,05 INSS Proc: 1.277,05 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40880

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **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:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,06	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,47	302	03	INSS	8,00	113,17
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,17

Totais: Proventos: 1.414,66 Vantagens: 0,00 Descontos: 733,81 Líquido: 680,85
Bases IRRF Proc: 875,41 FGTS Proc: 1.414,66 INSS Proc: 1.414,66 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - FABIANA DE SOUZA SILVA **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	0,21	2,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,48	71,08	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,13	2,12	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,50	11,26	294	03	Mensalidade Associação		30,00
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	44,94	302	03	INSS	8,00	114,43
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,43

Totais: Proventos: 1.432,59 Vantagens: 0,00 Descontos: 764,51 Líquido: 668,08
Bases IRRF Proc: 891,20 FGTS Proc: 1.430,45 INSS Proc: 1.430,45 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - FERNANDA SOUZA DA SILVA **Admissão:** 13/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	18,00	808,88	290	03	Vale Transporte	6,00	48,53
101	01	Quebra de Caixa		37,80	302	03	INSS	8,00	67,73
					578	03	Cesta Basica		0,30
					300	04	FGTS	8,00	67,73

Totais: Proventos: 846,68 Vantagens: 0,00 Descontos: 116,56 Líquido: 730,12
Bases IRRF Proc: 846,68 FGTS Proc: 846,68 INSS Proc: 846,68 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40881

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO **Admissão:** 01/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,05	74,56	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,52	11,47	302	03	INSS	8,00	114,73
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,73

Totais:								
	Proventos:	1.434,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,37	Líquido:	698,79
	Bases IRRF Proc:	894,91	FGTS Proc:	1.434,16	INSS Proc:	1.434,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - IGOR SOUZA DE JESUS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,85
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais:								
	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,49	Líquido:	619,64
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA **Admissão:** 01/09/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		760,10
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,29	113,75	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,12	241,41	294	03	Mensalidade Associação		30,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,13	54,64	302	03	INSS	9,00	216,24
101	01	Quebra de Caixa		63,00	310	03	IRRF Adto Salarial		11,86
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	192,21

Totais:								
	Proventos:	2.402,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.134,49	Líquido:	1.268,21
	Bases IRRF Proc:	1.630,74	FGTS Proc:	2.402,70	INSS Proc:	2.402,70	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40882

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000024 - JOSE DANIEL DIAS FERNANDES **Admissão:** 14/08/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,32	24,84	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	2,50	3,47	294	03	Mensalidade Associação		30,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,37	3,82	302	03	INSS	8,00	110,46
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,53	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	110,46

Totais: Proventos: 1.380,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 761,10 Líquido: 619,69
Bases IRRF Proc: 841,54 FGTS Proc: 1.380,79 INSS Proc: 1.380,79 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA **Admissão:** 08/02/2013 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,50	11,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,04	74,35	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,52	11,44	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	8,00	113,81
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,81

Totais: Proventos: 1.433,92 Vantagens: 0,00 Descontos: 775,68 Líquido: 658,24
Bases IRRF Proc: 883,44 FGTS Proc: 1.422,69 INSS Proc: 1.422,69 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA **Admissão:** 02/04/2007 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	18	03	Horas Faltas	0,14	2,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,24	285,78	250	03	Desc.Adto Salarial		783,29
60	01	Adicional Noturno	2,48	5,16	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,46	43,97	302	03	INSS	9,00	212,31
825	01	DSR Adicional Noturno	0,25	0,79	310	03	IRRF Adto Salarial		26,91
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	188,72

Totais: Proventos: 2.361,20 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.146,69 Líquido: 1.214,51
Bases IRRF Proc: 1.548,85 FGTS Proc: 2.359,05 INSS Proc: 2.359,05 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40883

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA **Admissão:** 03/01/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 010000030
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	1.853,05	18	03	Horas Faltas	0,13	1,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,50	26,47	250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,19	2,94	302	03	INSS	8,00	134,55
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	132,36	402	03	Dias Faltas	3,00	198,54
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	132,36
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	134,55

Totais:								
	Proventos:	2.014,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.262,07	Líquido:	752,75
	Bases IRRF Proc:	887,80	FGTS Proc:	1.681,96	INSS Proc:	1.681,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - TAMARA CIBELE REMIGIO DE SOUZA **Admissão:** 16/04/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,30	3,06
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,43	70,06	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,45	10,78	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	8,00	119,11
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	119,11

Totais:								
	Proventos:	1.491,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	742,81	Líquido:	749,16
	Bases IRRF Proc:	949,66	FGTS Proc:	1.488,91	INSS Proc:	1.488,91	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40884

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	345,00	17.357,43	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	36,16	478,76	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	41,11	580,62	M	M	M	
60	Adicional Noturno	5,38	8,63	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	21,06	161,85	M	M	M	
83	Indenizacao Lei 12506/11	6,00	280,21		M		
101	Quebra de Caixa		285,30	M	M	M	
172	Férias Proporc.Rescisão	16,00	719,00				
176	Média V.Variáv.Férias Res	16,00	28,22				
184	1/3 Férias Rescisão		249,07				
222	13o Salário Proporc.Resc		561,72	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		22,05	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		112,34	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		4,41	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	44,94	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	132,36	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	13,00	584,19	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	0,51	1,32	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	13,08	89,99	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.651,55			M-	
264	Líquido Rescisão		2.394,48				
290	Vale Transporte	66,00	924,88				
294	Mensalidade Associação		180,00				
302	INSS		1.570,35			M-	
303	INSS 13o Salário		56,04			D-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		38,77			M-	
402	Dias Faltas	5,00	288,42	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	222,24	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,02				
	Outros						
300	FGTS		1.478,93				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		56,04				
497	FGTS Rescisão Depositado		66,22				
498	FGTS 40% Depositado		1.431,99				

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:	23.883,42	**IRRF Mês:**	14.615,43	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.401,25	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	285,30	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.144,66	
Descontos:	12.450,27	**IRRF 13s:**	700,52	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	197,37	
Líquido:	11.433,15	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	3.033,18	**INSS Mês:**	21.305,75	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	700,52	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	18.487,23							
Salário:	21.693,11	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	827,73							
		FGTS 13r:	700,52							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	11	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.743,28	**32.659,88**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40885

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - ALEXSANDRA CRISTINA DIAS **Admissão:** 11/07/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.088,71 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	18	03	Horas Faltas	3,00	14,85
43	01	Horas Extras c/90%	1,16	11,91	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	1,83	290	03	Vale Transporte	6,00	63,15
					302	03	INSS	8,00	81,20
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	16,33
					402	03	Dias Faltas	1,00	36,29
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	36,29
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	81,20

Totais: Proventos: 1.102,45 Vantagens: 0,00 Descontos: 684,09 Líquido: 418,36
Bases IRRF Proc: 579,54 FGTS Proc: 1.015,02 INSS Proc: 1.015,02 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	18	03	Horas Faltas	4,39	23,01
43	01	Horas Extras c/90%	3,31	33,07	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,01	5,09	290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
					302	03	INSS	8,00	88,30
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	16,33
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	88,30

Totais: Proventos: 1.126,87 Vantagens: 0,00 Descontos: 628,94 Líquido: 497,93
Bases IRRF Proc: 668,38 FGTS Proc: 1.103,86 INSS Proc: 1.103,86 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - MANUELA ESTEVO DA SILVA **Admissão:** 15/09/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 20/06/2018 **Causa:** 02
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.088,71 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
43	01	Horas Extras c/90%	5,49	54,69	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,57	9,65	264	03	Líquido Rescisão		3.633,77
100	01	Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.088,71	290	03	Vale Transporte	6,00	43,55
101	01	Quebra de Caixa		30,40	294	03	Mensalidade Associação		18,00
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		191,46	302	03	INSS	8,00	65,64
172	01	Férias Proporc.Rescisão	25,00	907,26	303	03	INSS 13o Salário	8,00	59,74
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	159,55	812	03	Desc VT não utilizado		56,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40887

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

184	01	1/3 Férias Rescisão		355,60	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	59,74	
222	01	13o Salário Proporc.Resc	6,00	544,36	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	168,05	
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		95,73	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	457,94	
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	90,73						
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		15,95						
416	01	Dias Saldo de Salário	20,00	725,81						
278	02	Salário Família	2,00	42,28						

Totais: Proventos: 4.269,90 Vantagens: 42,28 Descontos: 4.312,18 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 385,07 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.567,32 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - MARIA JOSE SIQUEIRA **Admissão:** 10/09/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 1.908,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000000
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	1.908,00	307	03	INSS Diretor - Carnê	11,00	209,88

Totais: Proventos: 1.908,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 209,88 Líquido: 1.698,12
Bases IRRF Proc: 1.908,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.908,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - MARIA LUCIA DA SILVA **Admissão:** 24/09/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.088,71 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
43	01	Horas Extras c/90%	4,31	42,47	290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,19	6,53	302	03	INSS	8,00	91,01
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	16,33
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	91,01

Totais: Proventos: 1.137,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 608,64 Líquido: 529,07
Bases IRRF Proc: 702,23 FGTS Proc: 1.137,71 INSS Proc: 1.137,71 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - PATRICIA MAGELA DUARTE SOUSA COSTA **Admissão:** 08/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.088,71 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	18	03	Horas Faltas	2,36	12,87
43	01	Horas Extras c/90%	2,15	21,16	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,39	3,26	290	03	Vale Transporte	6,00	60,97
					302	03	INSS	8,00	76,40
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	16,33
					402	03	Dias Faltas	2,00	72,58

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	72,58
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	76,40

Totais: Proventos: 1.113,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 747,71 Líquido: 365,42
Bases IRRF Proc: 519,62 FGTS Proc: 955,10 INSS Proc: 955,10 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000024 - PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.088,71 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	18	03	Horas Faltas	2,35	12,78
43	01	Horas Extras c/90%	0,15	2,35	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,36	290	03	Vale Transporte	6,00	63,15
					294	03	Mensalidade Associação		18,00
					302	03	INSS	8,00	80,48
					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	80,48

Totais: Proventos: 1.091,42 Vantagens: 0,00 Descontos: 682,97 Líquido: 408,45
Bases IRRF Proc: 570,58 FGTS Proc: 1.006,06 INSS Proc: 1.006,06 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - PEDRO JOSE SIQUEIRA **Admissão:** 23/11/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 37 - MOTORISTA **Salário Base:** 1.228,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.228,79	18	03	Horas Faltas	2,33	14,24
43	01	Horas Extras c/90%	4,01	42,63	250	03	Desc.Adto Salarial		491,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,10	6,56	290	03	Vale Transporte	6,00	73,73
					302	03	INSS	8,00	101,09
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	18,43
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	101,09

Totais: Proventos: 1.277,98 Vantagens: 0,00 Descontos: 699,51 Líquido: 578,47
Bases IRRF Proc: 772,22 FGTS Proc: 1.263,74 INSS Proc: 1.263,74 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - POLYANA FELIX DA SILVA **Admissão:** 07/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.088,71 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	18	03	Horas Faltas	1,05	5,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40889

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

43	01	Horas Extras c/90%	2,18	21,63	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,40	3,33	290	03	Vale Transporte	6,00	60,97
101	01	Quebra de Caixa	28,00	42,56	294	03	Mensalidade Associação		18,00
278	02	Salário Família	2,00	63,42	302	03	INSS	8,00	80,45
					402	03	Dias Faltas	2,00	72,58
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	72,58
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	80,45

Totais: Proventos: 1.156,23 Vantagens: 63,42 Descontos: 745,92 Líquido: 473,73
Bases IRRF Proc: 570,23 FGTS Proc: 1.005,71 INSS Proc: 1.005,71 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 - 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	250	03	Desc.Adto Salarial		637,47
43	01	Horas Extras c/90%	21,55	315,25	290	03	Vale Transporte	6,00	99,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,24	48,50	302	03	INSS	9,00	182,63
					310	03	IRRF Adto Salarial		28,73
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	24,98
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	162,34

Totais: Proventos: 2.029,26 Vantagens: 0,00 Descontos: 974,24 Líquido: 1.055,02
Bases IRRF Proc: 1.363,06 FGTS Proc: 2.029,26 INSS Proc: 2.029,26 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	2,33	12,62
43	01	Horas Extras c/90%	4,05	38,39	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,11	5,91	290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
					302	03	INSS	8,00	89,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40890

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

396	03	Contribuição Assistencial	1,50	16,33	
578	03	Cesta Basica		0,50	
300	04	FGTS	8,00	89,63	

Totais:	Proventos:	1.133,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	619,88	Líquido:	513,13
	Bases IRRF Proc:	684,91	FGTS Proc:	1.120,39	INSS Proc:	1.120,39	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40891

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	270,00	10.515,27	M	M	M	
43	Horas Extras c/90%	49,56	583,55	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	14,47	91,02	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.088,71		M		
101	Quebra de Caixa		72,96	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		191,46		M		
172	Férias Proporc.Rescisão	25,00	907,26				
176	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	159,55				
184	1/3 Férias Rescisão		355,60				
222	13o Salário Proporc.Resc		544,36	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		95,73	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		90,73	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		15,95	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	1.908,00	M		M	
416	Dias Saldo de Salário	20,00	725,81	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		105,70				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	17,81	95,73	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		4.612,83			M-	
264	Líquido Rescisão		3.633,77				
290	Vale Transporte	60,00	661,41				
294	Mensalidade Associação		54,00				
302	INSS		936,83			M-	
303	INSS 13o Salário		59,74			D-	
307	INSS Diretor - Carnê		209,88			M-	
310	IRRF Adto Salarial		28,73			M-	
396	Contribuição Assistencial		125,06				
402	Dias Faltas	6,00	217,74	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	6,00	217,74	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		4,50				
812	Desc VT não utilizado		56,00				
	Outros						
300	FGTS		850,90				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		59,74				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.088,71				
497	FGTS Rescisão Depositado		168,05				
498	FGTS 40% Depositado		457,94				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	17.345,96	**IRRF Mês:**	8.723,84	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	2.822,42	
Vantagens:	105,70	**IRRF Fer:**	72,96	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	707,84	
Descontos:	10.913,96	**IRRF 13s:**	746,77	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	122,05	
Líquido:	6.537,70	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.625,34	**INSS Mês:**	13.365,40	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	746,77	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	10.636,85							
Salário:	14.600,69	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	2.100,72							
		FGTS 13r:	746,77							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	4	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		3.652,31	**22.640,60**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40892

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJM18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40893

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	134,96	18	03	Horas Faltas	0,49	5,01
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,23	90,59	281	03	Desconto Adto Férias		1.697,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,30	3,12	290	03	Vale Transporte	6,00	8,10
101	01	Quebra de Caixa	3,00	7,45	301	03	INSS Férias	9,00	167,95
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	184,95	302	03	INSS	9,00	22,69
140	01	1/3 Férias		466,53	578	03	Cesta Basica		0,05
155	01	Diferença de 1/3 Férias		5,25	582	03	Cesta Básica Férias		0,45
199	01	Dif. de Méd. Férias		15,76	300	04	FGTS	8,00	169,46
404	01	Dias Férias	27,00	1.214,65					

Totais: Proventos: 2.123,26 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.901,98 Líquido: 221,28
Bases IRRF Proc: 252,12 FGTS Proc: 2.118,25 INSS Proc: 2.118,25 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO **Admissão:** 01/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		766,34
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,24	44,19	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	35,10	518,04	302	03	INSS	9,00	245,03
60	01	Adicional Noturno	10,08	18,66	310	03	IRRF Adto Salarial		43,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,12	112,45	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	2,01	3,73	300	04	FGTS	8,00	217,80

Totais: Proventos: 2.722,57 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.177,26 Líquido: 1.545,31
Bases IRRF Proc: 1.912,37 FGTS Proc: 2.722,57 INSS Proc: 2.722,57 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000010 - CAMILA RIBEIRO MENDONCA **Admissão:** 15/09/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,28	5,72	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	109,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,14	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,23	300	04	FGTS	8,00	109,00

Totais: Proventos: 1.362,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 729,76 Líquido: 632,85
Bases IRRF Proc: 823,25 FGTS Proc: 1.362,61 INSS Proc: 1.362,61 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40894

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - EDGLEISON NUNES SOARES **Admissão:** 02/12/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,49	5,01
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,44	94,80	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,13	2,12	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	5,02	6,17	302	03	INSS	8,00	117,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,09	19,38	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,23	300	04	FGTS	8,00	117,36

Totais:							
Proventos:	1.472,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,13	Líquido:	728,96
Bases IRRF Proc:	927,72	FGTS Proc:	1.467,08	INSS Proc:	1.467,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA **Admissão:** 01/10/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.930,28 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.930,28	250	03	Desc.Adto Salarial		772,11
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,57	139,51	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,41	332,48	302	03	INSS	9,00	231,97
60	01	Adicional Noturno	3,00	5,26	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,45	94,40	300	04	FGTS	8,00	206,19
101	01	Quebra de Caixa		74,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,36	1,05					

Totais:							
Proventos:	2.577,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.120,40	Líquido:	1.457,08
Bases IRRF Proc:	1.805,37	FGTS Proc:	2.577,48	INSS Proc:	2.577,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - GABRIELE SILVA DE SOUZA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40895

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	0,43	4,40	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,30	92,02	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84	
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,26	43,51	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98	
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	127,17	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,25	27,11	578	03	Cesta Basica		0,50	
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	127,17	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,23						

Totais: Proventos: 1.594,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 752,89 Líquido: 841,22
Bases IRRF Proc: 1.049,87 FGTS Proc: 1.589,71 INSS Proc: 1.589,71 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - JULIANA CORREA DOS SANTOS **Admissão:** 27/09/2010 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,26	5,31	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,55	8,99	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	302	03	INSS	8,00	109,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,28	2,86	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,06	300	04	FGTS	8,00	109,17

Totais: Proventos: 1.365,92 Vantagens: 0,00 Descontos: 731,16 Líquido: 634,76
Bases IRRF Proc: 825,33 FGTS Proc: 1.364,69 INSS Proc: 1.364,69 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA **Admissão:** 03/08/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,45	4,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,45	95,00	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,22	3,60	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,13	19,72	302	03	INSS	8,00	116,96
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,96

Totais: Proventos: 1.466,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 742,32 Líquido: 724,39
Bases IRRF Proc: 922,75 FGTS Proc: 1.462,11 INSS Proc: 1.462,11 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS **Admissão:** 14/09/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,80 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,25	7,52	302	03	INSS	8,00	130,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40896

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	0,44	10,59	578	03	Cesta Basica		0,50	
192	01	Média Variáv.Maternidade	17,00	289,52	300	04	FGTS	8,00	130,52	
405	01	Dias Licença Maternidade	17,00	1.125,29	406	04	Dias Auxílio Doença	10,00	661,93	
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	198,58						

Totais: Proventos: 1.631,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 131,02 Líquido: 1.500,48
Bases IRRF Proc: 1.631,50 FGTS Proc: 1.631,50 INSS Proc: 1.631,50 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - MICHAEL SANTOS DE OLIVEIRA **Admissão:** 22/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,44	18	03	Horas Faltas	0,32	3,27
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,18	3,68	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,55	28,60	290	03	Vale Transporte	6,00	78,21
60	01	Adicional Noturno	10,38	13,03	302	03	INSS	8,00	111,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,48	4,97	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,95	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,38	2,00	300	04	FGTS	8,00	111,79

Totais: Proventos: 1.400,67 Vantagens: 0,00 Descontos: 753,36 Líquido: 647,31
Bases IRRF Proc: 858,04 FGTS Proc: 1.397,40 INSS Proc: 1.397,40 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - MIRELA PEREIRA DOS SANTOS **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.349,61

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - NATALIA SANTANA DA SILVA **Admissão:** 01/06/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.304,62	18	03	Horas Faltas	0,23	2,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,36	93,25	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,39	143,79	290	03	Vale Transporte	6,00	78,28
60	01	Adicional Noturno	9,53	12,13	302	03	INSS	9,00	154,64
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,43	47,41	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa	29,00	72,02	300	04	FGTS	8,00	137,46
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,99					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,58	2,43					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40897

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.720,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	775,61	Líquido:	945,03
	Bases IRRF Proc:	1.178,45	FGTS Proc:	1.718,29	INSS Proc:	1.718,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - PALOMA DVULATHCA DA SILVA **Admissão:** 15/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	16,00	719,79	290	03	Vale Transporte	6,00	43,19
60	01	Adicional Noturno	1,18	1,59	302	03	INSS	8,00	60,90
101	01	Quebra de Caixa		39,73	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,23	578	03	Cesta Basica		0,27
					300	04	FGTS	8,00	60,90

Totais:	Proventos:	761,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	124,60	Líquido:	636,74
	Bases IRRF Proc:	761,34	FGTS Proc:	761,34	INSS Proc:	761,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - ROSANGELA OLIVEIRA SILVA **Admissão:** 15/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	16,00	719,79	290	03	Vale Transporte	6,00	43,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,45	302	03	INSS	8,00	61,09
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,23	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,35	578	03	Cesta Basica		0,27
101	01	Quebra de Caixa		39,73	300	04	FGTS	8,00	61,09
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,18					

Totais:	Proventos:	763,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	124,79	Líquido:	638,94
	Bases IRRF Proc:	763,73	FGTS Proc:	763,73	INSS Proc:	763,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - SABRINA QUEIROZ COSTA **Admissão:** 04/08/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	0,31	3,17
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,13	11,94	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,23	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,23	2,39	302	03	INSS	8,00	114,94
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,25	300	04	FGTS	8,00	114,94

Totais:	Proventos:	1.439,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	739,43	Líquido:	700,49
	Bases IRRF Proc:	896,91	FGTS Proc:	1.436,75	INSS Proc:	1.436,75	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40898

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - SABRINA VITORIA SILVA QUILOTI **Admissão:** 01/06/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 10/06/2018 **Causa:** 02

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.930,28 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000013

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,48	67,38	264	03	Líquido Rescisão		5.572,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,55	16,85	290	03	Vale Transporte	6,00	38,61
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	9,00	671,10	302	03	INSS	8,00	60,19
101	01	Quebra de Caixa		24,83	303	03	INSS 13o Salário	8,00	89,48
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.930,28	304	03	IRRF	7,50	11,90
172	01	Férias Proporc.Rescisão	2,50	160,86	578	03	Cesta Basica		0,17
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	32,50	332,28	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	89,48
184	01	1/3 Férias Rescisão		807,81	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	113,88
222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	804,28	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	2.653,05
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		127,80					
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	160,86					
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		25,56					
416	01	Dias Saldo de Salário	10,00	643,43					

Totais: Proventos: 5.773,32 Vantagens: 0,00 Descontos: 5.773,32 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 752,49 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.870,99 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - SILVANIA DA SILVA **Admissão:** 13/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	18,00	809,77	290	03	Vale Transporte	6,00	48,59
60	01	Adicional Noturno	0,45	0,92	302	03	INSS	8,00	68,44
101	01	Quebra de Caixa		44,70	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,18	578	03	Cesta Basica		0,30
					300	04	FGTS	8,00	68,44

Totais: Proventos: 855,57 Vantagens: 0,00 Descontos: 137,57 Líquido: 718,00
Bases IRRF Proc: 855,57 FGTS Proc: 855,57 INSS Proc: 855,57 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	13,00	291,50	290	03	Vale Transporte	6,00	17,49
					302	03	INSS	8,00	23,32
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,09
					578	03	Cesta Basica		0,22
					300	04	FGTS	2,00	5,83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40899

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	291,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	51,12	Líquido:	240,38
	Bases IRRF Proc:	291,50	FGTS Proc:	291,50	INSS Proc:	291,50	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40900

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	364,00	17.332,43	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	50,08	674,04	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	89,06	1.171,04	M	M	M	
60	Adicional Noturno	52,59	72,79	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	45,45	352,15	M	M	M	
83	Indenizacao Lei 12506/11	9,00	671,10		M		
101	Quebra de Caixa		451,96	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	27,00	184,95	M	M	F	
140	1/3 Férias		466,53	M	M	F	
155	Diferença de 1/3 Férias		5,25	M	M	M	
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.930,28				
172	Férias Proporc.Rescisão	2,50	160,86				
176	Média V.Variáv.Férias Res	32,50	332,28				
184	1/3 Férias Rescisão		807,81				
192	Média Variáv.Maternidade	17,00	289,52	M	M	M	
199	Dif. de Méd. Férias		15,76	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		804,28	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		127,80	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		160,86	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		25,56	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	27,00	1.214,65	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	17,00	1.125,29	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	288,52	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	10,00	643,43	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	9,56	13,80	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,84	29,04	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.854,77			M-	
264	Líquido Rescisão		5.572,97				
281	Desconto Adto Férias		1.697,73				
290	Vale Transporte	96,00	1.078,57				
301	INSS Férias		167,95			F-	
302	INSS		1.865,18			M-	
303	INSS 13o Salário		89,48			D-	
304	IRRF		39,43				
310	IRRF Adto Salarial		43,86			M-	
396	Contribuição Assistencial		91,04				
578	Cesta Basica		6,78				
582	Cesta Básica Férias		0,45				
	Outros						
300	FGTS		1.864,08				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		89,48				
406	Dias Auxílio Doença	40,00	2.011,54				
497	FGTS Rescisão Depositado		113,88				
498	FGTS 40% Depositado		2.653,05				

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	31.593,94	IRRF Mês:	18.779,31	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	5.532,52	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	2.318,09	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.472,70	
Descontos:	16.537,25	IRRF 13s:	1.118,50	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	253,93	
Líquido:	15.056,69	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	6.732,03	INSS Mês:	26.544,07	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	1.118,50	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	23.520,58							
Salário:	28.354,38	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	1.423,59							
		FGTS 13r:	1.118,50							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	10	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		7.259,15	43.573,58

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
002	Férias	01
003	Auxílio Doença	01
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40902

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	18	03	Horas Faltas	1,54	8,52
					250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	33,63
					302	03	INSS	8,00	36,98
					402	03	Dias Faltas	5,00	112,12
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	89,69
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	9,24

Totais: Proventos: 672,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 550,52 Líquido: 122,17
Bases IRRF Proc: 193,28 FGTS Proc: 462,36 INSS Proc: 462,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - ALCIONE ALVES DA SILVA **Admissão:** 01/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	2,06	12,87
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
101	01	Quebra de Caixa	28,00	58,80	290	03	Vale Transporte	6,00	75,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	0,68	302	03	INSS	8,00	97,68
					402	03	Dias Faltas	2,00	89,88
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	97,68

Totais: Proventos: 1.413,74 Vantagens: 0,00 Descontos: 905,56 Líquido: 508,18
Bases IRRF Proc: 681,86 FGTS Proc: 1.221,11 INSS Proc: 1.221,11 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - ANA PAULA LOURENCO FERNANDES **Admissão:** 06/07/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	7,07	43,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,16	2,61	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,75	302	03	INSS	8,00	101,21
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	101,21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40903

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.353,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	810,40	Líquido:	543,34
	Bases IRRF Proc:	725,94	FGTS Proc:	1.265,19	INSS Proc:	1.265,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - BIANCA JORGE SCHNEIDER **Admissão:** 01/08/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,44	8,99	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,38	35,62	302	03	INSS	8,00	117,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,07	6,86	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	117,00

Totais:	Proventos:	1.462,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,64	Líquido:	724,96
	Bases IRRF Proc:	923,35	FGTS Proc:	1.462,60	INSS Proc:	1.462,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA **Admissão:** 09/04/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	4,08	25,33
					250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	105,82
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	105,82

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	751,79	Líquido:	596,34
	Bases IRRF Proc:	783,55	FGTS Proc:	1.322,80	INSS Proc:	1.322,80	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40904

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - ILDA ANALIA DE OLIVEIRA **Admissão:** 03/01/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 010000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	250	03	Desc.Adto Salarial		810,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,58	17,80	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	27,17	401,91	302	03	INSS	9,00	226,33
60	01	Adicional Noturno	2,21	4,33	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,00	64,57	300	04	FGTS	8,00	201,18
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	0,67					

Totais: Proventos: 2.514,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.158,56 Líquido: 1.356,22
Bases IRRF Proc: 1.704,58 FGTS Proc: 2.514,78 INSS Proc: 2.514,78 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:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,26	2,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,49	8,01	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,23	302	03	INSS	8,00	108,37
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,37

Totais: Proventos: 1.357,37 Vantagens: 0,00 Descontos: 650,78 Líquido: 706,59
Bases IRRF Proc: 815,46 FGTS Proc: 1.354,71 INSS Proc: 1.354,71 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000044 - KATIA SANTANA BIANCONI **Admissão:** 02/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	0,13	1,33
60	01	Adicional Noturno	4,54	6,01	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	302	03	INSS	8,00	113,17
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	0,92	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,17

Totais: Proventos: 1.415,96 Vantagens: 0,00 Descontos: 732,44 Líquido: 683,52
Bases IRRF Proc: 875,38 FGTS Proc: 1.414,63 INSS Proc: 1.414,63 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40905

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000055 - LILIANE DA SILVA ALMEIDA **Admissão:** 18/05/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,22	2,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,23	3,76	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,58	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	8,00	109,46
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,46

Totais: Proventos: 1.415,47 Vantagens: 0,00 Descontos: 777,29 Líquido: 638,18
Bases IRRF Proc: 829,03 FGTS Proc: 1.368,28 INSS Proc: 1.368,28 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - MARGARIDA SOUZA DA CRUZ **Admissão:** 03/05/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	0,99	302	03	INSS	8,00	108,44
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,44

Totais: Proventos: 1.355,55 Vantagens: 0,00 Descontos: 729,08 Líquido: 626,47
Bases IRRF Proc: 816,30 FGTS Proc: 1.355,55 INSS Proc: 1.355,55 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000054 - MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS **Admissão:** 18/02/2010 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000054
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,43	12,57	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,44	347,15	294	03	Mensalidade Associação		30,00
60	01	Adicional Noturno	1,54	3,33	302	03	INSS	9,00	217,06
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,18	55,34	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	192,94
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,51					

Totais: Proventos: 2.411,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.135,31 Líquido: 1.276,49
Bases IRRF Proc: 1.639,84 FGTS Proc: 2.411,80 INSS Proc: 2.411,80 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40906

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000050 - NATALIA DUTRA CARVALHO **Admissão:** 19/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000050
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,28	5,72	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,04	20,26	302	03	INSS	8,00	115,85
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,39	4,00	300	04	FGTS	8,00	115,85
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,94					

Totais: Proventos: 1.448,18 Vantagens: 0,00 Descontos: 736,49 Líquido: 711,69
Bases IRRF Proc: 908,93 FGTS Proc: 1.448,18 INSS Proc: 1.448,18 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000056 - ROSEMEIRE FRANCO VIVACQUA **Admissão:** 12/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000056
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	19,00	1.257,43	302	03	INSS	8,00	102,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,30	21,66	578	03	Cesta Basica		0,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,16	2,55	300	04	FGTS	8,00	102,53

Totais: Proventos: 1.281,64 Vantagens: 0,00 Descontos: 102,85 Líquido: 1.178,79
Bases IRRF Proc: 1.281,64 FGTS Proc: 1.281,64 INSS Proc: 1.281,64 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000024 - TAIZ INACIO DA SILVA **Admissão:** 07/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,28	2,86
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,94	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	108,18
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,18

Totais: Proventos: 1.355,20 Vantagens: 0,00 Descontos: 731,68 Líquido: 623,52
Bases IRRF Proc: 813,09 FGTS Proc: 1.352,34 INSS Proc: 1.352,34 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - THAINA BARRETO DE SOUSA **Admissão:** 03/10/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	12,36	77,21
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,32	5,23	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	0,45	0,92	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,80	302	03	INSS	8,00	98,64
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,14	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	98,64

Totais:								
	Proventos:	1.355,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	841,43	Líquido:	513,79
	Bases IRRF Proc:	693,82	FGTS Proc:	1.233,07	INSS Proc:	1.233,07	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000051 - WILLIAN ZAMPIERE NAVARRO **Admissão:** 01/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000051
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,22	4,49	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	11,15	13,79	302	03	INSS	8,00	109,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,69	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,43	2,12	300	04	FGTS	8,00	109,53

Totais:								
	Proventos:	1.369,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,17	Líquido:	639,05
	Bases IRRF Proc:	829,97	FGTS Proc:	1.369,22	INSS Proc:	1.369,22	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40908

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	468,00	22.018,14	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	3,26	51,82	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	61,13	846,21	M	M	M	
60	Adicional Noturno	41,24	53,20	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	15,57	137,37	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		371,70	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	6,05	7,91	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	28,00	176,64	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.322,24			M-	
290	Vale Transporte	84,00	1.152,65				
294	Mensalidade Associação		30,00				
302	INSS		1.876,25			M-	
304	IRRF		27,53				
402	Dias Faltas	7,00	202,00	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	9,00	314,39	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		7,82				
	Outros						
300	FGTS		1.799,24				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	25.802,29	**IRRF Mês:**	16.787,02	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.021,86	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	371,70	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.324,61	
Descontos:	12.109,52	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	228,39	
Líquido:	13.692,77	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.799,24	**INSS Mês:**	25.109,26	**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:**	22.838,26							
Salário:	25.062,06	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	8	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.574,86	**34.176,39**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17

Quantidade de Colaboradores: 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40909

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA **Admissão:** 20/09/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	2,30	15,32
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,94	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,19
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,19

Totais: Proventos: 1.355,20 Vantagens: 0,00 Descontos: 743,15 Líquido: 612,05
Bases IRRF Proc: 800,63 FGTS Proc: 1.339,88 INSS Proc: 1.339,88 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO **Admissão:** 02/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,18	89,47	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,40	6,54	302	03	INSS	8,00	122,24
60	01	Adicional Noturno	4,20	5,31	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,24	14,77	300	04	FGTS	8,00	122,24
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	0,82					

Totais: Proventos: 1.528,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 742,88 Líquido: 785,16
Bases IRRF Proc: 988,79 FGTS Proc: 1.528,04 INSS Proc: 1.528,04 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.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000005 - CLEANE CARDOSO DA SILVA **Admissão:** 01/04/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40910

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,19	89,67	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,15	13,80	302	03	INSS	8,00	116,60	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,94	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	116,60	

Totais: Proventos: 1.458,67 Vantagens: 0,00 Descontos: 738,36 Líquido: 720,31
Bases IRRF Proc: 918,30 FGTS Proc: 1.457,55 INSS Proc: 1.457,55 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO **Admissão:** 04/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,45	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,22	3,60	302	03	INSS	8,00	108,91
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,93	300	04	FGTS	8,00	108,91
825	01	DSR Adicional Noturno	0,41	0,85					

Totais: Proventos: 1.361,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 729,55 Líquido: 631,93
Bases IRRF Proc: 822,23 FGTS Proc: 1.361,48 INSS Proc: 1.361,48 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA **Admissão:** 03/02/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,26	2,66
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,41	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,88
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,88

Totais: Proventos: 1.351,20 Vantagens: 0,00 Descontos: 731,18 Líquido: 620,02
Bases IRRF Proc: 809,29 FGTS Proc: 1.348,54 INSS Proc: 1.348,54 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,51	96,21	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	28,58	284,01	302	03	INSS	9,00	160,87
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,61	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,32	58,50	300	04	FGTS	8,00	143,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,09					

Totais: Proventos: 1.787,55 Vantagens: 0,00 Descontos: 781,51 Líquido: 1.006,04
Bases IRRF Proc: 1.248,30 FGTS Proc: 1.787,55 INSS Proc: 1.787,55 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000017 - JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA **Admissão:** 18/11/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	192,99	281	03	Desconto Adto Férias		2.538,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,00	126,32	290	03	Vale Transporte	6,00	11,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,29	4,36	301	03	INSS Férias	11,00	320,39
101	01	Quebra de Caixa	3,00	6,30	302	03	INSS	11,00	46,87
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	447,59	308	03	IRRF Férias	7,50	53,10
140	01	1/3 Férias		728,16	578	03	Cesta Basica		0,05
155	01	Diferença de 1/3 Férias		24,03	582	03	Cesta Básica Férias		0,45
199	01	Dif. de Méd. Férias		72,09	300	04	FGTS	8,00	267,10
404	01	Dias Férias	27,00	1.736,91					

Totais: Proventos: 3.338,75 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.971,16 Líquido: 367,59
Bases IRRF Proc: 426,09 FGTS Proc: 3.338,75 INSS Proc: 3.338,75 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - LEANDRO JOSE SIQUEIRA **Admissão:** 01/11/2008 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,41	202,79	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,05	31,20	302	03	INSS	8,00	126,56
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	126,56

Totais: Proventos: 1.582,12 Vantagens: 0,00 Descontos: 747,20 Líquido: 834,92
Bases IRRF Proc: 1.042,87 FGTS Proc: 1.582,12 INSS Proc: 1.582,12 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000054 - RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS **Admissão:** 18/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000054
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,27	2,76
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,06	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40912

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	5,06	6,25	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,47	302	03	INSS	8,00	113,52	
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,47	0,96	300	04	FGTS	8,00	113,52	

Totais:								
Proventos:	1.421,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,92	Líquido:	684,95
Bases IRRF Proc:	879,86	FGTS Proc:	1.419,11	INSS Proc:	1.419,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - SAMARA SANTA BARBARA COSTA **Admissão:** 01/04/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.025,50 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	18	03	Horas Faltas	0,13	1,99
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,34	10,43	250	03	Desc.Adto Salarial		777,75
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,06	369,75	302	03	INSS	9,00	221,79
60	01	Adicional Noturno	1,01	1,87	310	03	IRRF Adto Salarial		32,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,21	58,49	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,29	300	04	FGTS	8,00	197,14

Totais:								
Proventos:	2.466,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.034,48	Líquido:	1.431,85
Bases IRRF Proc:	1.654,14	FGTS Proc:	2.464,34	INSS Proc:	2.464,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - TAYNARA FONSECA VALE **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,27	2,76
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,04	86,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,10	13,32	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	115,62
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,62

Totais:								
Proventos:	1.448,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	739,02	Líquido:	709,04
Bases IRRF Proc:	906,05	FGTS Proc:	1.445,30	INSS Proc:	1.445,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000051 - THAIS GOMES DA SILVA **Admissão:** 02/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000051
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,46	4,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,21	90,08	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,15	13,86	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	8,00	120,82

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40913

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

							578	03	Cesta Basica		0,50
							300	04	FGTS	8,00	120,82

Totais:	Proventos:	1.515,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	746,16	Líquido:	768,91
	Bases IRRF Proc:	971,12	FGTS Proc:	1.510,37	INSS Proc:	1.510,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000053 - VANESSA MATOS DA SILVA **Admissão:** 19/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000053
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	2,48	17,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,54	96,82	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,40	6,54	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,20	5,31	302	03	INSS	8,00	117,95
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,35	15,90	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	0,82	300	04	FGTS	8,00	117,95

Totais:	Proventos:	1.536,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	800,69	Líquido:	735,83
	Bases IRRF Proc:	935,17	FGTS Proc:	1.474,42	INSS Proc:	1.474,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000047 - VITORIA SILVA DE OLIVEIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000047
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,41	302	03	INSS	8,00	113,13
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,13

Totais:	Proventos:	1.414,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,77	Líquido:	680,43
	Bases IRRF Proc:	874,95	FGTS Proc:	1.414,20	INSS Proc:	1.414,20	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40914

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	393,00	18.396,05	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	46,14	570,12	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	85,27	999,55	M	M	M	
60	Adicional Noturno	29,47	37,13	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	33,27	226,42	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		321,30	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	27,00	447,59	M	M	F	
140	1/3 Férias		728,16	M	M	F	
155	Diferença de 1/3 Férias		24,03	M	M	M	
199	Dif. de Méd. Férias		72,09	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	27,00	1.736,91	M	M	F	
825	DSR Adicional Noturno	4,33	5,71	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	6,28	48,47	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.248,75			M-	
281	Desconto Adto Férias		2.538,72				
290	Vale Transporte	78,00	982,26				
301	INSS Férias		320,39			F-	
302	INSS		1.699,95			M-	
304	IRRF		27,53				
308	IRRF Férias		53,10				
310	IRRF Adto Salarial		32,45			M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,55				
582	Cesta Básica Férias		0,45				
	Outros						
300	FGTS		1.877,66				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	25.836,06	**IRRF Mês:**	15.548,79	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.148,53	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	3.233,96	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.361,37	
Descontos:	13.003,56	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	234,71	
Líquido:	12.832,50	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.877,66	**INSS Mês:**	25.742,65	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	23.471,65							
Salário:	22.403,96	**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		6.744,61	**34.458,33**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
002	Férias	01

Quantidade de Colaboradores: 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40916

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000010 - ALESSANDRA CRISTINA DA CRUZ **Admissão:** 01/12/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	18	03	Horas Faltas	7,50	68,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,16	127,49	250	03	Desc.Adto Salarial		753,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,37	177,08	290	03	Vale Transporte	6,00	96,50
60	01	Adicional Noturno	1,06	1,93	302	03	INSS	9,00	163,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,20	46,86	310	03	IRRF Adto Salarial		18,76
101	01	Quebra de Caixa	25,00	52,50	402	03	Dias Faltas	5,00	321,65
825	01	DSR Adicional Noturno	0,10	0,30	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	128,66
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	145,36

Totais: Proventos: 2.336,06 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.551,52 Líquido: 784,54
Bases IRRF Proc: 1.045,07 FGTS Proc: 1.817,03 INSS Proc: 1.817,03 IPE Proc: 0,00

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:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,12	88,24	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,14	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,36	9,80	302	03	INSS	8,00	113,46
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,24	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,46

Totais: Proventos: 1.509,45 Vantagens: 0,00 Descontos: 822,51 Líquido: 686,94
Bases IRRF Proc: 879,09 FGTS Proc: 1.418,34 INSS Proc: 1.418,34 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	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40917

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - CARMEN SILVIA DE ALMEIDA **Admissão:** 17/03/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,41	4,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,29	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	2,27	3,00	302	03	INSS	8,00	113,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,76	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	113,28
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,46					

Totais: Proventos: 1.420,30 Vantagens: 0,00 Descontos: 738,11 Líquido: 682,19
Bases IRRF Proc: 876,86 FGTS Proc: 1.416,11 INSS Proc: 1.416,11 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - CAROLINA RAMOS DE BARROS **Admissão:** 17/03/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,56	5,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,19	3,10	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	1,27	1,78	302	03	INSS	8,00	113,10
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,85	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	113,10
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,27					

Totais: Proventos: 1.419,58 Vantagens: 0,00 Descontos: 739,46 Líquido: 680,12
Bases IRRF Proc: 874,61 FGTS Proc: 1.413,86 INSS Proc: 1.413,86 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - ELIENE CRUZ DE JESUS **Admissão:** 21/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,29	91,71	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,28	4,58	302	03	INSS	8,00	117,05
60	01	Adicional Noturno	2,47	3,41	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,24	14,81	300	04	FGTS	8,00	117,05
825	01	DSR Adicional Noturno	0,25	0,52					

Totais: Proventos: 1.463,16 Vantagens: 0,00 Descontos: 737,69 Líquido: 725,47
Bases IRRF Proc: 923,91 FGTS Proc: 1.463,16 INSS Proc: 1.463,16 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40918

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - JEANI SANTOS LIMA DE MELO **Admissão:** 12/11/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	134,81	18	03	Horas Faltas	1,31	9,29
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,18	89,47	281	03	Desconto Adto Férias		1.525,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,30	3,09	290	03	Vale Transporte	6,00	8,09
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	44,34	301	03	INSS Férias	9,00	150,91
140	01	1/3 Férias		419,22	302	03	INSS	9,00	20,68
155	01	Diferença de 1/3 Férias		2,92	578	03	Cesta Basica		0,05
199	01	Dif. de Méd. Férias		8,76	582	03	Cesta Básica Férias		0,45
404	01	Dias Férias	27,00	1.213,32	300	04	FGTS	8,00	152,53

Totais: Proventos: 1.915,93 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.714,99 Líquido: 200,94
Bases IRRF Proc: 229,76 FGTS Proc: 1.906,64 INSS Proc: 1.906,64 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - JOSUE ALVES MENDES **Admissão:** 01/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	3,88	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,22	3,60	302	03	INSS	8,00	108,80
60	01	Adicional Noturno	2,19	2,84	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,15	300	04	FGTS	8,00	108,80
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	0,44					

Totais: Proventos: 1.360,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 729,44 Líquido: 630,60
Bases IRRF Proc: 820,79 FGTS Proc: 1.360,04 INSS Proc: 1.360,04 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - JULIO CESAR DA SILVA BARROS **Admissão:** 18/05/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	2,09	13,17
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,16	2,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,40	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,03
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,03

Totais: Proventos: 1.351,14 Vantagens: 0,00 Descontos: 740,84 Líquido: 610,30
Bases IRRF Proc: 798,72 FGTS Proc: 1.337,97 INSS Proc: 1.337,97 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40919

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - KARINE SOARES PEREIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
192	01	Média Variáv.Maternidade	30,00	146,75	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	302	03	INSS	8,00	119,59
					300	04	FGTS	8,00	119,59

Totais:								
	Proventos:	1.494,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	658,84	Líquido:	836,04
	Bases IRRF Proc:	955,63	FGTS Proc:	1.494,88	INSS Proc:	1.494,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000021 - LEONARA MENDES DE OLIVEIRA **Admissão:** 01/04/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	2,47	17,06
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,59	85,59	103	03	Desc. Quebra de Caixa		11,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,08	13,17	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
101	01	Quebra de Caixa		63,00	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	118,54
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	118,54

Totais:								
	Proventos:	1.509,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	767,24	Líquido:	742,65
	Bases IRRF Proc:	942,58	FGTS Proc:	1.481,83	INSS Proc:	1.481,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - MARIA SANDRA NEVES GRANADO **Admissão:** 03/10/2005 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,17	7,86
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,16	2,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,40	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,46
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,46

Totais:								
	Proventos:	1.351,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,96	Líquido:	615,18
	Bases IRRF Proc:	804,03	FGTS Proc:	1.343,28	INSS Proc:	1.343,28	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40920

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - RENAN DOS SANTOS ANDRADE **Admissão:** 18/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,37	3,78
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,24	72,55	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	1,11	1,45	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,49	11,16	302	03	INSS	8,00	114,37
825	01	DSR Adicional Noturno	0,10	0,22	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,37

Totais: Proventos: 1.433,51 Vantagens: 0,00 Descontos: 738,79 Líquido: 694,72
Bases IRRF Proc: 890,48 FGTS Proc: 1.429,73 INSS Proc: 1.429,73 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - TAINARA ALENCAR SILVA **Admissão:** 18/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,16	89,06	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	2,39	3,25	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,14	13,70	302	03	INSS	8,00	116,27
825	01	DSR Adicional Noturno	0,24	0,50	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,27

Totais: Proventos: 1.454,64 Vantagens: 0,00 Descontos: 738,14 Líquido: 716,50
Bases IRRF Proc: 914,16 FGTS Proc: 1.453,41 INSS Proc: 1.453,41 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN **Admissão:** 03/10/2005 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		769,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,21	6,32	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	45,17	653,86	302	03	INSS	9,00	247,67
60	01	Adicional Noturno	2,18	4,15	310	03	IRRF Adto Salarial		24,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,15	101,57	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	0,64	300	04	FGTS	8,00	220,15

Totais: Proventos: 2.751,95 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.161,45 Líquido: 1.590,50
Bases IRRF Proc: 1.957,79 FGTS Proc: 2.751,95 INSS Proc: 2.751,95 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40921

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	363,00	17.531,42	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	44,35	586,87	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	67,13	922,28	M	M	M	
60	Adicional Noturno	17,59	23,95	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	27,48	217,72	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		302,40	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	27,00	44,34	M	M	F	
140	1/3 Férias		419,22	M	M	F	
155	Diferença de 1/3 Férias		2,92	M	M	M	
192	Média Variáv.Maternidade	30,00	146,75	M	M	M	
199	Dif. de Méd. Férias		8,76	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	27,00	1.213,32	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	2,37	3,59	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	16,12	132,25	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		11,00	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.454,65			M-	
281	Desconto Adto Férias		1.525,52				
290	Vale Transporte	78,00	1.029,91				
301	INSS Férias		150,91			F-	
302	INSS		1.680,83			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		43,22			M-	
402	Dias Faltas	6,00	366,59	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	173,60	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,05				
582	Cesta Básica Férias		0,45				
	Outros						
300	FGTS		1.766,99				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	25.042,67	**IRRF Mês:**	15.184,48	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.871,86	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	1.979,28	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.281,10	
Descontos:	12.602,51	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	220,88	
Líquido:	12.440,16	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.766,99	**INSS Mês:**	24.359,23	**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:**	22.088,23							
Salário:	22.363,87	**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		0,00		6.373,84	**33.183,50**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
002	Férias	01
006	Licença Maternidade	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40922

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40923

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **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:** 1.044,44 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000047
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.009,63	18	03	Horas Faltas	0,27	2,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,49	55,23	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,09	290	03	Vale Transporte	6,00	60,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,47	8,50	302	03	INSS	8,00	98,00
101	01	Quebra de Caixa	29,00	118,90	300	04	FGTS	8,00	98,00
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	34,81					
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	40,00					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,01					

Totais: Proventos: 1.267,17 Vantagens: 0,00 Descontos: 578,50 Líquido: 688,67
Bases IRRF Proc: 807,25 FGTS Proc: 1.225,03 INSS Proc: 1.225,03 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - CARLA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ **Admissão:** 04/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.044,44 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44	18	03	Horas Faltas	5,13	24,77
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,10	11,08	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	69,63	290	03	Vale Transporte	6,00	62,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,36	12,42	302	03	INSS	8,00	98,86
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	98,86
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	40,00					

Totais: Proventos: 1.300,57 Vantagens: 0,00 Descontos: 604,08 Líquido: 696,49
Bases IRRF Proc: 818,02 FGTS Proc: 1.235,80 INSS Proc: 1.235,80 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40924

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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:** 1.082,11 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000048
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,39	16,23	290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,30	2,50	302	03	INSS	8,00	88,06
					300	04	FGTS	8,00	88,06

Totais: Proventos: 1.100,84 Vantagens: 0,00 Descontos: 585,83 Líquido: 515,01
Bases IRRF Proc: 668,00 FGTS Proc: 1.100,84 INSS Proc: 1.100,84 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - DULCINEIA ALVES DA SILVA **Admissão:** 21/11/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.173,16 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.173,16	250	03	Desc.Adto Salarial		469,26
36	01	Horas Extras c/ 100%	17,44	189,13	290	03	Vale Transporte	6,00	70,39
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,03	75,19	302	03	INSS	8,00	118,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,37	40,66	300	04	FGTS	8,00	118,25
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	40,00					

Totais: Proventos: 1.518,14 Vantagens: 0,00 Descontos: 657,90 Líquido: 860,24
Bases IRRF Proc: 1.008,88 FGTS Proc: 1.478,14 INSS Proc: 1.478,14 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000057 - GEOVANA COTA GHERARDE **Admissão:** 04/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 448,46 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000057
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	403,61	250	03	Desc.Adto Salarial		161,45
					290	03	Vale Transporte	6,00	24,22
					302	03	INSS	8,00	32,28
					300	04	FGTS	2,00	8,07

Totais: Proventos: 403,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 217,95 Líquido: 185,66
Bases IRRF Proc: 242,16 FGTS Proc: 403,61 INSS Proc: 403,61 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000051 - JAKCELE FERNANDA GORINO **Admissão:** 01/09/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.082,11 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000051
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	18	03	Horas Faltas	1,10	5,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	6,13	61,16	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	72,14	290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,10	20,51	302	03	INSS	8,00	98,41
824	01	Gratificação s/ inc.	2,00	80,00	300	04	FGTS	8,00	98,41
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais: Proventos: 1.315,92 Vantagens: 63,42 Descontos: 601,92 Líquido: 777,42
Bases IRRF Proc: 797,34 FGTS Proc: 1.230,18 INSS Proc: 1.230,18 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000056 - MARCIA SOARES DE SOUZA **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.082,11 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000056
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,33	64,43	290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,06	69,85	302	03	INSS	8,00	98,96
60	01	Adicional Noturno	0,01	0,02	300	04	FGTS	8,00	98,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,12	20,66					
824	01	Gratificação s/ inc.	2,00	80,00					

Totais: Proventos: 1.317,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 596,73 Líquido: 720,34
Bases IRRF Proc: 804,23 FGTS Proc: 1.237,07 INSS Proc: 1.237,07 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - POLIANA MATIAS DA SILVA **Admissão:** 12/07/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.044,44 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44	18	03	Horas Faltas	0,36	2,85
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,35	5,54	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,33	71,69	290	03	Vale Transporte	6,00	62,67
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,11	302	03	INSS	8,00	100,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,30	11,88	300	04	FGTS	8,00	100,30
101	01	Quebra de Caixa		123,00					
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	40,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,02					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.296,68 Vantagens: 31,71 Descontos: 583,60 Líquido: 744,79
Bases IRRF Proc: 836,05 FGTS Proc: 1.253,83 INSS Proc: 1.253,83 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000052 - POLYANA STEFANIA SANTOS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.044,44 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000052
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40926

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.044,44	18	03	Horas Faltas	0,10	0,79	
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,13	68,52	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78	
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	69,63	290	03	Vale Transporte	6,00	62,67	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,28	21,25	302	03	INSS	8,00	106,08	
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	106,08	
824	01	Gratificação s/ inc.	2,00	80,00						

Totais: Proventos: 1.406,84 Vantagens: 0,00 Descontos: 587,32 Líquido: 819,52
Bases IRRF Proc: 908,27 FGTS Proc: 1.326,05 INSS Proc: 1.326,05 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000055 - RENATO VIANA GOMES **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.082,11 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.082,11	18	03	Horas Faltas	0,10	0,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,37	55,25	250	03	Desc.Adto Salarial		432,84
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	72,14	290	03	Vale Transporte	6,00	64,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,59	19,60	302	03	INSS	8,00	98,26
824	01	Gratificação s/ inc.	2,00	80,00	300	04	FGTS	8,00	98,26

Totais: Proventos: 1.309,10 Vantagens: 0,00 Descontos: 596,85 Líquido: 712,25
Bases IRRF Proc: 795,44 FGTS Proc: 1.228,28 INSS Proc: 1.228,28 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - TASILA KELY BARBOSA DA SILVA **Admissão:** 03/10/2016 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.044,44 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.009,63	18	03	Horas Faltas	2,23	11,31
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,58	66,15	250	03	Desc.Adto Salarial		417,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,08	10,18	290	03	Vale Transporte	6,00	60,58
101	01	Quebra de Caixa	29,00	118,90	302	03	INSS	8,00	98,26
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	34,81	300	04	FGTS	8,00	98,26
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	40,00					
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais: Proventos: 1.279,67 Vantagens: 63,42 Descontos: 587,93 Líquido: 755,16
Bases IRRF Proc: 810,58 FGTS Proc: 1.228,36 INSS Proc: 1.228,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA **Admissão:** 01/03/2006 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 1.651,42 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.651,42	18	03	Horas Faltas	0,12	1,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	23,01	345,55	250	03	Desc.Adto Salarial		660,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 409

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	0,13	0,33	302	03	INSS	9,00	184,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,04	53,16	300	04	FGTS	8,00	163,92
824	01	Gratificação s/ inc.	1,00	40,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05					

Totais:	Proventos:	2.090,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	846,48	Líquido:	1.244,03
	Bases IRRF Proc:	1.388,44	FGTS Proc:	2.049,01	INSS Proc:	2.049,01	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40928

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	355,00	12.709,21	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	82,32	938,27	M	M	M	
39	H.Extra 100% Mês Anterior	51,02	500,27	M	M	M	
60	Adicional Noturno	0,27	0,55	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	41,01	221,32	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		606,80	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	69,62	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.	14,00	560,00				
825	DSR Adicional Noturno	0,03	0,08	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		158,55				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	9,41	49,92	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.111,54			M-	
290	Vale Transporte	66,00	663,50				
302	INSS		1.220,13			M-	
304	IRRF		27,53				
	Outros						
300	FGTS		1.175,43				

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:	17.877,12	**IRRF Mês:**	12.155,66	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.453,45	
Vantagens:	158,55	**IRRF Fer:**	606,80	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	869,77	
Descontos:	7.072,62	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	149,96	
Líquido:	10.963,05	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.175,43	**INSS Mês:**	17.267,20	**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:**	14.996,20							
Salário:	15.094,68	**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		4.473,18	**23.684,28**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13

Quantidade de Colaboradores: 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40929

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000022 - BIANCA FELIZARDO LOPES **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	6,00	269,63	18	03	Horas Faltas	4,19	26,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,13	11,93	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,41	290	03	Vale Transporte	6,00	10,79
101	01	Quebra de Caixa	4,00	8,40	302	03	INSS	8,00	101,84
192	01	Média Variáv.Maternidade	18,00	65,50	402	03	Dias Faltas	2,00	89,88
405	01	Dias Licença Maternidade	18,00	808,88	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	6,00	269,63	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	101,84

Totais: Proventos: 1.434,38 Vantagens: 0,00 Descontos: 813,65 Líquido: 620,73
Bases IRRF Proc: 733,86 FGTS Proc: 1.273,11 INSS Proc: 1.273,11 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - GABRIELA DOMINGOS DA SILVA **Admissão:** 10/06/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 26/06/2018 **Causa:** 04
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
170	01	Férias Vencidas Rescisão	24,00	1.078,50	18	03	Horas Faltas	8,26	51,68
172	01	Férias Proporc.Rescisão	2,50	112,34	112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,13
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	26,50	50,53	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
184	01	1/3 Férias Rescisão		413,79	264	03	Líquido Rescisão		1.025,66
222	01	13o Salário Proporc.Resc	6,00	674,07	290	03	Vale Transporte	6,00	67,41
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	6,00	28,60	302	03	INSS	8,00	78,55
416	01	Dias Saldo de Salário	26,00	1.168,38	303	03	INSS 13o Salário	8,00	56,21
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
					578	03	Cesta Basica		0,50
					812	03	Desc VT não utilizado		224,00
					300	04	FGTS	8,00	78,55
					393	04	FGTS 13o Salário	8,00	56,21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40930

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	3.526,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.526,21	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	442,63	FGTS Proc:	1.684,55	INSS Proc:	1.684,55	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:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
192	01	Média Variáv.Maternidade	19,00	57,60	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
405	01	Dias Licença Maternidade	19,00	853,82	302	03	INSS	8,00	112,45
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	11,00	494,31	578	03	Cesta Basica		0,18
					300	04	FGTS	8,00	112,45

Totais:	Proventos:	1.405,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	651,88	Líquido:	753,85
	Bases IRRF Proc:	866,48	FGTS Proc:	1.405,73	INSS Proc:	1.405,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - JOSE HENRIQUE DE ABREU LIMA **Admissão:** 10/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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:** 001.000001 - LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO **Admissão:** 03/01/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,13	1,33
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,57	9,31	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	1,43	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
					302	03	INSS	8,00	101,41
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	101,41

Totais:	Proventos:	1.358,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	810,56	Líquido:	548,31
	Bases IRRF Proc:	728,41	FGTS Proc:	1.267,66	INSS Proc:	1.267,66	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40931

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - LUCIANA DE SA SANTOS **Admissão:** 18/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,45	4,60
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,41	26,31	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,39	4,05	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	8,00	114,95
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,95

Totais:							
Proventos:	1.441,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,19	Líquido:	701,30
Bases IRRF Proc:	897,64	FGTS Proc:	1.436,89	INSS Proc:	1.436,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - MILENA MARIA SILVA **Admissão:** 09/03/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	18	03	Horas Faltas	0,29	4,24
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,54	321,42	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,38	49,45	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	9,00	212,35
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	188,76

Totais:							
Proventos:	2.363,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.104,84	Líquido:	1.258,93
Bases IRRF Proc:	1.587,57	FGTS Proc:	2.359,53	INSS Proc:	2.359,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - MIRIAN DE LIMA TRINDADE **Admissão:** 01/02/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,18	22,55	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,33	3,47	302	03	INSS	8,00	109,93
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,93

Totais:							
Proventos:	1.374,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,57	Líquido:	643,58
Bases IRRF Proc:	834,90	FGTS Proc:	1.374,15	INSS Proc:	1.374,15	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40932

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - SERGIO GONCALVES ALVES **Admissão:** 15/07/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	198,54	281	03	Desconto Adto Férias		2.417,65
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,37	196,62	290	03	Vale Transporte	6,00	11,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,45	6,78	301	03	INSS Férias	11,00	302,50
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	275,67	302	03	INSS	11,00	49,85
140	01	1/3 Férias		687,51	308	03	IRRF Férias	7,50	29,45
155	01	Diferença de 1/3 Férias		12,80	578	03	Cesta Basica		0,05
199	01	Dif. de Méd. Férias		38,40	582	03	Cesta Básica Férias		0,45
404	01	Dias Férias	27,00	1.786,87	300	04	FGTS	8,00	256,25

Totais:							
Proventos:	3.203,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.811,86	Líquido:	391,33
Bases IRRF Proc:	453,14	FGTS Proc:	3.203,19	INSS Proc:	3.203,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS **Admissão:** 12/01/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,25	2,55
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,35	113,57	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,51	17,47	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	118,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	118,12

Totais:							
Proventos:	1.479,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,31	Líquido:	737,86
Bases IRRF Proc:	937,37	FGTS Proc:	1.476,62	INSS Proc:	1.476,62	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40933

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	189,00	8.463,28	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	55,15	701,71	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	10,44	83,06	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		134,40	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	27,00	275,67	M	M	F	
140	1/3 Férias		687,51	M	M	F	
155	Diferença de 1/3 Férias		12,80	M	M	M	
170	Férias Vencidas Rescisão	24,00	1.078,50				
172	Férias Proporc.Rescisão	2,50	112,34				
176	Média V.Variáv.Férias Res	26,50	50,53				
184	1/3 Férias Rescisão		413,79				
192	Média Variáv.Maternidade	37,00	123,10	M	M	M	
199	Dif. de Méd. Férias		38,40	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		674,07	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		28,60	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	27,00	1.786,87	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	37,00	1.662,70	M	M	M	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	11,00	494,31	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	6,00	269,63	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	26,00	1.168,38	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	13,57	90,85	M-	M-	M-	
112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,13				
250	Desc.Adto Salarial		4.815,79			M-	
264	Líquido Rescisão		1.025,66				
281	Desconto Adto Férias		2.417,65				
290	Vale Transporte	54,00	567,12				
301	INSS Férias		302,50			F-	
302	INSS		1.053,26			M-	
303	INSS 13o Salário		56,21			D-	
304	IRRF		27,53				
308	IRRF Férias		29,45				
402	Dias Faltas	4,00	179,76	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	179,76	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		4,23				
582	Cesta Básica Férias		0,45				
812	Desc VT não utilizado		224,00				
	Outros						
300	FGTS		1.195,71				
393	FGTS 13o Salário		56,21				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	20.530,65	**IRRF Mês:**	10.156,61	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.685,03	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.884,45	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	936,93	
Descontos:	12.322,35	**IRRF 13s:**	702,67	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	161,56	
Líquido:	8.208,30	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.251,92	**INSS Mês:**	17.722,45	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	702,67	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	15.451,45							
Salário:	16.295,91	**FGTS 13s:**	702,67							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.783,52	**26.566,09**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40934

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	07
002	Férias	01
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01
010	Lic. Rem. p/ Funcion.	01

Quantidade de Colaboradores: 11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40935

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000024 - ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA **Admissão:** 06/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	18	03	Horas Faltas	0,48	5,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,52	76,96	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
60	01	Adicional Noturno	0,35	0,77	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,48	11,84	302	03	INSS	8,00	127,47
101	01	Quebra de Caixa		66,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,12	300	04	FGTS	8,00	127,47

Totais:							
Proventos:	1.598,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	810,93	Líquido:	787,76
Bases IRRF Proc:	1.016,24	FGTS Proc:	1.593,44	INSS Proc:	1.593,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 28/11/2006 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS **Admissão:** 28/05/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.528,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.528,10	18	03	Horas Faltas	2,29	17,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,58	21,86	250	03	Desc.Adto Salarial		611,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,28	3,36	290	03	Vale Transporte	6,00	91,69
					302	03	INSS	8,00	122,88
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,28
					300	04	FGTS	8,00	122,88

Totais:							
Proventos:	1.553,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	858,34	Líquido:	694,98
Bases IRRF Proc:	924,83	FGTS Proc:	1.536,07	INSS Proc:	1.536,07	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - DOUGLAS ALEXANDER OLIMPIO DE SOUSA **Admissão:** 01/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	0,42	4,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40936

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	11,56	145,59	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80	
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,18	12,69	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52	
60	01	Adicional Noturno	0,22	0,45	302	03	INSS	8,00	121,67	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,59	24,35	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07	300	04	FGTS	8,00	121,67	

Totais: Proventos: 1.525,15 Vantagens: 0,00 Descontos: 756,68 Líquido: 768,47
Bases IRRF Proc: 984,08 FGTS Proc: 1.520,88 INSS Proc: 1.520,88 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA **Admissão:** 20/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	1,28	8,95
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,41	69,34	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,52	18,22	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
60	01	Adicional Noturno	0,25	0,51	302	03	INSS	8,00	114,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,12	13,47	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,08	419	03	Vale Mercadoria		37,99
					300	04	FGTS	8,00	114,77

Totais: Proventos: 1.443,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 792,45 Líquido: 651,17
Bases IRRF Proc: 897,87 FGTS Proc: 1.434,67 INSS Proc: 1.434,67 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	1,08	7,43
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,55	156,33	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,42	17,84	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
60	01	Adicional Noturno	0,27	0,59	302	03	INSS	9,00	153,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,05	26,80	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
101	01	Quebra de Caixa		66,00	300	04	FGTS	8,00	136,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,09					

Totais: Proventos: 1.710,65 Vantagens: 0,00 Descontos: 838,92 Líquido: 871,73
Bases IRRF Proc: 1.126,02 FGTS Proc: 1.703,22 INSS Proc: 1.703,22 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - JANAINA PALMEIRA DE MORAES **Admissão:** 01/12/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,03	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52	
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,25	23,59	302	03	INSS	8,00	109,72	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,38	3,94	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42	
					300	04	FGTS	8,00	109,72	

Totais: Proventos: 1.371,56 Vantagens: 0,00 Descontos: 740,46 Líquido: 631,10
Bases IRRF Proc: 834,76 FGTS Proc: 1.371,56 INSS Proc: 1.371,56 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - LAIANE ALVES DIAS DE ARAUJO **Admissão:** 15/07/2013 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 06/06/2018 **Causa:** 02
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.400,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
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%	6,00	130,91	18	03	Horas Faltas	1,28	16,00
60	01	Adicional Noturno	0,24	0,87	264	03	Líquido Rescisão		5.879,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,24	26,18	302	03	INSS	8,00	49,77
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	12,00	1.024,18	303	03	INSS 13o Salário	8,00	102,42
172	01	Férias Proporc.Rescisão	27,50	2.200,09	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	27,50	147,08	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	102,42
184	01	1/3 Férias Rescisão		782,39	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	131,70
222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	713,36	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	3.733,94
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		66,86					
234	01	13o Salário Resc.Mater.	43,00	286,68					
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	200,01					
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		13,37					
416	01	Dias Saldo de Salário	6,00	480,02					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,17					

Totais: Proventos: 6.072,17 Vantagens: 0,00 Descontos: 6.072,17 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 622,15 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.902,43 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - NILTON SILVA DE PAULA **Admissão:** 18/12/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.400,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10	18	03	Horas Faltas	0,50	9,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,03	132,01	250	03	Desc.Adto Salarial		960,04
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,13	3,78	302	03	INSS	9,00	229,65
60	01	Adicional Noturno	1,36	3,49	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,54	20,89	300	04	FGTS	8,00	204,13
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,54					

Totais: Proventos: 2.560,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.222,78 Líquido: 1.338,03
Bases IRRF Proc: 1.591,68 FGTS Proc: 2.551,72 INSS Proc: 2.551,72 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40938

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000020 - PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA **Admissão:** 22/04/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.400,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10	18	03	Horas Faltas	0,11	2,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,14	136,01	250	03	Desc.Adto Salarial		960,04
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,51	32,29	302	03	INSS	9,00	233,43
60	01	Adicional Noturno	0,34	1,24	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,22	25,89	419	03	Vale Mercadoria		96,34
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,19	300	04	FGTS	8,00	207,49

Totais: Proventos: 2.595,72 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.315,81 Líquido: 1.279,91
Bases IRRF Proc: 1.633,68 FGTS Proc: 2.593,72 INSS Proc: 2.593,72 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - RAINAN DIEGO HANZI **Admissão:** 03/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,49	70,96	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,44	7,16	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
60	01	Adicional Noturno	0,09	0,18	302	03	INSS	8,00	114,49
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,58	12,02	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03	300	04	FGTS	8,00	114,49

Totais: Proventos: 1.432,35 Vantagens: 0,00 Descontos: 746,35 Líquido: 686,00
Bases IRRF Proc: 894,43 FGTS Proc: 1.431,23 INSS Proc: 1.431,23 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000019 - ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO **Admissão:** 16/05/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	3,39	22,27
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,53	71,78	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,06	49,78	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
60	01	Adicional Noturno	0,03	0,06	302	03	INSS	8,00	116,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,03	18,70	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
825	01	DSR Adicional Noturno		0,01	419	03	Vale Mercadoria		73,60
					300	04	FGTS	8,00	116,80

Totais: Proventos: 1.482,33 Vantagens: 0,00 Descontos: 843,41 Líquido: 638,92
Bases IRRF Proc: 923,26 FGTS Proc: 1.460,06 INSS Proc: 1.460,06 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40939

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000017 - TAUANA NAYARA DE OLIVEIRA **Admissão:** 02/01/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.394,90	18	03	Horas Faltas	1,45	11,48
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,02	31,83	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
60	01	Adicional Noturno	0,19	0,42	302	03	INSS	8,00	122,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,44	4,90	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
101	01	Quebra de Caixa	29,00	63,80	300	04	FGTS	8,00	122,60
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	48,10					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,06					

Totais:							
Proventos:	1.544,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	725,71	Líquido:	818,30
Bases IRRF Proc:	955,33	FGTS Proc:	1.532,53	INSS Proc:	1.532,53	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40940

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	329,00	17.319,20	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	65,33	991,92	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	20,11	219,04	M	M	M	
60	Adicional Noturno	4,54	8,58	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	25,35	192,34	M	M	M	
83	Indenizacao Lei 12506/11	12,00	1.024,18		M		
101	Quebra de Caixa		195,80	M	M	M	
172	Férias Proporc.Rescisão	27,50	2.200,09				
176	Média V.Variáv.Férias Res	27,50	147,08				
184	1/3 Férias Rescisão		782,39				
222	13o Salário Proporc.Resc		713,36	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		66,86	D	D	D	
234	13o Salário Resc.Mater.		286,68	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		200,01	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		13,37	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	48,10	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	6,00	480,02	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	0,41	1,36	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	12,39	105,11	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.946,92			M-	
264	Líquido Rescisão		5.879,98				
290	Vale Transporte	48,00	667,45				
302	INSS		1.616,53			M-	
303	INSS 13o Salário		102,42			D-	
304	IRRF		27,53				
396	Contribuição Assistencial		197,67				
419	Vale Mercadoria		207,93				
	Outros						
300	FGTS		1.498,27				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		102,42				
497	FGTS Rescisão Depositado		131,70				
498	FGTS 40% Depositado		3.733,94				

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:	27.161,38	**IRRF Mês:**	14.675,33	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.580,50	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	195,80	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.196,63	
Descontos:	15.751,54	**IRRF 13s:**	1.280,28	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	206,32	
Líquido:	11.409,84	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	5.466,33	**INSS Mês:**	21.622,25	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	1.280,28	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	18.729,10							
Salário:	22.038,40	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	1.646,33							
		FGTS 13r:	1.280,28							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	3	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.983,45	**38.611,16**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40941

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40942

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA **Admissão:** 06/06/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 01/06/2018 **Causa:** 02
Cargo: 37 - MOTORISTA **Salário Base:** 1.907,51 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	3,00	221,84	264	03	Líquido Rescisão		4.068,75
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.907,51	290	03	Vale Transporte	6,00	3,81
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	30,00	310,86	302	03	INSS	8,00	5,08
184	01	1/3 Férias Rescisão		739,46	303	03	INSS 13o Salário	8,00	73,94
222	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	794,80	396	03	Contribuição Assistencial		16,00
226	01	Média Variáveis 13o Prop.	5,00	129,53	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	73,94
416	01	Dias Saldo de Salário	1,00	63,58	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	22,84
					498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.912,54

Totais: Proventos: 4.167,58 Vantagens: 0,00 Descontos: 4.167,58 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 63,58 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 987,91 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 07/10/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - JOSE ADEILSON DE LIMA **Admissão:** 06/06/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.835,97 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.835,97	290	03	Vale Transporte	6,00	110,16
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,10	16,55	302	03	INSS	9,00	166,95
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,18	2,55	300	04	FGTS	8,00	148,40

Totais: Proventos: 1.855,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 277,11 Líquido: 1.577,96
Bases IRRF Proc: 1.855,07 FGTS Proc: 1.855,07 INSS Proc: 1.855,07 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40943

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	30,00	1.835,97	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	1,10	16,55	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	0,18	2,55	M	M	M	
83	Indenizacao Lei 12506/11	3,00	221,84		M		
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.907,51				
176	Média V.Variáv.Férias Res	30,00	310,86				
184	1/3 Férias Rescisão		739,46				
222	13o Salário Proporc.Resc		794,80	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		129,53	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
416	Dias Saldo de Salário	1,00	63,58	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
264	Líquido Rescisão		4.068,75				
290	Vale Transporte	12,00	113,97				
302	INSS		172,03			M-	
303	INSS 13o Salário		73,94			D-	
304	IRRF		27,53				
396	Contribuição Assistencial		16,00				
	Outros						
300	FGTS		148,40				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		73,94				
497	FGTS Rescisão Depositado		22,84				
498	FGTS 40% Depositado		1.912,54				

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:	8.293,65	**IRRF Mês:**	4.189,65	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	1.022,80	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	0,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	164,89	
Descontos:	4.472,22	**IRRF 13s:**	924,33	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	28,43	
Líquido:	3.821,43	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.157,72	**INSS Mês:**	4.189,65	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	924,33	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	1.855,07							
Salário:	6.014,48	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	285,42							
		FGTS 13r:	924,33							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	1	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		1.216,12	**11.667,49**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	02
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40944

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,46	3,71
					290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	84,98
					300	04	FGTS	8,00	84,98

Totais:							
Proventos:	1.066,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	152,65	Líquido:	913,35
Bases IRRF Proc:	1.062,29	FGTS Proc:	1.062,29	INSS Proc:	1.062,29	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	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%	1,50	15,10	294	03	Mensalidade Associação		16,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,28	2,32	302	03	INSS	8,00	86,67
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	86,67

Totais:							
Proventos:	1.083,42	Vantagens:	31,71	Descontos:	166,63	Líquido:	948,50
Bases IRRF Proc:	1.083,42	FGTS Proc:	1.083,42	INSS Proc:	1.083,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000011 - DIOMARA SOUZA SILVA **Admissão:** 02/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	258	03	Estouro Mês Anterior		7,83
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,12	1,65	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,26	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	96,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,60	300	04	FGTS	8,00	96,72
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					

Totais:							
Proventos:	1.209,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	184,51	Líquido:	1.024,58
Bases IRRF Proc:	1.209,09	FGTS Proc:	1.209,09	INSS Proc:	1.209,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000023 - FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40945

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	10,15	197,82	302	03	INSS	11,00	351,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,04	273,98	304	03	IRRF	15,00	71,31
61	01	Triênio	6,00	149,85	300	04	FGTS	8,00	255,34
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,23	72,58					

Totais: Proventos: 3.191,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 572,25 Líquido: 2.619,55
Bases IRRF Proc: 3.191,80 FGTS Proc: 3.191,80 INSS Proc: 3.191,80 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000007 - GEORGIA BARROS DA COSTA **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,47	17,28	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	97,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,32	2,66	300	04	FGTS	8,00	97,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.224,52 Vantagens: 31,71 Descontos: 177,92 Líquido: 1.078,31
Bases IRRF Proc: 1.224,52 FGTS Proc: 1.224,52 INSS Proc: 1.224,52 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000008 - JANILDO TEIXEIRA DE JESUS **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00	302	03	INSS	8,00	87,83
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	87,83

Totais: Proventos: 1.147,98 Vantagens: 31,71 Descontos: 167,79 Líquido: 1.011,90
Bases IRRF Proc: 1.097,98 FGTS Proc: 1.097,98 INSS Proc: 1.097,98 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000005 - MARCIO SALES CARVALHO **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 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%	1,25	11,67	302	03	INSS	8,00	88,91
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	88,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	1,80					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.111,45	Vantagens:	31,71	Descontos:	152,87	Líquido:	990,29
	Bases IRRF Proc:	1.111,45	FGTS Proc:	1.111,45	INSS Proc:	1.111,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000021 - MOISES JACOBINA SEIXAS **Admissão:** 01/11/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,32	126,09	302	03	INSS	11,00	312,04
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,01	159,31	304	03	IRRF	7,50	32,34
60	01	Adicional Noturno	1,31	8,61	300	04	FGTS	8,00	226,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,52	43,91					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	1,32					

Totais:	Proventos:	2.836,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	494,23	Líquido:	2.342,58
	Bases IRRF Proc:	2.836,81	FGTS Proc:	2.836,81	INSS Proc:	2.836,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000025 - NATALI LOUREN SANTOS ALBUQUERQUE **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,18	2,47	302	03	INSS	8,00	85,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,38	300	04	FGTS	8,00	85,50
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.068,85	Vantagens:	31,71	Descontos:	149,46	Líquido:	951,10
	Bases IRRF Proc:	1.068,85	FGTS Proc:	1.068,85	INSS Proc:	1.068,85	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%	0,11	1,51	302	03	INSS	8,00	93,98
60	01	Adicional Noturno	0,11	0,44	300	04	FGTS	8,00	93,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,02	0,23					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,07					

Totais:	Proventos:	1.174,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	157,94	Líquido:	1.016,91
	Bases IRRF Proc:	1.174,85	FGTS Proc:	1.174,85	INSS Proc:	1.174,85	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40947

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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	57,56
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	73,90
					402	03	Dias Faltas	3,00	106,60
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53
					300	04	FGTS	8,00	73,90

Totais:								
	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	273,59	Líquido:	824,12
	Bases IRRF Proc:	923,87	FGTS Proc:	923,87	INSS Proc:	923,87	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40948

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	330,00	14.589,14	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	20,43	356,31	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	21,06	452,83	M	M	M	
60	Adicional Noturno	1,42	9,05	M	M	M	
61	Triênio	18,00	277,77	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	11,50	124,48	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		319,80	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		50,00				
825	DSR Adicional Noturno	0,15	1,39	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		190,26				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	0,46	3,71	M-	M-	M-	
258	Estouro Mês Anterior		7,83				
290	Vale Transporte	66,00	868,94				
294	Mensalidade Associação		64,00				
302	INSS		1.459,58			M-	
304	IRRF		103,65				
402	Dias Faltas	3,00	106,60	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53	M-	M-	M-	
	Outros						
300	FGTS		1.278,73				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	16.180,77	**IRRF Mês:**	15.984,93	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.196,98	
Vantagens:	190,26	**IRRF Fer:**	319,80	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	927,10	
Descontos:	2.649,84	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	159,85	
Líquido:	13.721,19	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.278,73	**INSS Mês:**	15.984,93	**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:**	15.984,93							
Salário:	14.589,14	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	8	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.283,93	**21.933,69**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11

Quantidade de Colaboradores: 11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40949

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	835,67	290	03	Vale Transporte	6,00	50,14
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,23	11,65	302	03	INSS	8,00	68,67
60	01	Adicional Noturno	3,18	8,18	398	03	Contr. Confederativa		20,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	1,75	300	04	FGTS	8,00	68,67
825	01	DSR Adicional Noturno	0,29	1,23					

Totais:							
Proventos:	858,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	138,81	Líquido:	719,67
Bases IRRF Proc:	858,48	FGTS Proc:	858,48	INSS Proc:	858,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000025 - CRISTINA DA PAIXAO SANTOS **Admissão:** 12/12/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	109,00	281	03	Desconto Adto Férias		1.276,06
101	01	Quebra de Caixa	5,00	5,45	290	03	Vale Transporte	6,00	6,54
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	59,26	301	03	INSS Férias	8,00	110,95
140	01	1/3 Férias		346,75	302	03	INSS	8,00	9,65
155	01	Diferença de 1/3 Férias		1,51	398	03	Contr. Confederativa		20,00
199	01	Dif. de Méd. Férias		4,54	300	04	FGTS	8,00	120,60
404	01	Dias Férias	27,00	981,00					
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					

Totais:							
Proventos:	1.557,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.423,20	Líquido:	134,31
Bases IRRF Proc:	120,50	FGTS Proc:	1.507,51	INSS Proc:	1.507,51	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	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%	4,28	37,62	302	03	INSS	8,00	104,34
60	01	Adicional Noturno	2,34	6,36	398	03	Contr. Confederativa		20,00
61	01	Triênio	10,00	109,00	300	04	FGTS	8,00	104,34
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,10	5,79					
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,23	0,98					

Totais:							
Proventos:	1.304,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	189,74	Líquido:	1.114,51
Bases IRRF Proc:	1.304,25	FGTS Proc:	1.304,25	INSS Proc:	1.304,25	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40950

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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	2,46	13,71
61	01	Triênio	10,00	109,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	94,82
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	94,82

Totais: Proventos: 1.199,00 Vantagens: 31,71 Descontos: 193,93 Líquido: 1.036,78
Bases IRRF Proc: 1.185,29 FGTS Proc: 1.185,29 INSS Proc: 1.185,29 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000007 - GUILHERME SANTOS MEDEIROS **Admissão:** 02/12/2014 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Férias
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	3,00	109,00	18	03	Horas Faltas	0,58	4,79
60	01	Adicional Noturno	0,45	1,86	281	03	Desconto Adto Férias		1.277,55
61	01	Triênio	5,00	5,45	290	03	Vale Transporte	6,00	6,54
71	01	Triênio Férias	5,00	49,05	301	03	INSS Férias	8,00	111,09
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	11,43	302	03	INSS	8,00	8,92
140	01	1/3 Férias		347,16	398	03	Contr. Confederativa		20,00
404	01	Dias Férias	27,00	981,00	300	04	FGTS	8,00	120,01
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,06					

Totais: Proventos: 1.505,01 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.428,89 Líquido: 76,12
Bases IRRF Proc: 111,58 FGTS Proc: 1.500,22 INSS Proc: 1.500,22 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000040 - JOELMA OLIVEIRA EVANGELISTA **Admissão:** 05/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	26,00	944,67	290	03	Vale Transporte	6,00	56,68
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,13	1,82	302	03	INSS	8,00	80,40
60	01	Adicional Noturno	3,58	9,83	398	03	Contr. Confederativa		20,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,02	0,24	300	04	FGTS	8,00	80,40
101	01	Quebra de Caixa	5,00	47,23					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,31	1,28					
278	02	Salário Família	1,00	27,48					

Totais: Proventos: 1.005,07 Vantagens: 27,48 Descontos: 157,08 Líquido: 875,47
Bases IRRF Proc: 1.005,07 FGTS Proc: 1.005,07 INSS Proc: 1.005,07 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40951

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.050,00	18	03	Horas Faltas	1,16	6,05
278	02	Salário Família	1,00	31,71	290	03	Vale Transporte	6,00	63,00
					302	03	INSS	8,00	83,51
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	83,51

Totais:								
Proventos:	1.050,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	172,56	Líquido:	909,15
Bases IRRF Proc:	1.043,95	FGTS Proc:	1.043,95	INSS Proc:	1.043,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000015 - MANOELA DA CONCEICAO BARRETO **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,34	165,33	302	03	INSS	11,00	332,85
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,27	55,63	304	03	IRRF	7,50	59,18
60	01	Adicional Noturno	3,37	20,53	398	03	Contr. Confederativa		20,00
61	01	Triênio	10,00	249,76	300	04	FGTS	8,00	242,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,59	33,99					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	3,16					

Totais:							
Proventos:	3.025,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	561,88	Líquido:	2.464,09
Bases IRRF Proc:	3.025,97	FGTS Proc:	3.025,97	INSS Proc:	3.025,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000030 - MARCIA MENDES CERQUEIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	0,58	4,79
60	01	Adicional Noturno	0,14	0,58	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50	302	03	INSS	8,00	91,23
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,09	398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	91,23

Totais:							
Proventos:	1.145,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	181,42	Líquido:	963,75
Bases IRRF Proc:	1.140,38	FGTS Proc:	1.140,38	INSS Proc:	1.140,38	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40952

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000027 - MARGARET OLIVEIRA PIRES DE ASSIS **Admissão:** 12/12/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **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	18	03	Horas Faltas	1,05	5,37
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	86,77
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	86,77

Totais:								
	Proventos:	1.140,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	177,54	Líquido:	994,17
	Bases IRRF Proc:	1.084,63	FGTS Proc:	1.084,63	INSS Proc:	1.084,63	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	1,07	5,53
61	01	Triênio	5,00	54,50	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
					302	03	INSS	8,00	91,11
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	91,11

Totais:								
	Proventos:	1.144,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	182,04	Líquido:	962,46
	Bases IRRF Proc:	1.138,97	FGTS Proc:	1.138,97	INSS Proc:	1.138,97	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%	3,54	32,85	302	03	INSS	8,00	90,70
60	01	Adicional Noturno	2,04	5,12	398	03	Contr. Confederativa		20,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,01	5,05	300	04	FGTS	8,00	90,70
825	01	DSR Adicional Noturno	0,19	0,79					

Totais:								
	Proventos:	1.133,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	176,10	Líquido:	957,71
	Bases IRRF Proc:	1.133,81	FGTS Proc:	1.133,81	INSS Proc:	1.133,81	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40953

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	0,33	2,73
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
					302	03	INSS	8,00	91,34
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	91,34

Totais: Proventos: 1.144,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 179,47 Líquido: 965,03
Bases IRRF Proc: 1.141,77 FGTS Proc: 1.141,77 INSS Proc: 1.141,77 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.053,67	18	03	Horas Faltas	6,47	33,61
61	01	Triênio	5,00	54,50	290	03	Vale Transporte	6,00	63,22
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	36,33	302	03	INSS	8,00	88,87
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	88,87

Totais: Proventos: 1.144,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 205,70 Líquido: 938,80
Bases IRRF Proc: 1.110,89 FGTS Proc: 1.110,89 INSS Proc: 1.110,89 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000039 - THIAGO MEIRELES DE ARAUJO **Admissão:** 05/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	26,00	944,67	290	03	Vale Transporte	6,00	56,68
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,59	8,28	302	03	INSS	8,00	76,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,08	398	03	Contr. Confederativa		20,00
278	02	Salário Família	1,00	27,48	300	04	FGTS	8,00	76,32

Totais: Proventos: 954,03 Vantagens: 27,48 Descontos: 153,00 Líquido: 828,51
Bases IRRF Proc: 954,03 FGTS Proc: 954,03 INSS Proc: 954,03 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000009 - WENDER CLAUDIO DA SILVA **Admissão:** 01/07/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40954

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	25,00	908,33	290	03	Vale Transporte	6,00	54,50		
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,30	21,06	302	03	INSS	8,00	89,14		
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,39	3,24	398	03	Contr. Confederativa		20,00		
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	181,67	300	04	FGTS	8,00	89,14		

Totais:	Proventos:	1.114,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	163,64	Líquido:	950,66
	Bases IRRF Proc:	1.114,30	FGTS Proc:	1.114,30	INSS Proc:	1.114,30	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	405,00	16.082,58	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	22,01	278,61	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	2,27	55,63	M	M	M	
60	Adicional Noturno	16,30	52,46	M	M	M	
61	Triênio	45,00	582,21	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	6,25	51,14	M	M	M	
71	Triênio Férias		49,05	M	M	F	
101	Quebra de Caixa		216,18	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	54,00	70,69	M	M	F	
140	1/3 Férias		693,91	M	M	F	
155	Diferença de 1/3 Férias		1,51	M	M	M	
199	Dif. de Méd. Férias		4,54	M	M	M	
404	Dias Férias	54,00	1.962,00	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	6,00	218,00	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		100,00				
825	DSR Adicional Noturno	2,18	7,59	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		150,09				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	13,70	76,58	M-	M-	M-	
281	Desconto Adto Férias		2.553,61				
290	Vale Transporte	96,00	964,95				
301	INSS Férias		222,04			F-	
302	INSS		1.488,64			M-	
304	IRRF		59,18				
398	Contr. Confederativa		320,00				
	Outros						
300	FGTS		1.619,90				

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:	20.426,10	**IRRF Mês:**	17.473,87	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.049,90	
Vantagens:	150,09	**IRRF Fer:**	2.991,83	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.174,47	
Descontos:	5.685,00	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	202,49	
Líquido:	14.891,19	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.619,90	**INSS Mês:**	20.249,52	**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:**	20.249,52							
Salário:	18.807,57	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.426,86	**27.622,95**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40956

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

001	Trabalhando	14
002	Férias	02

Quantidade de Colaboradores: 16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40957

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **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	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%	1,21	11,12	302	03	INSS	8,00	90,04
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,19	12,76	300	04	FGTS	8,00	90,04
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,45	3,67					

Totais: Proventos: 1.125,53 Vantagens: 0,00 Descontos: 154,00 Líquido: 971,53
Bases IRRF Proc: 1.125,53 FGTS Proc: 1.125,53 INSS Proc: 1.125,53 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000028 - ANA PAULA DE SANTANA **Admissão:** 08/11/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,26	3,57	302	03	INSS	8,00	88,16
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	88,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,55					

Totais: Proventos: 1.102,10 Vantagens: 0,00 Descontos: 152,12 Líquido: 949,98
Bases IRRF Proc: 1.102,10 FGTS Proc: 1.102,10 INSS Proc: 1.102,10 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000022 - ANDERSON BATISTA DE SOUZA **Admissão:** 25/08/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 56 - AUX. DE INFORMATICA **Salário Base:** 1.349,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,82	290	03	Vale Transporte	6,00	80,99
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,15	54,76	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	6,00	80,99	302	03	INSS	8,00	119,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,22	8,42	300	04	FGTS	8,00	119,51

Totais: Proventos: 1.493,99 Vantagens: 0,00 Descontos: 216,50 Líquido: 1.277,49
Bases IRRF Proc: 1.493,99 FGTS Proc: 1.493,99 INSS Proc: 1.493,99 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000009 - CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA **Admissão:** 18/12/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40958

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

32	01	Horas Extras c/ 70%	1,29	12,22	302	03	INSS	8,00	91,94	
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,20	32,30	300	04	FGTS	8,00	91,94	
61	01	Triênio	3,00	31,98						
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,24	6,85						
278	02	Salário Família	1,00	31,71						

Totais: Proventos: 1.149,35 Vantagens: 31,71 Descontos: 155,90 Líquido: 1.025,16
Bases IRRF Proc: 1.149,35 FGTS Proc: 1.149,35 INSS Proc: 1.149,35 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.:** 000000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	103	03	Desc. Quebra de Caixa		10,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,12	11,63	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	1,79	302	03	INSS	8,00	94,08
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	300	04	FGTS	8,00	94,08

Totais: Proventos: 1.186,02 Vantagens: 0,00 Descontos: 168,04 Líquido: 1.017,98
Bases IRRF Proc: 1.176,02 FGTS Proc: 1.176,02 INSS Proc: 1.176,02 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000020 - DANIEL DOS SANTOS LEAL **Admissão:** 02/01/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	302	03	INSS	11,00	320,75
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,00	96,50	304	03	IRRF	7,50	51,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,00	136,23	300	04	FGTS	8,00	233,27
61	01	Triênio	6,00	149,85					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,09	35,80					

Totais: Proventos: 2.915,95 Vantagens: 0,00 Descontos: 372,59 Líquido: 2.543,36
Bases IRRF Proc: 2.915,95 FGTS Proc: 2.915,95 INSS Proc: 2.915,95 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	87,83
					300	04	FGTS	8,00	87,83

Totais: Proventos: 1.097,98 Vantagens: 0,00 Descontos: 151,79 Líquido: 946,19
Bases IRRF Proc: 1.097,98 FGTS Proc: 1.097,98 INSS Proc: 1.097,98 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40959

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000005 - DARIO REIS GABRIEL **Admissão:** 02/01/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	161,98	281	03	Desconto Adto Férias		1.935,20
61	01	Triênio	3,00	4,86	290	03	Vale Transporte	6,00	9,72
71	01	Triênio Férias	3,00	43,73	294	03	Mensalidade Associação		16,00
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	93,41	301	03	INSS Férias	9,00	191,39
140	01	1/3 Férias		531,65	302	03	INSS	9,00	15,14
155	01	Diferença de 1/3 Férias		0,35	300	04	FGTS	8,00	183,58
199	01	Dif. de Méd. Férias		1,04					
404	01	Dias Férias	27,00	1.457,80					

Totais: Proventos: 2.294,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.167,45 Líquido: 127,37
Bases IRRF Proc: 168,23 FGTS Proc: 2.294,82 INSS Proc: 2.294,82 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000024 - DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR **Admissão:** 09/01/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.862,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.862,82	290	03	Vale Transporte	6,00	111,77
32	01	Horas Extras c/ 70%	7,09	102,92	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,02	119,11	302	03	INSS	9,00	201,47
60	01	Adicional Noturno	1,36	6,77	300	04	FGTS	8,00	179,08
61	01	Triênio	6,00	111,77					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,02	34,16					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	1,04					

Totais: Proventos: 2.238,59 Vantagens: 0,00 Descontos: 329,24 Líquido: 1.909,35
Bases IRRF Proc: 2.238,59 FGTS Proc: 2.238,59 INSS Proc: 2.238,59 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 149,24 Líquido: 916,76
Bases IRRF Proc: 1.066,00 FGTS Proc: 1.066,00 INSS Proc: 1.066,00 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000017 - ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	215,39	281	03	Desconto Adto Férias		2.622,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,45	79,06	301	03	INSS Férias	11,00	331,52
61	01	Triênio	6,00	12,92	302	03	INSS	11,00	36,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,16	2,73	308	03	IRRF Férias	7,50	59,86
71	01	Triênio Férias	6,00	116,31	300	04	FGTS	8,00	267,85
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	205,60					
140	01	1/3 Férias		753,47					
155	01	Diferença de 1/3 Férias		6,05					
199	01	Dif. de Méd. Férias		18,14					
404	01	Dias Férias	27,00	1.938,52					

Totais: Proventos: 3.348,19 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.050,68 Líquido: 297,51
Bases IRRF Proc: 334,29 FGTS Proc: 3.348,19 INSS Proc: 3.348,19 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000001 - GESSUI DOS SANTOS PASSOS **Admissão:** 02/01/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	249,76	281	03	Desconto Adto Férias		2.983,36
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,12	3,86	301	03	INSS Férias	11,00	387,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,22	144,56	302	03	INSS	11,00	50,57
61	01	Triênio	6,00	14,98	308	03	IRRF Férias	15,00	150,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,27	5,12	300	04	FGTS	8,00	318,50
71	01	Triênio Férias	6,00	134,87					
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	258,46					
140	01	1/3 Férias		880,38					
155	01	Diferença de 1/3 Férias		10,36					
199	01	Dif. de Méd. Férias		31,09					
404	01	Dias Férias	27,00	2.247,81					

Totais: Proventos: 3.981,25 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.572,09 Líquido: 409,16
Bases IRRF Proc: 459,73 FGTS Proc: 3.981,25 INSS Proc: 3.981,25 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.207,36	290	03	Vale Transporte	6,00	132,44
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,08	53,44	302	03	INSS	9,00	228,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40961

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	5,54	118,39	304	03	IRRF	7,50	30,42
61	01	Triênio	6,00	132,44	300	04	FGTS	8,00	203,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,38	26,44					

Totais: Proventos: 2.538,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 391,28 Líquido: 2.146,79
Bases IRRF Proc: 2.538,07 FGTS Proc: 2.538,07 INSS Proc: 2.538,07 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000053 - HILQUERLEY CERQUEIRA DOS SANTOS **Admissão:** 16/04/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000053
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,32	14,86	302	03	INSS	8,00	86,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,28	2,29	300	04	FGTS	8,00	86,65
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.083,15 Vantagens: 31,71 Descontos: 150,61 Líquido: 964,25
Bases IRRF Proc: 1.083,15 FGTS Proc: 1.083,15 INSS Proc: 1.083,15 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000027 - IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS **Admissão:** 03/08/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	106,60	281	03	Desconto Adto Férias		1.224,71
61	01	Triênio	3,00	3,20	290	03	Vale Transporte	6,00	4,26
71	01	Triênio Férias	3,00	28,78	301	03	INSS Férias	8,00	106,50
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	10,23	302	03	INSS	8,00	3,22
140	01	1/3 Férias		332,80	402	03	Dias Faltas	1,00	35,53
155	01	Diferença de 1/3 Férias		0,41	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53
199	01	Dif. de Méd. Férias		1,22	300	04	FGTS	8,00	109,72
404	01	Dias Férias	27,00	959,40					

Totais: Proventos: 1.442,64 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.409,75 Líquido: 32,89
Bases IRRF Proc: 40,37 FGTS Proc: 1.371,58 INSS Proc: 1.371,58 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000023 - IVANILSON SILVA **Admissão:** 01/10/2011 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,39	35,37	302	03	INSS	8,00	93,88
60	01	Adicional Noturno	0,59	2,38	300	04	FGTS	8,00	93,88
61	01	Triênio	6,00	63,96					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,07	5,44					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40962

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,37
278	02	Salário Família	2,00	63,42

Totais:								
	Proventos:	1.173,52	Vantagens:	63,42	Descontos:	157,84	Líquido:	1.079,10
	Bases IRRF Proc:	1.173,52	FGTS Proc:	1.173,52	INSS Proc:	1.173,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000004 - JAMILE CARNEIRO DA MOTA **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	106,60	281	03	Desconto Adto Férias		1.355,76
61	01	Triênio	3,00	3,20	290	03	Vale Transporte	6,00	6,40
71	01	Triênio Férias	3,00	28,78	301	03	INSS Férias	8,00	117,88
101	01	Quebra de Caixa	10,00	10,66	302	03	INSS	8,00	10,70
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	117,05	300	04	FGTS	8,00	128,58
140	01	1/3 Férias		368,41					
155	01	Diferença de 1/3 Férias		3,29					
199	01	Dif. de Méd. Férias		9,88					
404	01	Dias Férias	27,00	959,40					

Totais:								
	Proventos:	1.607,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.490,74	Líquido:	116,53
	Bases IRRF Proc:	133,63	FGTS Proc:	1.607,27	INSS Proc:	1.607,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000008 - KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO **Admissão:** 19/12/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,54	23,89	302	03	INSS	8,00	98,57
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	98,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,45	3,68					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					

Totais:								
	Proventos:	1.232,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	162,53	Líquido:	1.069,62
	Bases IRRF Proc:	1.232,15	FGTS Proc:	1.232,15	INSS Proc:	1.232,15	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	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	87,83
					300	04	FGTS	8,00	87,83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40963

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.097,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	151,79	Líquido:	946,19
	Bases IRRF Proc:	1.097,98	FGTS Proc:	1.097,98	INSS Proc:	1.097,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000043 - LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	2,18	11,14
278	02	Salário Família	1,00	31,71	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	84,38
					300	04	FGTS	8,00	84,38

Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	159,48	Líquido:	938,23
	Bases IRRF Proc:	1.054,86	FGTS Proc:	1.054,86	INSS Proc:	1.054,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000019 - MAGALI LIMA BARROS **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.153,91 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.153,91	302	03	INSS	9,00	233,50
32	01	Horas Extras c/ 70%	14,40	244,11	304	03	IRRF	7,50	20,06
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,19	25,78	300	04	FGTS	8,00	207,56
61	01	Triênio	6,00	129,23					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,14	41,52					

Totais:	Proventos:	2.594,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	253,56	Líquido:	2.340,99
	Bases IRRF Proc:	2.594,55	FGTS Proc:	2.594,55	INSS Proc:	2.594,55	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	29,00	1.030,47	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,17	12,44	302	03	INSS	8,00	94,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,23	1,91	300	04	FGTS	8,00	94,67
101	01	Quebra de Caixa	10,00	103,05					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53					

Totais:	Proventos:	1.183,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,50	Líquido:	1.026,90
	Bases IRRF Proc:	1.183,40	FGTS Proc:	1.183,40	INSS Proc:	1.183,40	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40964

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000012 - ROBERTA PASSOS DA HORA **Admissão:** 01/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 52 - ANALISTA FISCAL **Salário Base:** 3.140,70 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	3.140,70	302	03	INSS	11,00	366,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,50	165,84	304	03	IRRF	15,00	90,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,47	25,51	300	04	FGTS	8,00	266,56

Totais:							
Proventos:	3.332,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	456,55	Líquido:	2.875,50
Bases IRRF Proc:	3.332,05	FGTS Proc:	3.332,05	INSS Proc:	3.332,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000021 - SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA **Admissão:** 02/05/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,48	6,59	302	03	INSS	8,00	91,00
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	91,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,01					

Totais:							
Proventos:	1.137,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	154,96	Líquido:	982,60
Bases IRRF Proc:	1.137,56	FGTS Proc:	1.137,56	INSS Proc:	1.137,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000044 - WENDEL VIEIRA DOS SANTOS FRANCISCO **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,57	16,06	302	03	INSS	8,00	86,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,30	2,47	300	04	FGTS	8,00	86,76

Totais:							
Proventos:	1.084,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	150,72	Líquido:	933,81
Bases IRRF Proc:	1.084,53	FGTS Proc:	1.084,53	INSS Proc:	1.084,53	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
60	01	Adicional Noturno	1,00	2,42	302	03	INSS	8,00	85,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,37	300	04	FGTS	8,00	85,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40965

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.068,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	149,46	Líquido:	919,33
	Bases IRRF Proc:	1.068,79	FGTS Proc:	1.068,79	INSS Proc:	1.068,79	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40966

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	644,00	30.006,98	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	55,54	873,94	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	38,56	663,43	M	M	M	
60	Adicional Noturno	3,35	11,57	M	M	M	
61	Triênio	81,00	963,24	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	23,57	209,36	M	M	M	
71	Triênio Férias		352,47	M	M	F	
101	Quebra de Caixa		326,91	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	135,00	684,75	M	M	F	
140	1/3 Férias		2.866,71	M	M	F	
155	Diferença de 1/3 Férias		20,46	M	M	M	
199	Dif. de Méd. Férias		61,37	M	M	M	
404	Dias Férias	135,00	7.562,93	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	0,32	1,78	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		158,55				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,18	11,14	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		10,00	M-	M-	M-	
281	Desconto Adto Férias		10.121,55				
290	Vale Transporte	126,00	1.302,85				
294	Mensalidade Associação		48,00				
301	INSS Férias		1.134,65			F-	
302	INSS		2.933,15			M-	
304	IRRF		192,35				
308	IRRF Férias		210,66				
402	Dias Faltas	1,00	35,53	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53	M-	M-	M-	
	Outros						
300	FGTS		3.563,82				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	44.641,43	**IRRF Mês:**	33.082,37	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	8.909,85	
Vantagens:	158,55	**IRRF Fer:**	11.793,77	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	2.583,84	
Descontos:	16.035,41	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	445,51	
Líquido:	28.764,57	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	3.563,82	**INSS Mês:**	44.549,23	**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:**	44.549,23							
Salário:	37.605,44	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	15	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		11.939,20	**60.303,00**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40967

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

002	Férias	05

Quantidade de Colaboradores: 26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40968

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000022 - ADEMARIA DOS SANTOS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	93,80
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	93,80

Totais:							
Proventos:	1.172,60	Vantagens:	31,71	Descontos:	157,76	Líquido:	1.046,55
Bases IRRF Proc:	1.172,60	FGTS Proc:	1.172,60	INSS Proc:	1.172,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000003 - AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO **Admissão:** 02/01/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.862,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.862,82	290	03	Vale Transporte	6,00	111,77
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,09	59,74	302	03	INSS	9,00	198,88
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,04	187,41	300	04	FGTS	8,00	176,78
60	01	Adicional Noturno	1,13	5,15					
61	01	Triênio	3,00	55,88					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,29	38,02					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,79					

Totais:							
Proventos:	2.209,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	310,65	Líquido:	1.899,16
Bases IRRF Proc:	2.209,81	FGTS Proc:	2.209,81	INSS Proc:	2.209,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000007 - ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA **Admissão:** 01/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	106,60	281	03	Desconto Adto Férias		1.234,95
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	47,35	290	03	Vale Transporte	6,00	6,40
140	01	1/3 Férias		335,58	294	03	Mensalidade Associação		16,00
404	01	Dias Férias	27,00	959,40	301	03	INSS Férias	8,00	107,38
					302	03	INSS	8,00	8,53
					300	04	FGTS	8,00	115,91

Totais:							
Proventos:	1.448,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.373,26	Líquido:	75,67
Bases IRRF Proc:	106,60	FGTS Proc:	1.448,93	INSS Proc:	1.448,93	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40969

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000009 - BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA **Admissão:** 15/12/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,34	4,67	302	03	INSS	8,00	85,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,72	300	04	FGTS	8,00	85,71

Totais:							
Proventos:	1.071,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	149,67	Líquido:	921,72
Bases IRRF Proc:	1.071,39	FGTS Proc:	1.071,39	INSS Proc:	1.071,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000028 - CLAUDIA DIAS GOMES **Admissão:** 04/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	959,40	290	03	Vale Transporte	6,00	57,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,12	21,32	302	03	INSS	8,00	86,34
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,33	2,67	300	04	FGTS	8,00	86,34
101	01	Quebra de Caixa	10,00	95,94					

Totais:							
Proventos:	1.079,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	143,90	Líquido:	935,43
Bases IRRF Proc:	1.079,33	FGTS Proc:	1.079,33	INSS Proc:	1.079,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000021 - EVERTON SANTANA SANTOS **Admissão:** 02/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,32	106,79	302	03	INSS	9,00	236,46
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	5,68	304	03	IRRF	7,50	36,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,31	17,30	300	04	FGTS	8,00	210,18

Totais:							
Proventos:	2.627,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	422,83	Líquido:	2.204,51
Bases IRRF Proc:	2.627,34	FGTS Proc:	2.627,34	INSS Proc:	2.627,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000005 - FAIANE NASCIMENTO DA SILVA **Admissão:** 27/11/2014 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,16	2,20	294	03	Mensalidade Associação		16,00
60	01	Adicional Noturno	0,22	0,89	302	03	INSS	8,00	96,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40970

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	96,65	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,34						
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,14						
278	02	Salário Família	2,00	63,42						

Totais: Proventos: 1.208,15 Vantagens: 63,42 Descontos: 176,61 Líquido: 1.094,96
Bases IRRF Proc: 1.208,15 FGTS Proc: 1.208,15 INSS Proc: 1.208,15 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000012 - GILVANIA OLIVEIRA SERPA **Admissão:** 10/10/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
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	3,00	106,60	281	03	Desconto Adto Férias		1.368,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,15	12,11	290	03	Vale Transporte	6,00	6,40
61	01	Triênio	3,00	6,40	301	03	INSS Férias	8,00	118,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,42	302	03	INSS	8,00	13,35
71	01	Triênio Férias	6,00	57,56	300	04	FGTS	8,00	132,32
101	01	Quebra de Caixa	10,00	10,66					
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	98,41					
140	01	1/3 Férias		371,79					
155	01	Diferença de 1/3 Férias		7,66					
199	01	Dif. de Méd. Férias		22,99					
404	01	Dias Férias	27,00	959,40					

Totais: Proventos: 1.654,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.506,91 Líquido: 147,09
Bases IRRF Proc: 166,84 FGTS Proc: 1.654,00 INSS Proc: 1.654,00 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	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,08	0,65
278	02	Salário Família	1,00	31,71	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					294	03	Mensalidade Associação		16,00
					302	03	INSS	8,00	85,22
					300	04	FGTS	8,00	85,22

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 31,71 Descontos: 165,83 Líquido: 931,88
Bases IRRF Proc: 1.065,35 FGTS Proc: 1.065,35 INSS Proc: 1.065,35 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40971

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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	258	03	Estouro Mês Anterior		14,55
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,11	1,39	290	03	Vale Transporte	6,00	58,86
61	01	Triênio	6,00	58,86	294	03	Mensalidade Associação		16,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,02	0,21	302	03	INSS	8,00	83,31
					300	04	FGTS	8,00	83,31

Totais: Proventos: 1.041,46 Vantagens: 0,00 Descontos: 172,72 Líquido: 868,74
Bases IRRF Proc: 1.041,46 FGTS Proc: 1.041,46 INSS Proc: 1.041,46 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000027 - MAXWELL SANTANA SILVA **Admissão:** 06/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,59	4,76
					290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	84,89
					300	04	FGTS	8,00	84,89

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 153,61 Líquido: 912,39
Bases IRRF Proc: 1.061,24 FGTS Proc: 1.061,24 INSS Proc: 1.061,24 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000024 - RIAN ARGOLO VIEIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 149,24 Líquido: 916,76
Bases IRRF Proc: 1.066,00 FGTS Proc: 1.066,00 INSS Proc: 1.066,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000004 - TAMARA 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	0,27	2,18
61	01	Triênio	3,00	31,98	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40972

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

294	03	Mensalidade Associação		16,00	
302	03	INSS	8,00	87,66	
300	04	FGTS	8,00	87,66	

Totais:	Proventos:	1.097,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	169,80	Líquido:	928,18
	Bases IRRF Proc:	1.095,80	FGTS Proc:	1.095,80	INSS Proc:	1.095,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000011 - THAIS JESUS DOS SANTOS **Admissão:** 04/01/2010 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,00	9,69	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	6,00	63,96	302	03	INSS	8,00	91,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,18	1,49	300	04	FGTS	8,00	91,29
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais:	Proventos:	1.141,14	Vantagens:	63,42	Descontos:	171,25	Líquido:	1.033,31
	Bases IRRF Proc:	1.141,14	FGTS Proc:	1.141,14	INSS Proc:	1.141,14	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%	2,29	20,46	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	89,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,38	3,15	300	04	FGTS	8,00	89,72

Totais:	Proventos:	1.121,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	169,68	Líquido:	951,91
	Bases IRRF Proc:	1.121,59	FGTS Proc:	1.121,59	INSS Proc:	1.121,59	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40973

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	393,00	16.107,99	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	13,11	195,25	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	15,46	236,21	M	M	M	
60	Adicional Noturno	1,35	6,04	M	M	M	
61	Triênio	27,00	281,04	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	7,48	64,32	M	M	M	
71	Triênio Férias		57,56	M	M	F	
101	Quebra de Caixa		319,80	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	54,00	145,76	M	M	F	
140	1/3 Férias		707,37	M	M	F	
155	Diferença de 1/3 Férias		7,66	M	M	M	
199	Dif. de Méd. Férias		22,99	M	M	M	
404	Dias Férias	54,00	1.918,80	M	M	F	
825	DSR Adicional Noturno	0,14	0,93	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		190,26				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	0,94	7,59	M-	M-	M-	
258	Estouro Mês Anterior		14,55				
281	Desconto Adto Férias		2.603,14				
290	Vale Transporte	90,00	966,48				
294	Mensalidade Associação		112,00				
301	INSS Férias		226,35			F-	
302	INSS		1.427,09			M-	
304	IRRF		36,52				
	Outros						
300	FGTS		1.605,06				

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:	20.071,72	**IRRF Mês:**	17.234,64	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.012,84	
Vantagens:	190,26	**IRRF Fer:**	3.149,29	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.163,72	
Descontos:	5.393,72	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	200,63	
Líquido:	14.868,26	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.605,06	**INSS Mês:**	20.064,13	**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:**	20.064,13							
Salário:	18.133,39	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	8	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.377,19	**27.244,23**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
002	Férias	02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40975

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - ADRIANA DA CONCEICAO COSTA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	26,00	1.169,66	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,14	88,75	290	03	Vale Transporte	6,00	70,18
60	01	Adicional Noturno	3,46	4,62	302	03	INSS	8,00	121,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,13	13,65	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa	26,00	64,57	300	04	FGTS	8,00	121,75
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	4,00	179,95					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,34	0,71					

Totais: Proventos: 1.521,91 Vantagens: 0,00 Descontos: 732,27 Líquido: 789,64
Bases IRRF Proc: 982,07 FGTS Proc: 1.521,91 INSS Proc: 1.521,91 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - ALEXANDRE SILVA VIEIRA PEREIRA **Admissão:** 01/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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	39,02
					302	03	INSS	8,00	50,22
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,09
					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	12,55

Totais: Proventos: 672,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 413,75 Líquido: 258,94
Bases IRRF Proc: 358,77 FGTS Proc: 627,85 INSS Proc: 627,85 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - ALEXSANDRA MARIA DA SILVA **Admissão:** 04/04/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	134,96	18	03	Horas Faltas	0,20	2,04
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,11	88,13	281	03	Desconto Adto Férias		1.643,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,29	3,04	290	03	Vale Transporte	6,00	8,10
101	01	Quebra de Caixa	3,00	7,45	301	03	INSS Férias	9,00	162,61
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	140,47	302	03	INSS	9,00	23,49
140	01	1/3 Férias		451,71	578	03	Cesta Basica		0,05
155	01	Diferença de 1/3 Férias		7,36	582	03	Cesta Básica Férias		0,45
199	01	Dif. de Méd. Férias		22,07	300	04	FGTS	8,00	165,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40976

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

404	01	Dias Férias	27,00	1.214,65

Totais:	Proventos:	2.069,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.840,51	Líquido:	229,33
	Bases IRRF Proc:	260,97	FGTS Proc:	2.067,80	INSS Proc:	2.067,80	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:** 1.985,80 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 010000003

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80	18	03	Horas Faltas	0,12	1,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	15,30	279,82	250	03	Desc.Adto Salarial		794,32
40	01	Horas Extras c/ 60%	32,58	476,11	290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
60	01	Adicional Noturno	10,39	19,23	302	03	INSS	11,00	320,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,44	151,19	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	2,07	3,85	300	04	FGTS	8,00	233,13

Totais:	Proventos:	2.916,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.236,34	Líquido:	1.679,66
	Bases IRRF Proc:	2.119,87	FGTS Proc:	2.914,19	INSS Proc:	2.914,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA **Admissão:** 01/06/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000035

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,13	174,27	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	2,12	2,70	302	03	INSS	8,00	124,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,41	34,85	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,54	300	04	FGTS	8,00	124,86

Totais:	Proventos:	1.560,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,62	Líquido:	815,13
	Bases IRRF Proc:	1.021,39	FGTS Proc:	1.560,75	INSS Proc:	1.560,75	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40977

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **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:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,01	86,09	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	302	03	INSS	8,00	122,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,48	17,22	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,06	300	04	FGTS	8,00	122,22

Totais: Proventos: 1.527,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 763,78 Líquido: 764,01
Bases IRRF Proc: 987,95 FGTS Proc: 1.527,79 INSS Proc: 1.527,79 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - DOUGLAS HENRIQUE MACHADO **Admissão:** 11/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Lic.Medica - 1
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	18,00	809,03	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,04	86,62	290	03	Vale Transporte	6,00	48,54
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,21	13,24	302	03	INSS	8,00	118,22
60	01	Adicional Noturno	10,02	12,30	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,30	15,36	300	04	FGTS	8,00	118,22
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	12,00	539,36					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,32	1,89					

Totais: Proventos: 1.477,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 706,62 Líquido: 771,18
Bases IRRF Proc: 938,44 FGTS Proc: 1.477,80 INSS Proc: 1.477,80 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO **Admissão:** 02/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.214,65	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,05	86,91	290	03	Vale Transporte	6,00	75,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,50	17,38	302	03	INSS	8,00	121,87
101	01	Quebra de Caixa	28,00	69,53	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	134,96	300	04	FGTS	8,00	121,87

Totais: Proventos: 1.523,43 Vantagens: 0,00 Descontos: 737,79 Líquido: 785,64
Bases IRRF Proc: 983,59 FGTS Proc: 1.523,43 INSS Proc: 1.523,43 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40978

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - GUSTAVO PIRES DE ARAUJO **Admissão:** 01/02/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	134,84	18	03	Horas Faltas	0,48	4,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,13	88,46	281	03	Desconto Adto Férias		1.543,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,29	3,05	290	03	Vale Transporte	6,00	8,09
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	58,86	301	03	INSS Férias	9,00	152,69
140	01	1/3 Férias		424,13	302	03	INSS	9,00	20,99
155	01	Diferença de 1/3 Férias		2,96	578	03	Cesta Basica		0,05
199	01	Dif. de Méd. Férias		8,87	582	03	Cesta Básica Férias		0,45
404	01	Dias Férias	27,00	1.213,55	300	04	FGTS	8,00	154,38

Totais: Proventos: 1.934,72 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.730,57 Líquido: 204,15
Bases IRRF Proc: 233,28 FGTS Proc: 1.929,82 INSS Proc: 1.929,82 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - JANCIEL DOS SANTOS OLIVEIRA **Admissão:** 03/04/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,58	5,92
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,12	88,26	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	5,01	6,15	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,52	17,65	302	03	INSS	8,00	116,46
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	1,23	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,46

Totais: Proventos: 1.461,68 Vantagens: 0,00 Descontos: 743,14 Líquido: 718,54
Bases IRRF Proc: 916,40 FGTS Proc: 1.455,76 INSS Proc: 1.455,76 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - JENISLEIDE AMORIM LIRA **Admissão:** 12/02/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
					302	03	INSS	8,00	107,87
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,87

Totais: Proventos: 1.348,39 Vantagens: 0,00 Descontos: 728,63 Líquido: 619,76
Bases IRRF Proc: 809,03 FGTS Proc: 1.348,39 INSS Proc: 1.348,39 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40979

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - LEONARDO DA SILVA GERMANO **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,35	31,67	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	6,15	7,66	302	03	INSS	8,00	111,64
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,02	6,33	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,53	300	04	FGTS	8,00	111,64

Totais:								
	Proventos:	1.395,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	732,40	Líquido:	663,18
	Bases IRRF Proc:	856,22	FGTS Proc:	1.395,58	INSS Proc:	1.395,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - MARINALVA RODRIGUES DA SILVA **Admissão:** 15/12/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	0,15	1,53
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,09	87,72	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
60	01	Adicional Noturno	4,46	5,85	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,51	17,54	302	03	INSS	8,00	122,78
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,17	300	04	FGTS	8,00	122,78

Totais:								
	Proventos:	1.536,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,63	Líquido:	790,76
	Bases IRRF Proc:	995,02	FGTS Proc:	1.534,86	INSS Proc:	1.534,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS **Admissão:** 09/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,44	18	03	Horas Faltas	1,13	7,46
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,02	86,22	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	2,45	3,37	290	03	Vale Transporte	6,00	75,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,48	17,24	302	03	INSS	8,00	108,68
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,95	402	03	Dias Faltas	1,00	44,95
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	0,67	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,95
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,68

Totais:								
	Proventos:	1.455,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	821,41	Líquido:	634,48
	Bases IRRF Proc:	819,17	FGTS Proc:	1.358,53	INSS Proc:	1.358,53	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40980

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **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:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,19	89,77	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,53	38,12	302	03	INSS	8,00	126,55
60	01	Adicional Noturno	2,56	3,60	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,10	25,58	300	04	FGTS	8,00	126,55
101	01	Quebra de Caixa		74,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,35	0,72					

Totais:								
	Proventos:	1.581,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,87	Líquido:	834,03
	Bases IRRF Proc:	1.042,06	FGTS Proc:	1.581,90	INSS Proc:	1.581,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - ROSANE SANTOS DE JESUS **Admissão:** 03/06/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.930,28 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000004

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.930,28	250	03	Desc.Adto Salarial		743,62
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,21	369,91	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
60	01	Adicional Noturno	1,30	2,63	302	03	INSS	9,00	220,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,25	73,98	310	03	IRRF Adto Salarial		28,49
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,53	300	04	FGTS	8,00	196,14

Totais:								
	Proventos:	2.451,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.109,09	Líquido:	1.342,74
	Bases IRRF Proc:	1.679,72	FGTS Proc:	2.451,83	INSS Proc:	2.451,83	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40981

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	406,00	18.797,74	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	103,48	1.362,69	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	64,33	897,38	M	M	M	
60	Adicional Noturno	50,07	68,42	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	55,52	414,06	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		439,55	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	54,00	199,33	M	M	F	
140	1/3 Férias		875,84	M	M	F	
155	Diferença de 1/3 Férias		10,32	M	M	M	
199	Dif. de Méd. Férias		30,94	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	54,00	2.428,20	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	20,00	899,22	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	9,20	12,90	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,66	23,66	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.742,38			M-	
281	Desconto Adto Férias		3.187,17				
290	Vale Transporte	96,00	1.126,53				
301	INSS Férias		315,30			F-	
302	INSS		1.938,82			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		28,49			M-	
396	Contribuição Assistencial		30,33				
402	Dias Faltas	2,00	67,37	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	67,37	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		7,10				
582	Cesta Básica Férias		0,90				
	Outros						
300	FGTS		2.064,52				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	28.707,59	**IRRF Mês:**	17.274,95	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.709,85	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	3.942,92	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.524,12	
Descontos:	14.562,95	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	262,80	
Líquido:	14.144,64	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.064,52	**INSS Mês:**	28.549,19	**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:**	26.278,19							
Salário:	24.396,16	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.496,77	**38.268,88**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
002	Férias	02
014	Lic.Medica - 15 Dias	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40982

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Quantidade de Colaboradores: 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40983

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	2.369,14	250	03	Desc.Adto Salarial		941,86
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,49	32,38	302	03	INSS	9,00	223,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,26	4,98	310	03	IRRF Adto Salarial		38,47
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	81,69	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,51
					419	03	Vale Mercadoria		120,00
					300	04	FGTS	8,00	199,05

Totais: Proventos: 2.488,19 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.348,77 Líquido: 1.139,42
Bases IRRF Proc: 1.507,86 FGTS Proc: 2.488,19 INSS Proc: 2.488,19 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	18	03	Horas Faltas	0,23	2,51
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,05	79,80	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,57	20,46	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
60	01	Adicional Noturno	1,27	1,90	302	03	INSS	8,00	129,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,21	15,42	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
101	01	Quebra de Caixa		66,00	419	03	Vale Mercadoria		32,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,29	300	04	FGTS	8,00	129,94

Totais: Proventos: 1.626,87 Vantagens: 0,00 Descontos: 842,66 Líquido: 784,21
Bases IRRF Proc: 1.047,16 FGTS Proc: 1.624,36 INSS Proc: 1.624,36 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40984

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10	18	03	Horas Faltas	0,11	2,00	
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,48	279,28	250	03	Desc.Adto Salarial		934,47	
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,34	62,26	302	03	INSS	9,00	251,65	
60	01	Adicional Noturno	1,34	3,42	310	03	IRRF Adto Salarial		25,57	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,48	52,54	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,53	419	03	Vale Mercadoria		91,98	
					300	04	FGTS	8,00	223,69	

Totais: Proventos: 2.798,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.329,67 Líquido: 1.468,46
Bases IRRF Proc: 1.836,09 FGTS Proc: 2.796,13 INSS Proc: 2.796,13 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA **Admissão:** 24/02/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.528,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.528,10	18	03	Horas Faltas	1,20	9,26
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,46	8,52	250	03	Desc.Adto Salarial		611,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,31	302	03	INSS	8,00	122,29
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,28
					419	03	Vale Mercadoria		65,00
					300	04	FGTS	8,00	122,29

Totais: Proventos: 1.537,93 Vantagens: 0,00 Descontos: 823,07 Líquido: 714,86
Bases IRRF Proc: 917,43 FGTS Proc: 1.528,67 INSS Proc: 1.528,67 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000021 - FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO **Admissão:** 04/12/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	1,08	6,91
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,08	74,83	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,55	38,23	271	03	Desc.Pens.Jud.s/ Adto Sal		178,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,51	17,39	276	03	Pensão Judicial	33,33	266,00
					302	03	INSS	8,00	117,24
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					419	03	Vale Mercadoria		20,00
					300	04	FGTS	8,00	117,24

Totais: Proventos: 1.472,45 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.139,29 Líquido: 333,16
Bases IRRF Proc: 928,74 FGTS Proc: 1.465,54 INSS Proc: 1.465,54 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40985

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA **Admissão:** 26/09/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 18 - FISCAL DE LOJA **Salário Base:** 1.711,25 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.711,25	18	03	Horas Faltas	2,02	15,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,49	90,49	250	03	Desc.Adto Salarial		684,50
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,32	31,53	302	03	INSS	9,00	165,46
60	01	Adicional Noturno	1,16	1,97	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	17,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,24	18,77	419	03	Vale Mercadoria		54,30
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,30	300	04	FGTS	8,00	147,07

Totais: Proventos: 1.854,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 937,19 Líquido: 917,12
Bases IRRF Proc: 1.153,99 FGTS Proc: 1.838,49 INSS Proc: 1.838,49 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	0,12	1,22
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,59	73,00	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,36	54,66	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,13	19,64	302	03	INSS	8,00	119,04
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					419	03	Vale Mercadoria		85,00
					300	04	FGTS	8,00	119,04

Totais: Proventos: 1.489,30 Vantagens: 0,00 Descontos: 836,00 Líquido: 653,30
Bases IRRF Proc: 951,28 FGTS Proc: 1.488,08 INSS Proc: 1.488,08 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	1,49	11,08
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,07	74,62	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,30	53,68	302	03	INSS	8,00	118,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,14	19,74	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	118,31

Totais: Proventos: 1.490,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 679,61 Líquido: 810,43
Bases IRRF Proc: 942,16 FGTS Proc: 1.478,96 INSS Proc: 1.478,96 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40986

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - JESSICA APARECIDA GONCALVES **Admissão:** 05/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.443,00	18	03	Horas Faltas	0,48	5,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,05	1,09	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,24	35,68	302	03	INSS	8,00	123,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,51	5,66	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
101	01	Quebra de Caixa		66,00	419	03	Vale Mercadoria		21,00
					300	04	FGTS	8,00	123,69

Totais: Proventos: 1.551,43 Vantagens: 0,00 Descontos: 741,57 Líquido: 809,86
Bases IRRF Proc: 968,98 FGTS Proc: 1.546,18 INSS Proc: 1.546,18 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%	6,13	81,55	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,38	48,62	302	03	INSS	8,00	132,95
60	01	Adicional Noturno	1,48	2,36	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,03	20,03	300	04	FGTS	8,00	132,95
101	01	Quebra de Caixa		66,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,16	0,36					

Totais: Proventos: 1.661,92 Vantagens: 0,00 Descontos: 811,16 Líquido: 850,76
Bases IRRF Proc: 1.084,72 FGTS Proc: 1.661,92 INSS Proc: 1.661,92 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000019 - LAVINIA MARIANA BARBOSA **Admissão:** 28/09/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.252,53	18	03	Horas Faltas	1,00	6,10
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,17	76,66	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,45	26,84	302	03	INSS	8,00	116,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,36	15,92	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	2,00	89,47	419	03	Vale Mercadoria		143,91
					300	04	FGTS	8,00	116,42

Totais: Proventos: 1.461,42 Vantagens: 0,00 Descontos: 816,65 Líquido: 644,77
Bases IRRF Proc: 918,52 FGTS Proc: 1.455,32 INSS Proc: 1.455,32 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10	18	03	Horas Faltas	1,39	18,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,11	134,91	250	03	Desc.Adto Salarial		936,18
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,49	31,71	302	03	INSS	9,00	231,95
60	01	Adicional Noturno	1,10	2,55	310	03	IRRF Adto Salarial		23,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,20	25,63	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,10	0,39	419	03	Vale Mercadoria		31,99
					300	04	FGTS	8,00	206,18

Totais: Proventos: 2.595,29 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.265,98 Líquido: 1.329,31
Bases IRRF Proc: 1.617,25 FGTS Proc: 2.577,29 INSS Proc: 2.577,29 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,09	75,03	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,18	61,49	302	03	INSS	8,00	119,97
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,14	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,26	21,00	419	03	Vale Mercadoria		135,34
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,02	300	04	FGTS	8,00	119,97

Totais: Proventos: 1.499,68 Vantagens: 0,00 Descontos: 886,05 Líquido: 613,63
Bases IRRF Proc: 962,88 FGTS Proc: 1.499,68 INSS Proc: 1.499,68 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - NILTON SILVA DE PAULA **Admissão:** 18/12/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 01/06/2018 **Causa:** 06
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

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

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 - 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	1,05	6,61

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40988

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	5,54	71,98	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80	
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,23	23,26	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52	
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,14	302	03	INSS	8,00	115,63	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,24	14,65	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,02	300	04	FGTS	8,00	115,63	

Totais:								
	Proventos:	1.452,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	752,98	Líquido:	699,07
	Bases IRRF Proc:	908,64	FGTS Proc:	1.445,44	INSS Proc:	1.445,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - TANIA MARA FERNANDES MOREIRA MAIA **Admissão:** 06/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 15 - AUXILIAR DE LIMPEZA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000035

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	1,24	8,54
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,37	80,72	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,06	20,50	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,33	15,57	302	03	INSS	8,00	116,02
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					419	03	Vale Mercadoria		40,00
					300	04	FGTS	8,00	116,02

Totais:								
	Proventos:	1.458,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	795,30	Líquido:	663,49
	Bases IRRF Proc:	913,45	FGTS Proc:	1.450,25	INSS Proc:	1.450,25	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40989

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	447,00	24.042,22	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	80,22	1.193,96	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	49,02	549,82	M	M	M	
60	Adicional Noturno	7,29	12,48	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	36,41	268,25	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		198,00	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	2,00	89,47	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	81,69	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	1,06	1,91	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	11,41	93,30	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		9.597,45			M-	
271	Desc.Pens.Jud.s/ Adto Sal		178,92				
276	Pensão Judicial		266,00			M-	
290	Vale Transporte	36,00	495,24				
302	INSS		2.204,49			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		87,90			M-	
396	Contribuição Assistencial		242,13				
419	Vale Mercadoria		840,52				
	Outros						
300	FGTS		2.107,49				

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:	28.708,80	**IRRF Mês:**	18.930,15	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.723,11	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	198,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.527,98	
Descontos:	14.033,48	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	263,43	
Líquido:	14.675,32	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.107,49	**INSS Mês:**	28.615,50	**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:**	26.344,50							
Salário:	27.826,38	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.514,52	**38.330,81**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40990

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,27	2,76
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	3,88	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,57	7,29	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,60	302	03	INSS	8,00	108,66
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,12	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,66

Totais: Proventos: 1.361,02 Vantagens: 0,00 Descontos: 732,06 Líquido: 628,96
Bases IRRF Proc: 819,01 FGTS Proc: 1.358,26 INSS Proc: 1.358,26 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES **Admissão:** 01/03/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		753,64
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,03	145,30	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	40,00	577,57	302	03	INSS	11,00	312,65
60	01	Adicional Noturno	10,57	19,76	310	03	IRRF Adto Salarial		40,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,19	111,21	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,41	3,04	300	04	FGTS	8,00	227,38

Totais: Proventos: 2.842,29 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.226,43 Líquido: 1.615,86
Bases IRRF Proc: 2.048,13 FGTS Proc: 2.842,29 INSS Proc: 2.842,29 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA **Admissão:** 23/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 20/06/2018 **Causa:** 14
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
172	01	Férias Proporc.Rescisão	2,00	89,88	18	03	Horas Faltas	2,10	13,28
184	01	1/3 Férias Rescisão		29,96	177	03	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	16,00	359,50
416	01	Dias Saldo de Salário	20,00	898,75	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
256	02	Estouro do Mês		582,59	290	03	Vale Transporte	6,00	35,05
					302	03	INSS	8,00	31,29
					402	03	Dias Faltas	7,00	314,56
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	179,75
					578	03	Cesta Basica		0,50
					812	03	Desc VT não utilizado		128,00
					300	04	FGTS	8,00	31,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40991

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.018,59	Vantagens:	582,59	Descontos:	1.601,18	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	391,16	INSS Proc:	391,16	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
295	01	Pro-Labore	30,00	2.271,00	304	03	IRRF	7,50	27,53

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000019 - DANIELLE DE MACEDO SOUZA **Admissão:** 12/02/2016 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	5,37	34,42
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,34	31,46	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,11	11,60	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,04	6,62	302	03	INSS	8,00	114,11
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,11

Totais:	Proventos:	1.460,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	769,17	Líquido:	691,64
	Bases IRRF Proc:	887,14	FGTS Proc:	1.426,39	INSS Proc:	1.426,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - ELIENE PEREIRA DA CRUZ **Admissão:** 18/09/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,24	2,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,14	88,65	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,40	6,94	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,13	13,64	302	03	INSS	8,00	121,51
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,52	1,07	300	04	FGTS	8,00	121,51

Totais:	Proventos:	1.521,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,60	Líquido:	776,83
	Bases IRRF Proc:	979,73	FGTS Proc:	1.518,98	INSS Proc:	1.518,98	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40992

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **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	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:** 001.000004 - KATIA APARECIDA LIMA **Admissão:** 04/02/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,10	226,91	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
60	01	Adicional Noturno	0,45	1,32	302	03	INSS	9,00	203,06
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,58	34,91	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	180,49
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,20					

Totais:							
Proventos:	2.256,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.091,31	Líquido:	1.164,93
Bases IRRF Proc:	1.484,28	FGTS Proc:	2.256,24	INSS Proc:	2.256,24	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS **Admissão:** 13/11/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	5,00	30,64
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,07	87,22	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,57	7,29	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,11	13,42	302	03	INSS	8,00	119,16
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,12	300	04	FGTS	8,00	119,16

Totais:							
Proventos:	1.520,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	770,44	Líquido:	749,74
Bases IRRF Proc:	950,29	FGTS Proc:	1.489,54	INSS Proc:	1.489,54	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40993

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA **Admissão:** 21/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	3,88	290	03	Vale Transporte	6,00	75,50
60	01	Adicional Noturno	4,32	5,56	302	03	INSS	8,00	101,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,60	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
825	01	DSR Adicional Noturno	0,41	0,86	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	101,53

Totais: Proventos: 1.359,03 Vantagens: 0,00 Descontos: 806,66 Líquido: 552,37
Bases IRRF Proc: 729,90 FGTS Proc: 1.269,15 INSS Proc: 1.269,15 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000022 - NATHALIA DA SILVA PINTO **Admissão:** 02/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	134,81	281	03	Desconto Adto Férias		1.524,11
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,11	88,04	290	03	Vale Transporte	6,00	8,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,41	16,50	301	03	INSS Férias	9,00	150,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,35	3,60	302	03	INSS	9,00	22,94
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	43,19	578	03	Cesta Basica		0,05
140	01	1/3 Férias		418,83	582	03	Cesta Básica Férias		0,45
155	01	Diferença de 1/3 Férias		3,00	300	04	FGTS	8,00	154,42
199	01	Dif. de Méd. Férias		9,01					
404	01	Dias Férias	27,00	1.213,32					

Totais: Proventos: 1.930,30 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.706,42 Líquido: 223,88
Bases IRRF Proc: 254,96 FGTS Proc: 1.930,30 INSS Proc: 1.930,30 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:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,10	87,83	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,23	92,00	302	03	INSS	8,00	125,14
60	01	Adicional Noturno	6,07	7,50	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,30	27,67	300	04	FGTS	8,00	125,14
825	01	DSR Adicional Noturno	0,56	1,15					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40994

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.564,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,78	Líquido:	818,50
	Bases IRRF Proc:	1.025,03	FGTS Proc:	1.564,28	INSS Proc:	1.564,28	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS **Admissão:** 17/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000033

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	4,09	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,55	38,40	302	03	INSS	8,00	116,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,04	6,54	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	116,81

Totais:	Proventos:	1.460,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,45	Líquido:	722,71
	Bases IRRF Proc:	920,91	FGTS Proc:	1.460,16	INSS Proc:	1.460,16	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40995

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	302,00	14.114,78	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	40,17	540,35	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	72,20	962,98	M	M	M	
60	Adicional Noturno	39,55	55,66	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	28,04	218,81	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		315,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	27,00	43,19	M	M	F	
140	1/3 Férias		418,83	M	M	F	
155	Diferença de 1/3 Férias		3,00	M	M	M	
172	Férias Proporc.Rescisão	2,00	89,88				
184	1/3 Férias Rescisão		29,96				
199	Dif. de Méd. Férias		9,01	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	27,00	1.213,32	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	20,00	898,75	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	6,04	8,56	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		582,59				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	12,98	83,55	M-	M-	M-	
177	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	16,00	359,50				
250	Desc.Adto Salarial		5.839,60			M-	
281	Desconto Adto Férias		1.524,11				
290	Vale Transporte	72,00	879,25				
301	INSS Férias		150,78			F-	
302	INSS		1.430,67			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		40,52			M-	
402	Dias Faltas	8,00	359,50	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	5,00	224,69	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		5,55				
582	Cesta Básica Férias		0,45				
812	Desc VT não utilizado		128,00				
	Outros						
300	FGTS		1.413,95				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	21.238,02	**IRRF Mês:**	13.043,07	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.090,10	
Vantagens:	582,59	**IRRF Fer:**	1.990,34	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.054,41	
Descontos:	11.053,70	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	181,78	
Líquido:	10.766,91	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.413,95	**INSS Mês:**	20.450,44	**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:**	18.179,44							
Salário:	18.992,17	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.326,29	**28.560,85**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40996

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
002	Férias	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40997

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000028 - ANA IRES PAULO DA SILVEIRA S EUSTAQUIO **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		741,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,34	316,74	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,44	302	03	INSS	9,00	212,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,33	48,73	310	03	IRRF Adto Salarial		30,71
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,07	300	04	FGTS	8,00	188,71

Totais: Proventos: 2.358,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.100,54 Líquido: 1.258,34
Bases IRRF Proc: 1.586,92 FGTS Proc: 2.358,88 INSS Proc: 2.358,88 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000032 - ANDRE ALBUQUERQUE DA SILVA **Admissão:** 17/11/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 24/06/2018 **Causa:** 02
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,47	70,88	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,18	14,18	264	03	Líquido Rescisão		2.355,90
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	3,00	154,73	290	03	Vale Transporte	6,00	62,01
172	01	Férias Proporc.Rescisão	17,50	786,41	302	03	INSS	8,00	85,89
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	17,50	116,19	303	03	INSS 13o Salário	8,00	61,89
184	01	1/3 Férias Rescisão		300,87	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
222	01	13o Salário Proporc.Resc	6,00	674,07	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		99,59	578	03	Cesta Basica		0,40
416	01	Dias Saldo de Salário	24,00	1.078,50	812	03	Desc VT não utilizado		100,20
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	61,89
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	98,27
					498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	999,83

Totais: Proventos: 3.295,42 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.295,42 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 534,43 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.847,34 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:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		780,03
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,47	104,38	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,03	275,07	302	03	INSS	9,00	218,74
60	01	Adicional Noturno	3,30	6,32	310	03	IRRF Adto Salarial		14,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,28	58,38	532	03	Desconto de Danos		90,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40998

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	0,32	0,97	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	194,44	

Totais:	Proventos:	2.430,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.222,52	Líquido:	1.208,01
	Bases IRRF Proc:	1.636,37	FGTS Proc:	2.430,53	INSS Proc:	2.430,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000030 - ANGELICA SUELLEN LOPES **Admissão:** 04/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	134,81	281	03	Desconto Adto Férias		1.504,60
60	01	Adicional Noturno	2,15	2,76	290	03	Vale Transporte	6,00	8,09
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	27,10	301	03	INSS Férias	9,00	148,84
140	01	1/3 Férias		413,47	302	03	INSS	9,00	14,81
155	01	Diferença de 1/3 Férias		6,70	578	03	Cesta Basica		0,05
199	01	Dif. de Méd. Férias		20,11	582	03	Cesta Básica Férias		0,45
404	01	Dias Férias	27,00	1.213,32	300	04	FGTS	8,00	145,46
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,10					

Totais:	Proventos:	1.818,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.676,84	Líquido:	141,53
	Bases IRRF Proc:	164,48	FGTS Proc:	1.818,37	INSS Proc:	1.818,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000040 - BEATRIZ DOS SANTOS NETO **Admissão:** 16/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	15,00	674,07	290	03	Vale Transporte	6,00	40,44
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	302	03	INSS	8,00	56,47
101	01	Quebra de Caixa		31,50	578	03	Cesta Basica		0,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05	300	04	FGTS	8,00	56,47

Totais:	Proventos:	705,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	97,16	Líquido:	608,77
	Bases IRRF Proc:	705,93	FGTS Proc:	705,93	INSS Proc:	705,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000010 - CRISTIANE ROSA GARCIA **Admissão:** 12/03/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,47	70,88	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27	302	03	INSS	8,00	119,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,51	11,41	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	119,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 40999

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.496,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,37	Líquido:	756,32
	Bases IRRF Proc:	957,44	FGTS Proc:	1.496,69	INSS Proc:	1.496,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000034 - DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA **Admissão:** 01/10/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,46	70,67	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,46	10,87	302	03	INSS	8,00	114,37
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,37

Totais:	Proventos:	1.429,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,01	Líquido:	694,66
	Bases IRRF Proc:	890,42	FGTS Proc:	1.429,67	INSS Proc:	1.429,67	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:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	2,47	17,06
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	0,99	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,07

Totais:	Proventos:	1.355,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,77	Líquido:	610,78
	Bases IRRF Proc:	799,24	FGTS Proc:	1.338,49	INSS Proc:	1.338,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000039 - GRACIENE TAVARES **Admissão:** 16/05/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,47	70,88	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,57	9,31	302	03	INSS	8,00	120,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,00	12,34	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	120,29

Totais:	Proventos:	1.503,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,93	Líquido:	762,73
	Bases IRRF Proc:	964,41	FGTS Proc:	1.503,66	INSS Proc:	1.503,66	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 41000

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000020 - JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO **Admissão:** 15/10/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	134,81	281	03	Desconto Adto Férias		1.531,37
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,47	70,88	290	03	Vale Transporte	6,00	8,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,23	2,44	301	03	INSS Férias	9,00	151,50
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	49,17	302	03	INSS	9,00	19,62
140	01	1/3 Férias		420,83	578	03	Cesta Basica		0,05
155	01	Diferença de 1/3 Férias		2,50	582	03	Cesta Básica Férias		0,45
199	01	Dif. de Méd. Férias		7,49	300	04	FGTS	8,00	152,11
404	01	Dias Férias	27,00	1.213,32					

Totais: Proventos: 1.901,44 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.711,08 Líquido: 190,36
Bases IRRF Proc: 218,12 FGTS Proc: 1.901,44 INSS Proc: 1.901,44 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000037 - JONATHAN FERRAZ MORENO **Admissão:** 01/09/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,30	9,19
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,41	0,85	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,62
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,62

Totais: Proventos: 1.354,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 737,45 Líquido: 617,05
Bases IRRF Proc: 806,06 FGTS Proc: 1.345,31 INSS Proc: 1.345,31 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000036 - PATRICIA DIAS PEREIRA **Admissão:** 01/09/2017 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	0,24	2,45
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
101	01	Quebra de Caixa	29,00	60,90	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	302	03	INSS	8,00	113,09
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,94	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,09

Totais: Proventos: 1.416,10 Vantagens: 0,00 Descontos: 733,48 Líquido: 682,62
Bases IRRF Proc: 874,40 FGTS Proc: 1.413,65 INSS Proc: 1.413,65 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 41001

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000038 - PAULO RICARDO SOUSA LIMA **Admissão:** 20/04/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	18	03	Horas Faltas	1,32	6,88
					250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,26
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,31

Totais:								
Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	370,08	Líquido:	302,61
Bases IRRF Proc:	396,73	FGTS Proc:	665,81	INSS Proc:	665,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000031 - RAFAELA SALES DE OLIVEIRA **Admissão:** 07/11/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
192	01	Média Variáv.Maternidade		127,88	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	302	03	INSS	8,00	118,08
					300	04	FGTS	8,00	118,08

Totais:							
Proventos:	1.476,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	657,33	Líquido:	818,68
Bases IRRF Proc:	936,76	FGTS Proc:	1.476,01	INSS Proc:	1.476,01	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 41002

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	290,00	13.575,53	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	34,41	458,57	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	42,54	604,39	M	M	M	
60	Adicional Noturno	21,00	27,91	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	20,19	158,35	M	M	M	
83	Indenizacao Lei 12506/11	3,00	154,73		M		
101	Quebra de Caixa		281,40	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	54,00	76,27	M	M	F	
140	1/3 Férias		834,30	M	M	F	
155	Diferença de 1/3 Férias		9,20	M	M	M	
172	Férias Proporc.Rescisão	17,50	786,41				
176	Média V.Variáv.Férias Res	17,50	116,19				
184	1/3 Férias Rescisão		300,87				
192	Média Variáv.Maternidade		127,88	M	M	M	
199	Dif. de Méd. Férias		27,60	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		674,07	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		99,59	D	D	D	
404	Dias Férias	54,00	2.426,64	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	24,00	1.078,50	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	2,55	3,97	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	5,33	35,58	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.104,36			M-	
264	Líquido Rescisão		2.355,90				
281	Desconto Adto Férias		3.035,97				
290	Vale Transporte	78,00	876,54				
301	INSS Férias		300,34			F-	
302	INSS		1.461,33			M-	
303	INSS 13o Salário		61,89			D-	
310	IRRF Adto Salarial		44,84			M-	
402	Dias Faltas	1,00	44,94	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94	M-	M-	M-	
532	Desconto de Danos		90,00				
578	Cesta Basica		5,25				
582	Cesta Básica Férias		0,90				
812	Desc VT não utilizado		100,20				
	Outros						
300	FGTS		1.550,75				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		61,89				
497	FGTS Rescisão Depositado		98,27				
498	FGTS 40% Depositado		999,83				

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 41003

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	23.215,44	IRRF Mês:	11.471,71	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	4.346,36	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	3.618,61	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.260,44	
Descontos:	14.562,98	IRRF 13s:	773,66	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	217,33	
Líquido:	8.652,46	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.710,74	INSS Mês:	20.958,12	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	773,66	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	19.884,44							
Salário:	19.417,43	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	1.228,41							
		FGTS 13r:	773,66							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	11	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		5.824,13	31.750,31

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
002	Férias	02
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 41004

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000003 - ALICE DOS SANTOS RIBEIRO **Admissão:** 13/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Matei

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
192	01	Média Variáv.Maternidade		173,31	18	03	Horas Faltas	2,45	16,85
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
					302	03	INSS	8,00	120,48
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					300	04	FGTS	8,00	120,48

Totais: Proventos: 1.522,92 Vantagens: 0,00 Descontos: 697,41 Líquido: 825,51
Bases IRRF Proc: 966,23 FGTS Proc: 1.506,07 INSS Proc: 1.506,07 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000016 - ANA CAROLINA SANTOS SOUTO **Admissão:** 13/01/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.930,28 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000016

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	3,00	193,03	281	03	Desconto Adto Férias		2.551,01
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,52	138,04	290	03	Vale Transporte	6,00	11,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,05	225,78	301	03	INSS Férias	11,00	324,57
60	01	Adicional Noturno	1,45	3,07	302	03	INSS	11,00	70,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,25	12,55	308	03	IRRF Férias	15,00	74,59
101	01	Quebra de Caixa	3,00	7,45	578	03	Cesta Basica		0,05
136	01	Média Variáveis Férias	27,00	475,71	582	03	Cesta Básica Férias		0,45
140	01	1/3 Férias		737,66	300	04	FGTS	8,00	287,67
155	01	Diferença de 1/3 Férias		16,32					
199	01	Dif. de Méd. Férias		48,96					
404	01	Dias Férias	27,00	1.737,25					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,11					

Totais: Proventos: 3.595,93 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.033,23 Líquido: 562,70
Bases IRRF Proc: 645,31 FGTS Proc: 3.595,93 INSS Proc: 3.595,93 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000001 - ANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS **Admissão:** 11/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	1,42	10,42
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,05	86,83	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,16	2,62	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	9,26	11,56	302	03	INSS	8,00	116,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,55	17,89	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
825	01	DSR Adicional Noturno	1,53	2,31	578	03	Cesta Basica		0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 41005

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

300	04	FGTS			8,00	116,73		

Totais:	Proventos:	1.469,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	768,14	Líquido:	701,46
	Bases IRRF Proc:	919,82	FGTS Proc:	1.459,18	INSS Proc:	1.459,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000004 - BEATRIZ DO NASCIMENTO MAGALHAES **Admissão:** 13/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	1,41	10,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,09	87,72	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,83	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,51	17,54	302	03	INSS	8,00	122,08
101	01	Quebra de Caixa		74,50	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,17	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,08

Totais:	Proventos:	1.536,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,97	Líquido:	762,40
	Bases IRRF Proc:	986,20	FGTS Proc:	1.526,04	INSS Proc:	1.526,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000011 - CARINA DE LOURDES LEAL **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	2,50	17,38
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,03	86,50	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,01	137,58	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,23	302	03	INSS	8,00	134,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,18	44,82	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,25	300	04	FGTS	8,00	134,16

Totais:	Proventos:	1.694,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	793,10	Líquido:	901,39
	Bases IRRF Proc:	1.137,27	FGTS Proc:	1.677,11	INSS Proc:	1.677,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000002 - KELLY BRITO LACERDA **Admissão:** 16/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,53	5,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,03	86,42	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,49	17,28	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
					302	03	INSS	8,00	115,73
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

				578	03	Cesta Basica		0,50	
				300	04	FGTS	8,00	115,73	

Totais:	Proventos:	1.452,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	762,13	Líquido:	689,96
	Bases IRRF Proc:	907,32	FGTS Proc:	1.446,68	INSS Proc:	1.446,68	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:** 2.025,89 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,89	250	03	Desc.Adto Salarial		778,89
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,38	140,58	290	03	Vale Transporte	6,00	121,55
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,12	282,89	302	03	INSS	9,00	229,38
60	01	Adicional Noturno	6,39	12,25	310	03	IRRF Adto Salarial		31,47
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,11	84,69	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,19	2,45	300	04	FGTS	8,00	203,90

Totais:	Proventos:	2.548,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.161,79	Líquido:	1.386,96
	Bases IRRF Proc:	1.738,39	FGTS Proc:	2.548,75	INSS Proc:	2.548,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000010 - PAULO ANDRE MAIA ZUANETTI **Admissão:** 03/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,05	86,83	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	4,15	5,21	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,50	17,37	302	03	INSS	8,00	116,60
825	01	DSR Adicional Noturno	0,51	1,04	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,60

Totais:	Proventos:	1.458,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	758,82	Líquido:	700,02
	Bases IRRF Proc:	918,25	FGTS Proc:	1.457,61	INSS Proc:	1.457,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000006 - RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA **Admissão:** 13/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,55	5,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,02	86,22	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,19	12,91	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	6,11	7,58	302	03	INSS	8,00	117,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,14	19,83	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 41007

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	1,14	1,52	578	03	Cesta Basica		0,50		
					300	04	FGTS	8,00	117,66		

Totais:	Proventos:	1.476,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,27	Líquido:	712,18
	Bases IRRF Proc:	931,47	FGTS Proc:	1.470,83	INSS Proc:	1.470,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000014 - STEFANY OLIVEIRA CRUZ **Admissão:** 01/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000014

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	2,08	13,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,49	169,52	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,31	33,90	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
101	01	Quebra de Caixa		74,50	302	03	INSS	8,00	129,15
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	129,15

Totais:	Proventos:	1.627,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,80	Líquido:	843,73
	Bases IRRF Proc:	1.074,60	FGTS Proc:	1.614,44	INSS Proc:	1.614,44	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 41008

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	243,00	11.661,31	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	71,46	968,66	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	50,53	661,78	M	M	M	
60	Adicional Noturno	34,01	46,73	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	38,04	265,87	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		230,95	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	27,00	475,71	M	M	F	
140	1/3 Férias		737,66	M	M	F	
155	Diferença de 1/3 Férias		16,32	M	M	M	
192	Média Variáv.Maternidade		173,31	M	M	M	
199	Dif. de Méd. Férias		48,96	M	M	M	
404	Dias Férias	27,00	1.737,25	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.349,61	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	6,29	8,85	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	11,06	80,33	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.095,69			M-	
281	Desconto Adto Férias		2.551,01				
290	Vale Transporte	54,00	699,67				
301	INSS Férias		324,57			F-	
302	INSS		1.272,95			M-	
308	IRRF Férias		74,59				
310	IRRF Adto Salarial		31,47			M-	
396	Contribuição Assistencial		161,88				
578	Cesta Basica		4,05				
582	Cesta Básica Férias		0,45				
	Outros						
300	FGTS		1.464,16				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	18.382,97	**IRRF Mês:**	10.224,86	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.660,54	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	3.181,57	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.061,55	
Descontos:	10.296,66	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	183,03	
Líquido:	8.086,31	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.464,16	**INSS Mês:**	18.302,64	**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:**	18.302,64							
Salário:	14.748,17	**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		4.905,12	**24.752,25**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	08
002	Férias	01
006	Licença Maternidade	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

fls. 41009

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 26/06/2018
HORA: 10:15:22
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Oe9P1O5rham0000-1

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: JGGazzPlmIp0000-5 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: RUA GAL DE DIVISAO PEDRO RODRIGUES DA SI 400 BAIRRO: NOVA ALDEINHA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06440-180 TELEFONE: 11-42084749 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.607,09	0,00	0,00	0,00	1.607,09
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.892,87	0,00	0,00	0,00	3.892,87
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	194,64	0,00	0,00	0,00	194,64
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	6.398,61	0,00	0,00	0,00	6.398,61
OUTRAS ENTIDADES	1.128,93	0,00	0,00	0,00	1.128,93
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.128,93	0,00	0,00	0,00	1.128,93
TOTAL A RECOLHER	7.527,54	0,00	0,00	0,00	7.527,54

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/06/2018
HORA: 11:39:38
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: CAyXdruDyt20000-5

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° CONTROLE: A40plDGmM9s0000-0 INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23

COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,13 RAT AJUSTADO: 2,26

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 11-22522575 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.094,85	0,00	0,00	0,00	2.094,85
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.063,15	0,00	0,00	0,00	5.063,15
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	572,13	0,00	0,00	0,00	572,13
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/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	8.434,14	0,00	0,00	0,00	8.434,14
OUTRAS ENTIDADES	1.468,31	0,00	0,00	0,00	1.468,31
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.468,31	0,00	0,00	0,00	1.468,31
TOTAL A RECOLHER	9.902,45	0,00	0,00	0,00	9.902,45

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/07/2018
HORA: 16:47:12
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: LozaULSdGiT0000-8

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: Fb5V1z2pQ6Q0000-9 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001 TELEFONE: 11-55100595 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.691,94	0,00	0,00	0,00	1.691,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.102,42	0,00	0,00	0,00	4.102,42
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	205,12	0,00	0,00	0,00	205,12
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	6.453,68	0,00	0,00	0,00	6.453,68
OUTRAS ENTIDADES	1.189,70	0,00	0,00	0,00	1.189,70
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.189,70	0,00	0,00	0,00	1.189,70
TOTAL A RECOLHER	7.643,38	0,00	0,00	0,00	7.643,38

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/06/2018
HORA: 17:30:44
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: HsKObCUmRIb0000-1

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: FowawPcaDGl0000-4 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: ITAQUERA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08290-000 TELEFONE: 11-20265445 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.823,96	0,00	0,00	0,00	1.823,96
Contribuintes Individuais	121,41	0,00	0,00	0,00	121,41
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.420,84	0,00	0,00	0,00	4.420,84
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	221,04	0,00	0,00	0,00	221,04
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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.041,45	0,00	0,00	0,00	7.041,45
OUTRAS ENTIDADES	1.282,04	0,00	0,00	0,00	1.282,04
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.282,04	0,00	0,00	0,00	1.282,04
TOTAL A RECOLHER	8.323,49	0,00	0,00	0,00	8.323,49

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: FYhduAydysK0000-3

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: MYNDWanXxAz0000-5 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE PINHEIRO BORGES SN BAIRRO: VL CAMPANELA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 08220-900 TELEFONE: 11-36821110 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.264,95	0,00	0,00	0,00	1.264,95
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.036,72	0,00	0,00	0,00	3.036,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	151,83	0,00	0,00	0,00	151,83
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	4.453,50	0,00	0,00	0,00	4.453,50
OUTRAS ENTIDADES	880,64	0,00	0,00	0,00	880,64
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	880,64	0,00	0,00	0,00	880,64
TOTAL A RECOLHER	5.334,14	0,00	0,00	0,00	5.334,14

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: FAf7pkzFsRW0000-6

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME N° CONTROLE: IFTsoMjB9fw0000-7 INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 11-22217455 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	422,27	0,00	0,00	0,00	422,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.000,71	0,00	0,00	0,00	1.000,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	50,03	0,00	0,00	0,00	50,03
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	1.473,01	0,00	0,00	0,00	1.473,01
OUTRAS ENTIDADES	290,20	0,00	0,00	0,00	290,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	290,20	0,00	0,00	0,00	290,20
TOTAL A RECOLHER	1.763,21	0,00	0,00	0,00	1.763,21

(*) 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/06/2018
HORA: 11:59:21
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: IZLn7fl8EBc0000-0

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: IyuMBIrYtjF0000-8 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA SUMARE 1271 BAIRRO: PERDIZES CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05438-200 TELEFONE: 11-38735545 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.626,39	0,00	0,00	0,00	1.626,39
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.947,05	0,00	0,00	0,00	3.947,05
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	197,35	0,00	0,00	0,00	197,35
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	6.224,99	0,00	0,00	0,00	6.224,99
OUTRAS ENTIDADES	1.144,64	0,00	0,00	0,00	1.144,64
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.144,64	0,00	0,00	0,00	1.144,64
TOTAL A RECOLHER	7.369,63	0,00	0,00	0,00	7.369,63

(*) 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: LzSQIpQHFeR0000-8

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: G2iVSFMA6ZV0000-8 INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50

COMP: 06/2018 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:

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	996,57	0,00	0,00	0,00	996,57
Contribuintes Individuais	209,88	0,00	0,00	0,00	209,88
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.440,83	0,00	0,00	0,00	2.440,83
Contribuintes Individuais	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
RAT	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
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/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	105,70	0,00	0,00	0,00	105,70
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.045,22	0,00	0,00	0,00	4.045,22
OUTRAS ENTIDADES	707,84	0,00	0,00	0,00	707,84
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	707,84	0,00	0,00	0,00	707,84
TOTAL A RECOLHER	4.753,06	0,00	0,00	0,00	4.753,06

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: NuaS6dwXno50000-0

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: I3GQ1xxwpOH0000-0 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88

COMP: 06/2018 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:

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					
Empregados/Avulsos	2.238,78	0,00	0,00	0,00	2.238,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.197,06	0,00	0,00	0,00	5.197,06
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	259,85	0,00	0,00	0,00	259,85
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	8.149,89	0,00	0,00	0,00	8.149,89
OUTRAS ENTIDADES	1.507,14	0,00	0,00	0,00	1.507,14
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.507,14	0,00	0,00	0,00	1.507,14
TOTAL A RECOLHER	9.657,03	0,00	0,00	0,00	9.657,03

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/06/2018
HORA: 10:18:17
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: DNoEAOfvf300000-6

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: D0lRF8oywqJ0000-6 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT SN BAIRRO: CD INTERCAP CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 06768-200 TELEFONE: 11-47878233 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.122,61	0,00	0,00	0,00	2.122,61
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.078,31	0,00	0,00	0,00	5.078,31
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	253,91	0,00	0,00	0,00	253,91
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	1.414,81	0,00	0,00	0,00	1.414,81
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.494,22	0,00	0,00	0,00	6.494,22
OUTRAS ENTIDADES	1.472,71	0,00	0,00	0,00	1.472,71
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.472,71	0,00	0,00	0,00	1.472,71
TOTAL A RECOLHER	7.966,93	0,00	0,00	0,00	7.966,93

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/07/2018
HORA: 10:06:47
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Jd79Oz8h6n50000-8

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA N° CONTROLE: AH34Dn5GQPa0000-0 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00

COMP: 06/2018 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:

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					
Empregados/Avulsos	1.876,25	0,00	0,00	0,00	1.876,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.567,65	0,00	0,00	0,00	4.567,65
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	228,38	0,00	0,00	0,00	228,38
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.126,48	0,00	0,00	0,00	7.126,48
OUTRAS ENTIDADES	1.324,61	0,00	0,00	0,00	1.324,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.324,61	0,00	0,00	0,00	1.324,61
TOTAL A RECOLHER	8.451,09	0,00	0,00	0,00	8.451,09

(*) 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 LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Ck78LPK62Lq0000-2

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: LzIhGLM9P9M0000-8 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 120 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 11-22522630 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.020,34	0,00	0,00	0,00	2.020,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.694,33	0,00	0,00	0,00	4.694,33
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	234,71	0,00	0,00	0,00	234,71
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.403,58	0,00	0,00	0,00	7.403,58
OUTRAS ENTIDADES	1.361,35	0,00	0,00	0,00	1.361,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.361,35	0,00	0,00	0,00	1.361,35
TOTAL A RECOLHER	8.764,93	0,00	0,00	0,00	8.764,93

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/06/2018
HORA: 15:07:08
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: A2XCpdBJT6S0000-1

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: EZ9pEHhRJwi0000-2 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739 BAIRRO: JD ANALIA FRANCO CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900 TELEFONE: 11-26712755 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.831,74	0,00	0,00	0,00	1.831,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.417,64	0,00	0,00	0,00	4.417,64
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	220,88	0,00	0,00	0,00	220,88
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.494,88	0,00	0,00	0,00	1.494,88
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.429,58	0,00	0,00	0,00	5.429,58
OUTRAS ENTIDADES	1.281,11	0,00	0,00	0,00	1.281,11
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.281,11	0,00	0,00	0,00	1.281,11
TOTAL A RECOLHER	6.710,69	0,00	0,00	0,00	6.710,69

(*) 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 LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/06/2018
HORA: 06:33:12
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Mea07j4q2LX0000-5

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° CONTROLE: DZBALoD7Oq10000-1 INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50

COMP: 06/2018 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:

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	1.220,13	0,00	0,00	0,00	1.220,13
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.999,24	0,00	0,00	0,00	2.999,24
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96
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	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.664,98	0,00	0,00	0,00	4.664,98
OUTRAS ENTIDADES	869,77	0,00	0,00	0,00	869,77
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	869,77	0,00	0,00	0,00	869,77
TOTAL A RECOLHER	5.534,75	0,00	0,00	0,00	5.534,75

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/07/2018
HORA: 14:45:35
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: H0sAP1TnuYf0000-3

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° CONTROLE: KZ6qfxx6Klv0000-5 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21

COMP: 06/2018 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:

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	1.411,97	0,00	0,00	0,00	1.411,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.230,82	0,00	0,00	0,00	3.230,82
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	161,54	0,00	0,00	0,00	161,54
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	1.785,80	0,00	0,00	0,00	1.785,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.472,73	0,00	0,00	0,00	3.472,73
OUTRAS ENTIDADES	936,93	0,00	0,00	0,00	936,93
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	936,93	0,00	0,00	0,00	936,93
TOTAL A RECOLHER	4.409,66	0,00	0,00	0,00	4.409,66

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/06/2018
HORA: 07:07:02
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: ItjsZRzkGo60000-9

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° CONTROLE: HqFlMe1aFQq0000-1 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA CEL FERNANDO FERREIRA LEITE CALI 1540 BAIRRO: JD CALIFORNIA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14025-020 TELEFONE: 16-39021205 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.718,95	0,00	0,00	0,00	1.718,95
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.126,30	0,00	0,00	0,00	4.126,30
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	206,31	0,00	0,00	0,00	206,31
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	286,68	0,00	0,00	0,00	286,68
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.219,08	0,00	0,00	0,00	6.219,08
OUTRAS ENTIDADES	1.196,62	0,00	0,00	0,00	1.196,62
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.196,62	0,00	0,00	0,00	1.196,62
TOTAL A RECOLHER	7.415,70	0,00	0,00	0,00	7.415,70

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: H2reRXhGNxd0000-8 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486 BAIRRO: BURAQUINHO CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700-000 TELEFONE: 71-34430848 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	245,97	0,00	0,00	0,00	245,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	568,59	0,00	0,00	0,00	568,59
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	28,42	0,00	0,00	0,00	28,42
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	1.297,18	0,00	0,00	0,00	1.297,18
OUTRAS ENTIDADES	164,89	0,00	0,00	0,00	164,89
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	164,89	0,00	0,00	0,00	164,89
TOTAL A RECOLHER	1.462,07	0,00	0,00	0,00	1.462,07

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: ANiNRlvjJzw0000-1 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09

COMP: 06/2018 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:

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	1.459,58	0,00	0,00	0,00	1.459,58
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.196,98	0,00	0,00	0,00	3.196,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84
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	190,26	0,00	0,00	0,00	190,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.626,14	0,00	0,00	0,00	4.626,14
OUTRAS ENTIDADES	927,12	0,00	0,00	0,00	927,12
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	927,12	0,00	0,00	0,00	927,12
TOTAL A RECOLHER	5.553,26	0,00	0,00	0,00	5.553,26

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: MY5sQWqrUJx0000-6 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA GOV JOAO DURVAL CARNEIRO 3665 BAIRRO: CASE B CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44052-064 TELEFONE: 75-36266868 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.710,68	0,00	0,00	0,00	1.710,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.049,90	0,00	0,00	0,00	4.049,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	202,49	0,00	0,00	0,00	202,49
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	150,09	0,00	0,00	0,00	150,09
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.812,98	0,00	0,00	0,00	5.812,98
OUTRAS ENTIDADES	1.174,47	0,00	0,00	0,00	1.174,47
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.174,47	0,00	0,00	0,00	1.174,47
TOTAL A RECOLHER	6.987,45	0,00	0,00	0,00	6.987,45

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: PTAb9lDD4Z70000-0

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: LosJD61Kh4t0000-4 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 71-36163989 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.067,80	0,00	0,00	0,00	4.067,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.909,84	0,00	0,00	0,00	8.909,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	445,49	0,00	0,00	0,00	445,49
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.264,58	0,00	0,00	0,00	13.264,58
OUTRAS ENTIDADES	2.583,85	0,00	0,00	0,00	2.583,85
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.583,85	0,00	0,00	0,00	2.583,85
TOTAL A RECOLHER	15.848,43	0,00	0,00	0,00	15.848,43

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: CT1t2Mm1TAB0000-0

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: F2eVWlH7Nf00000-7 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 71-33412101 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.653,44	0,00	0,00	0,00	1.653,44
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.012,82	0,00	0,00	0,00	4.012,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	200,64	0,00	0,00	0,00	200,64
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	5.676,64	0,00	0,00	0,00	5.676,64
OUTRAS ENTIDADES	1.163,71	0,00	0,00	0,00	1.163,71
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.163,71	0,00	0,00	0,00	1.163,71
TOTAL A RECOLHER	6.840,35	0,00	0,00	0,00	6.840,35

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/07/2018
HORA: 09:13:32
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: OpWNMI4TVeN0000-0

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: ORsmKGKOsoG0000-7 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 11-36542564 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.254,12	0,00	0,00	0,00	2.254,12
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.255,63	0,00	0,00	0,00	5.255,63
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	262,78	0,00	0,00	0,00	262,78
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	8.226,73	0,00	0,00	0,00	8.226,73
OUTRAS ENTIDADES	1.524,13	0,00	0,00	0,00	1.524,13
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.524,13	0,00	0,00	0,00	1.524,13
TOTAL A RECOLHER	9.750,86	0,00	0,00	0,00	9.750,86

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 27/06/2018
HORA: 07:55:31
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: DJgVINVMEST0000-2

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: ICLwLttVLEW0000-6 INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 1500 BAIRRO: RIBEIRINHA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14096-350 TELEFONE: 16-36176923 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.204,49	0,00	0,00	0,00	2.204,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.268,90	0,00	0,00	0,00	5.268,90
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	263,44	0,00	0,00	0,00	263,44
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	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	8.191,03	0,00	0,00	0,00	8.191,03
OUTRAS ENTIDADES	1.527,98	0,00	0,00	0,00	1.527,98
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.527,98	0,00	0,00	0,00	1.527,98
TOTAL A RECOLHER	9.719,01	0,00	0,00	0,00	9.719,01

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: LEnlKSYpHW40000-4

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: K1jFg4cyxKs0000-0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: AVENIDA DR ANTONIO MARIA LAET 566 BAIRRO: PARADA INGLESA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02240-000 TELEFONE: 11-48730898 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.581,45	0,00	0,00	0,00	1.581,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.635,89	0,00	0,00	0,00	3.635,89
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	181,79	0,00	0,00	0,00	181,79
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.853,33	0,00	0,00	0,00	5.853,33
OUTRAS ENTIDADES	1.054,40	0,00	0,00	0,00	1.054,40
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.054,40	0,00	0,00	0,00	1.054,40
TOTAL A RECOLHER	6.907,73	0,00	0,00	0,00	6.907,73

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 26/06/2018
HORA: 19:25:52
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: H219nXqYo1q0000-2

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: En91oTWOWPl0000-1 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30 BAIRRO: AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110 TELEFONE: 11-38610448 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.823,56	0,00	0,00	0,00	1.823,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.346,35	0,00	0,00	0,00	4.346,35
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	217,31	0,00	0,00	0,00	217,31
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	1.476,01	0,00	0,00	0,00	1.476,01
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.911,21	0,00	0,00	0,00	4.911,21
OUTRAS ENTIDADES	1.260,44	0,00	0,00	0,00	1.260,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.260,44	0,00	0,00	0,00	1.260,44
TOTAL A RECOLHER	6.171,65	0,00	0,00	0,00	6.171,65

(*) 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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 26/06/2018
HORA: 19:25:52
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: H219nXqYo1q0000-2

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: L9vUewHx1Ed0000-5 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04

COMP: 06/2018 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:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 11-36821110 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.597,52	0,00	0,00	0,00	1.597,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.660,52	0,00	0,00	0,00	3.660,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	183,02	0,00	0,00	0,00	183,02
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.522,92	0,00	0,00	0,00	1.522,92
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.918,14	0,00	0,00	0,00	3.918,14
OUTRAS ENTIDADES	1.061,55	0,00	0,00	0,00	1.061,55
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.061,55	0,00	0,00	0,00	1.061,55
TOTAL A RECOLHER	4.979,69	0,00	0,00	0,00	4.979,69

(*) 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 LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
HORA: 10:15:22
PÁG : 0001/0007

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

858900000131 942301791808 707618050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
ALINE DA SILVA VELOSO	267.66846.87-7	08/06/2018	01				05211
1.037,11	0,00	0,00	82,96		82,96		0,00
BETINA SILVA ALVES	160.33515.02-2	16/09/2017	01				04211
1.434,54	0,00	0,00	114,76		114,76		0,00
FELIPE EDUARDO GONCALVES DA SILVA	125.81617.99-5	09/03/2018	01				05211
1.465,06	0,00	0,00	117,20		117,21		0,00
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK	207.81944.62-1	06/10/2014	01		01/06/2018	Y	05211
1.443,78	0,00	0,00	115,50		115,50		0,00
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK	207.81944.62-1	06/10/2014	01		02/06/2018	Z5	05211
LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE	206.16541.35-4	16/09/2017	01		18/06/2018	Y	04211
1.432,16	0,00	0,00	114,57		114,57		0,00
LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE	206.16541.35-4	16/09/2017	01		19/06/2018	Z5	04211
LEONARDO ARAUJO DE MATOS	164.06568.16-9	05/07/2017	01				05211
1.356,14	0,00	0,00	108,49		108,49		0,00
LUCILEIDE BARBOSA CRUZ	128.12830.05-2	02/01/2010	01				01414
2.408,55	0,00	0,00	216,76		192,69		0,00
MARIA GISELI FREITAS FELICIANO	139.61046.38-6	05/11/2015	01				04211
1.635,63	0,00	0,00	130,85		130,86		0,00
MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS	133.83975.81-8	03/06/2013	01				01414
2.592,45	0,00	0,00	233,32		207,40		0,00
NATALIA AMARAL DE OLIVEIRA DUARTE	165.50363.00-5	08/06/2018	01				04211
1.095,16	0,00	0,00	87,61		87,61		0,00
PATRICIA INGRID DE ANDRADE	165.51532.31-5	06/12/2016	01				04211
1.527,31	0,00	0,00	122,18		122,18		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
HORA: 10:15:22
PÁG : 0002/0007

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

858900000131 942301791808 707618050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA	110.39308.58-3	14/10/2011	11	05		01210
2.271,00	0,00	0,00	249,81		0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
HORA: 10:15:22
PÁG : 0003/0007

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

858900000131 942301791808 707618050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
NATALIA MARIA DA SILVA	166.15588.92-8	09/03/2018	01		06/06/2018	I3	05211
269,68	356,30	356,30	50,07		0,00		0,00
NATHALI ALMEIDA PALERMO	134.41493.73-6	01/10/2016	01		10/06/2018	I1	05211
449,85	589,82	589,82	83,16		0,00		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2018
HORA: 10:15:22
PÁG : 0004/0007

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

858900000131 942301791808 707618050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARCUS VINICIUS MIRANDA AVELINO DE SOUSA	145.90024.91-4	05/07/2017	07		04/06/2018	I3	05211
89,69	281,14	281,14	29,66		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
20.508,11	1.227,26	1.227,26	1.856,90	1.394,23	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058762.