fls. 41840

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	114,68		
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95							

Totais:	Proventos:	1.433,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,32	Líquido:	698,20
	Bases IRRF Proc:	894,27	FGTS Proc:	1.433,52	INSS Proc:	1.433,52	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	22,00	988,63	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	290	03	Vale Transporte	6,00	53,93
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	302	03	INSS	8,00	96,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,02	0,28	402	03	Dias Faltas	2,00	89,88
101	01	Quebra de Caixa		37,80	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	8,00	359,50	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	96,84

Totais:	Proventos:	1.390,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	870,28	Líquido:	519,98
	Bases IRRF Proc:	671,25	FGTS Proc:	1.210,50	INSS Proc:	1.210,50	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 605878D.

fls. 41841

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	364,00	17.019,04	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	6,59	98,60	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	66,27	928,91	M	M	M	
60	Adicional Noturno	26,08	32,12	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	16,19	143,82	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		296,10	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	80,00	442,68	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.345,89	M	M	F	
148	Abono Pecuniário Férias	10,00	449,38				
152	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	100,93				
155	Diferença de 1/3 Férias		11,46	M	M	M	
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		183,44				
199	Dif. de Méd. Férias		34,38	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	80,00	3.595,01	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	8,00	359,50	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	3,18	4,14	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	3,16	24,10	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.525,31			M-	
281	Desconto Adto Férias		5.646,00				
290	Vale Transporte	72,00	855,22				
301	INSS Férias		469,83			F-	
302	INSS		1.568,58			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		12,66			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		6,03				
582	Cesta Básica Férias		1,50				
	Outros						
300	FGTS		1.889,53				

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:	27.316,40	**IRRF Mês:**	14.457,24	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.275,75	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	5.679,68	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.398,25	
Descontos:	15.316,52	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	241,09	
Líquido:	11.999,88	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.889,53	**INSS Mês:**	26.378,79	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	24.107,79							
Salário:	24.480,29	**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		6.915,09	**36.121,02**

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 605878D.

fls. 41842

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 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 605878D.

fls. 41843

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - ANA LUCIA XAVIER **Admissão:** 20/06/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **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	6,14	38,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,21	4,29	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,88	302	03	INSS	8,00	106,61
101	01	Quebra de Caixa		60,90	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	106,61

Totais:								
Proventos:	1.415,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	810,39	Líquido:	605,44
Bases IRRF Proc:	793,44	FGTS Proc:	1.332,69	INSS Proc:	1.332,69	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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA **Admissão:** 17/03/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **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	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	1,42	10,42
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,21	4,29	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
60	01	Adicional Noturno	2,25	2,96	302	03	INSS	8,00	112,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,93	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		60,90	300	04	FGTS	8,00	112,73
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	0,44					

Totais:								
Proventos:	1.419,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,09	Líquido:	678,52
Bases IRRF Proc:	869,94	FGTS Proc:	1.409,19	INSS Proc:	1.409,19	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 605878D.

fls. 41844

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - CAROLINA RAMOS DE BARROS **Admissão:** 17/03/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **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	0,10	1,02
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,48	258	03	Estouro Mês Anterior		1,55
101	01	Quebra de Caixa		63,00	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	113,10
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,10

Totais:							
Proventos:	1.414,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,31	Líquido:	678,57
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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,18	3,68	281	03	Desconto Adto Férias		1.734,74
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,24	3,92	301	03	INSS Férias	9,00	171,61
60	01	Adicional Noturno	1,12	1,47	302	03	INSS	9,00	2,04
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	82,01	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
140	01	1/3 Férias		476,71	300	04	FGTS	8,00	154,35
155	01	Diferença de 1/3 Férias		3,39					
199	01	Dif. de Méd. Férias		10,16					
404	01	Dias Férias	30,00	1.348,13					

Totais:							
Proventos:	1.929,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.908,89	Líquido:	20,58
Bases IRRF Proc:	22,62	FGTS Proc:	1.929,47	INSS Proc:	1.929,47	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - JEANI SANTOS LIMA DE MELO **Admissão:** 12/11/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	2,36	15,93
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,28	5,72	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	0,09	0,18	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,85	302	03	INSS	8,00	107,11
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,11

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 605878D.

fls. 41845

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.354,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,68	Líquido:	611,23
	Bases IRRF Proc:	799,73	FGTS Proc:	1.338,98	INSS Proc:	1.338,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA **Admissão:** 18/11/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	18	03	Horas Faltas	1,46	15,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,51	14,91	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,54	223,17	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
60	01	Adicional Noturno	1,23	2,43	302	03	INSS	9,00	202,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,01	35,27	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	180,28
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,36					

Totais:	Proventos:	2.269,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.106,56	Líquido:	1.162,48
	Bases IRRF Proc:	1.481,58	FGTS Proc:	2.253,54	INSS Proc:	2.253,54	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%	0,37	7,56	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,00	9,80	302	03	INSS	8,00	109,72
60	01	Adicional Noturno	2,28	3,02	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,25	2,57	300	04	FGTS	8,00	109,72
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	0,45					

Totais:	Proventos:	1.371,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,36	Líquido:	641,17
	Bases IRRF Proc:	832,28	FGTS Proc:	1.371,53	INSS Proc:	1.371,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - JULIO CESAR DA SILVA BARROS **Admissão:** 18/05/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,54	11,64
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,21	4,29	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,18	0,37	302	03	INSS	8,00	107,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,93	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05	300	04	FGTS	8,00	107,52

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 605878D.

fls. 41846

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.355,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	739,80	Líquido:	615,93
	Bases IRRF Proc:	804,84	FGTS Proc:	1.344,09	INSS Proc:	1.344,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - KAREN MENDONCA ALVES **Admissão:** 03/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	25,00	1.123,44	250	03	Desc.Adto Salarial		503,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04	290	03	Vale Transporte	6,00	67,41
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,23	302	03	INSS	8,00	105,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,34	578	03	Cesta Basica		0,48
101	01	Quebra de Caixa		52,50	300	04	FGTS	8,00	105,16
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	134,81					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,10	0,21					

Totais:	Proventos:	1.314,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	676,35	Líquido:	638,22
	Bases IRRF Proc:	811,27	FGTS Proc:	1.314,57	INSS Proc:	1.314,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - KARINE SOARES PEREIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Licença Mater
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
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					302	03	INSS	8,00	107,85
					300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	647,10	Líquido:	701,03
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	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	1,07	6,84
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,14	103	03	Desc. Quebra de Caixa		25,00
101	01	Quebra de Caixa		58,80	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,02	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
					302	03	INSS	8,00	102,82
					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	102,82

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 605878D.

fls. 41847

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.407,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	842,48	Líquido:	564,61
	Bases IRRF Proc:	746,12	FGTS Proc:	1.285,37	INSS Proc:	1.285,37	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	0,27	2,76
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,02	0,27	258	03	Estouro Mês Anterior		4,18
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,79
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,79

Totais:	Proventos:	1.350,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,37	Líquido:	614,83
	Bases IRRF Proc:	808,19	FGTS Proc:	1.347,44	INSS Proc:	1.347,44	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	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	0,34	3,47
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	4,41	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,65	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	302	03	INSS	8,00	107,97
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,97

Totais:	Proventos:	1.353,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,38	Líquido:	623,81
	Bases IRRF Proc:	810,47	FGTS Proc:	1.349,72	INSS Proc:	1.349,72	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - SAMUEL DARIENZO DOS SANTOS **Admissão:** 01/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,81
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,45

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 605878D.

fls. 41848

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	363,75	Líquido:	308,94
	Bases IRRF Proc:	403,61	FGTS Proc:	672,69	INSS Proc:	672,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - 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	1,38	10,01
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	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	2,18	2,82	302	03	INSS	8,00	107,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,66	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,20	0,42	300	04	FGTS	8,00	107,71

Totais:	Proventos:	1.356,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,36	Líquido:	618,13
	Bases IRRF Proc:	807,23	FGTS Proc:	1.346,48	INSS Proc:	1.346,48	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	10,00	661,80	18	03	Horas Faltas	0,51	7,67
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,35	10,53	281	03	Desconto Adto Férias		3.115,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,07	174,96	290	03	Vale Transporte	6,00	39,71
60	01	Adicional Noturno	1,07	2,02	301	03	INSS Férias	9,00	198,87
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,41	6,18	302	03	INSS	11,00	169,61
136	01	Média Variáveis Férias	20,00	333,70	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
140	01	1/3 Férias		552,44	300	04	FGTS	8,00	267,98
148	01	Abono Pecuniário Férias	10,00	661,80					
152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	166,85					
155	01	Diferença de 1/3 Férias		73,06					
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		276,22					
199	01	Dif. de Méd. Férias		219,17					
404	01	Dias Férias	20,00	1.323,61					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,07					

Totais:	Proventos:	4.462,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.531,61	Líquido:	930,80
	Bases IRRF Proc:	1.140,12	FGTS Proc:	3.349,87	INSS Proc:	3.349,87	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 605878D.

fls. 41849

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	393,00	17.779,25	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	4,15	59,97	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	31,08	428,68	M	M	M	
60	Adicional Noturno	12,27	16,64	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	6,02	50,01	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		359,10	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	50,00	415,71	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.029,15	M	M	F	
148	Abono Pecuniário Férias	10,00	661,80				
152	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	166,85				
155	Diferença de 1/3 Férias		76,45	M	M	M	
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		276,22				
199	Dif. de Méd. Férias		229,33	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	50,00	2.671,74	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	224,69	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	1,30	2,05	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	16,59	123,46	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		25,00	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.476,09			M-	
258	Estouro Mês Anterior		5,73				
281	Desconto Adto Férias		4.849,99				
290	Vale Transporte	84,00	1.064,07				
301	INSS Férias		370,48			F-	
302	INSS		1.724,36			M-	
304	IRRF		27,53				
402	Dias Faltas	1,00	44,94	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,48				
582	Cesta Básica Férias		1,00				
	Outros						
300	FGTS		1.912,15				

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:	28.066,77	**IRRF Mês:**	15.085,93	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.335,73	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	4.475,70	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.415,65	
Descontos:	15.809,01	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	244,08	
Líquido:	12.257,76	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.912,15	**INSS Mês:**	26.678,62	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	24.407,62							
Salário:	24.384,69	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	9	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.995,46	**36.974,38**

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 605878D.

fls. 41850

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

001	Trabalhando	16
006	Licença Maternidade	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 605878D.

fls. 41851

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000047 - AMANDA SANTIAGO DE SOUSA **Admissão:** 01/04/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000047
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	18	03	Horas Faltas	0,45	3,66
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,58	49,51	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
60	01	Adicional Noturno	0,29	0,47	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,30	7,33	302	03	INSS	8,00	104,91
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	104,91
270	01	Diferença de Salário		60,95					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,07					

Totais:							
Proventos:	1.315,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	602,52	Líquido:	712,60
Bases IRRF Proc:	881,94	FGTS Proc:	1.311,46	INSS Proc:	1.311,46	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:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,23	52,97	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,36	7,85	302	03	INSS	8,00	106,86
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	106,86
270	01	Diferença de Salário		78,17					

Totais:							
Proventos:	1.335,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	600,81	Líquido:	734,97
Bases IRRF Proc:	906,26	FGTS Proc:	1.335,78	INSS Proc:	1.335,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000048 - DAVID LUIZ VINHO BARBOSA **Admissão:** 04/11/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000048
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.075,44	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01

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 605878D.

fls. 41852

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

32	01	Horas Extras c/ 70%	7,00	60,18	290	03	Vale Transporte	6,00	64,53	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,45	8,92	302	03	INSS	8,00	99,43	
270	01	Diferença de Salário		61,27	300	04	FGTS	8,00	99,43	
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	37,08						

Totais: Proventos: 1.242,89 Vantagens: 0,00 Descontos: 608,97 Líquido: 633,92
Bases IRRF Proc: 797,88 FGTS Proc: 1.242,89 INSS Proc: 1.242,89 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - DULCINEIA ALVES DA SILVA **Admissão:** 21/11/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.206,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.206,13	18	03	Horas Faltas	1,06	6,03
32	01	Horas Extras c/ 70%	30,53	287,84	250	03	Desc.Adto Salarial		482,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,46	42,64	290	03	Vale Transporte	6,00	72,37
270	01	Diferença de Salário		88,56	302	03	INSS	8,00	129,53
					300	04	FGTS	8,00	129,53

Totais: Proventos: 1.625,17 Vantagens: 0,00 Descontos: 690,38 Líquido: 934,79
Bases IRRF Proc: 1.136,69 FGTS Proc: 1.619,14 INSS Proc: 1.619,14 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	30,00	448,46	250	03	Desc.Adto Salarial		179,38
					290	03	Vale Transporte	6,00	26,91
					302	03	INSS	8,00	35,87
					300	04	FGTS	2,00	8,96

Totais: Proventos: 448,46 Vantagens: 0,00 Descontos: 242,16 Líquido: 206,30
Bases IRRF Proc: 269,08 FGTS Proc: 448,46 INSS Proc: 448,46 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000051 - JAKCELE FERNANDA GORINO **Admissão:** 01/09/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 17/08/2018 **Causa:** 04
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000051
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,49	50,00	18	03	Horas Faltas	0,14	1,18
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,25	112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.112,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,19	6,67	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
170	01	Férias Vencidas Rescisão	24,00	890,02	264	03	Líquido Rescisão		1.071,31
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	24,00	63,62	290	03	Vale Transporte	6,00	37,82
184	01	1/3 Férias Rescisão		317,88	302	03	INSS	8,00	54,61
222	01	13o Salário Proporc.Resc	8,00	741,68	303	03	INSS 13o Salário	8,00	63,57

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 605878D.

fls. 41853

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

224	01	Média H.Extras 13o Prop.		53,02	402	03	Dias Faltas		1,00	37,08
270	01	Diferença de Salário		70,64	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.		1,00	37,08
416	01	Dias Saldo de Salário	17,00	630,43	300	04	FGTS		8,00	54,61
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,03	393	04	FGTS 13o Salário		8,00	63,57
278	02	Salário Família	2,00	35,94						

Totais: Proventos: 2.824,24 Vantagens: 35,94 Descontos: 2.860,18 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 237,67 FGTS Proc: 1.477,38 INSS Proc: 1.477,38 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000059 - LEANDRO TEIXERA **Admissão:** 07/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000059
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	24,00	890,02	250	03	Desc.Adto Salarial		356,01
					290	03	Vale Transporte	6,00	53,40
					302	03	INSS	8,00	71,20
					300	04	FGTS	8,00	71,20

Totais: Proventos: 890,02 Vantagens: 0,00 Descontos: 480,61 Líquido: 409,41
Bases IRRF Proc: 534,01 FGTS Proc: 890,02 INSS Proc: 890,02 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000058 - MATEUS SERGIO ALVES **Admissão:** 02/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000058
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.075,44	250	03	Desc.Adto Salarial		430,17
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,56	51,01	290	03	Vale Transporte	6,00	64,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,36	8,16	302	03	INSS	8,00	90,76
					300	04	FGTS	8,00	90,76

Totais: Proventos: 1.134,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 585,46 Líquido: 549,15
Bases IRRF Proc: 704,44 FGTS Proc: 1.134,61 INSS Proc: 1.134,61 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - POLIANA MATIAS DA SILVA **Admissão:** 12/07/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	7,00	250,55	18	03	Horas Faltas	2,54	5,37
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,13	1,80	281	03	Desconto Adto Férias		1.525,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras		0,06	290	03	Vale Transporte	6,00	15,03
101	01	Quebra de Caixa	7,00	28,70	301	03	INSS Férias	8,00	85,93
136	01	Média Variáveis Férias	20,00	109,31	302	03	INSS	8,00	36,65
140	01	1/3 Férias		268,53	300	04	FGTS	8,00	122,58
148	01	Abono Pecuniário Férias	10,00	348,15					

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 605878D.

fls. 41854

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	54,65
155	01	Diferença de 1/3 Férias		3,47
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		134,27
199	01	Dif. de Méd. Férias		10,41
270	01	Diferença de Salário		61,14
404	01	Dias Férias	20,00	696,29
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	107,38

Totais: Proventos: 2.074,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.668,25 Líquido: 406,46
Bases IRRF Proc: 458,14 FGTS Proc: 1.532,27 INSS Proc: 1.532,27 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000052 - POLYANA STEFANIA SANTOS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000052
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	18	03	Horas Faltas	1,24	6,83
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,53	23,92	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,11	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,43	3,54	302	03	INSS	8,00	102,53
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	102,53
270	01	Diferença de Salário		64,17					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,02					

Totais: Proventos: 1.288,55 Vantagens: 0,00 Descontos: 603,31 Líquido: 685,24
Bases IRRF Proc: 852,20 FGTS Proc: 1.281,72 INSS Proc: 1.281,72 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000055 - RENATO VIANA GOMES **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	18	03	Horas Faltas	0,10	0,84
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,00	17,19	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,30	2,55	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
270	01	Diferença de Salário		64,92	302	03	INSS	8,00	95,70
					300	04	FGTS	8,00	95,70

Totais: Proventos: 1.197,18 Vantagens: 0,00 Descontos: 608,30 Líquido: 588,88
Bases IRRF Proc: 751,33 FGTS Proc: 1.196,34 INSS Proc: 1.196,34 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:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	823,24	18	03	Horas Faltas	1,25	6,91

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 605878D.

fls. 41855

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

32	01	Horas Extras c/ 70%	5,14	43,42	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,57	4,65	290	03	Vale Transporte	6,00	49,39	
101	01	Quebra de Caixa		94,30	302	03	INSS	8,00	101,45	
270	01	Diferença de Salário		58,98	300	04	FGTS	8,00	101,45	
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	250,55						
278	02	Salário Família	2,00	63,42						

Totais:								
	Proventos:	1.275,14	Vantagens:	63,42	Descontos:	587,27	Líquido:	751,29
	Bases IRRF Proc:	838,71	FGTS Proc:	1.268,23	INSS Proc:	1.268,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA **Admissão:** 01/03/2006 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 1.697,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000045

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.697,82	18	03	Horas Faltas	0,13	1,67
32	01	Horas Extras c/ 70%	24,02	315,31	250	03	Desc.Adto Salarial		679,13
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,15	302	03	INSS	9,00	185,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,03	46,71	402	03	Dias Faltas	1,00	56,59
270	01	Diferença de Salário		110,94	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	56,59
825	01	DSR Adicional Noturno		0,02	300	04	FGTS	8,00	164,48

Totais:								
	Proventos:	2.170,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	979,02	Líquido:	1.191,93
	Bases IRRF Proc:	1.376,97	FGTS Proc:	2.056,10	INSS Proc:	2.056,10	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 605878D.

fls. 41856

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	322,00	11.800,99	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	96,21	953,15	M	M	M	
60	Adicional Noturno	0,57	0,98	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	23,45	139,08	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		492,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	20,00	109,31	M	M	F	
140	1/3 Férias		268,53	M	M	F	
148	Abono Pecuniário Férias	10,00	348,15				
152	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	54,65				
155	Diferença de 1/3 Férias		3,47	M	M	M	
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		134,27				
170	Férias Vencidas Rescisão	24,00	890,02				
176	Média V.Variáv.Férias Res	24,00	63,62				
184	1/3 Férias Rescisão		317,88				
199	Dif. de Méd. Férias		10,41	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		741,68	D	D	D	
224	Média H.Extras 13o Prop.		53,02	D	D	D	
270	Diferença de Salário		719,74	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	20,00	696,29	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	11,00	395,01	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	17,00	630,43	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	0,07	0,14	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		99,36				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	6,91	32,49	M-	M-	M-	
112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.112,52				
250	Desc.Adto Salarial		5.180,25			M-	
264	Líquido Rescisão		1.071,31				
281	Desconto Adto Férias		1.525,27				
290	Vale Transporte	72,00	644,02				
301	INSS Férias		85,93			F-	
302	INSS		1.214,54			M-	
303	INSS 13o Salário		63,57			D-	
304	IRRF		27,53				
402	Dias Faltas	2,00	93,67	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,67	M-	M-	M-	
	Outros						
300	FGTS		1.253,00				
393	FGTS 13o Salário		63,57				

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 605878D.

fls. 41857

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	21.093,82	IRRF Mês:	12.016,32	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.813,08	
Vantagens:	99,36	IRRF Fer:	1.566,13	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	974,08	
Descontos:	11.144,77	IRRF 13s:	794,70	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	167,94	
Líquido:	10.048,41	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.316,57	INSS Mês:	18.270,70	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	794,70	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	15.999,70							
Salário:	16.554,96	FGTS 13s:	794,70							
		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		4.955,10	**27.464,85**

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 605878D.

fls. 41858

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000022 - BIANCA FELIZARDO LOPES **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Licença Matei
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
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					302	03	INSS	8,00	107,85
					300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	647,10	Líquido:	701,03
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 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:** 001.000014 - GESSICA SILVA LARANJEIRA **Admissão:** 11/07/2016 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	17,00	763,94	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
101	01	Quebra de Caixa		31,50	250	03	Desc.Adto Salarial		377,48
136	01	Média Variáveis Férias	9,00	18,88	281	03	Desconto Adto Férias		513,47
140	01	1/3 Férias		141,10	290	03	Vale Transporte	6,00	43,14
404	01	Dias Férias	9,00	404,44	301	03	INSS Férias	9,00	50,80
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	3,00	134,81	302	03	INSS	8,00	65,09
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,35
					582	03	Cesta Básica Férias		0,15
					300	04	FGTS	8,00	115,89

Totais:	Proventos:	1.539,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.141,38	Líquido:	398,23
	Bases IRRF Proc:	506,81	FGTS Proc:	1.448,71	INSS Proc:	1.448,71	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 605878D.

fls. 41859

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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	21,00	943,69	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,01	19,77	290	03	Vale Transporte	6,00	56,62
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,28	2,93	302	03	INSS	8,00	109,66
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	3,00	134,81	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	6,00	269,63	300	04	FGTS	8,00	109,66

Totais:								
Proventos:	1.370,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	706,03	Líquido:	664,80
Bases IRRF Proc:	831,58	FGTS Proc:	1.370,83	INSS Proc:	1.370,83	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	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,57	9,31	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,38	302	03	INSS	8,00	113,74
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,74

Totais:								
Proventos:	1.421,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,38	Líquido:	687,44
Bases IRRF Proc:	882,57	FGTS Proc:	1.421,82	INSS Proc:	1.421,82	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 605878D.

fls. 41860

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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	0,40	5,85
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,38	93,10	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,34	13,79	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	9,00	188,45
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	167,51

Totais: Proventos: 2.099,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.082,55 Líquido: 1.017,24
Bases IRRF Proc: 1.321,98 FGTS Proc: 2.093,94 INSS Proc: 2.093,94 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - MIRIAN DE LIMA TRINDADE **Admissão:** 01/02/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,40	4,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,48	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,82
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,82

Totais: Proventos: 1.351,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 732,55 Líquido: 619,33
Bases IRRF Proc: 808,54 FGTS Proc: 1.347,79 INSS Proc: 1.347,79 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - RAQUEL DA SILVA **Admissão:** 14/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	17,00	763,94	290	03	Vale Transporte	6,00	45,84
					302	03	INSS	8,00	61,11
					578	03	Cesta Basica		0,28
					300	04	FGTS	8,00	61,11

Totais: Proventos: 763,94 Vantagens: 0,00 Descontos: 107,23 Líquido: 656,71
Bases IRRF Proc: 763,94 FGTS Proc: 763,94 INSS Proc: 763,94 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41861

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - SERGIO GONCALVES ALVES **Admissão:** 15/07/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,30	310,45	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,05	45,99	302	03	INSS	9,00	210,76
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	187,34

Totais:								
	Proventos:	2.341,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.124,54	Líquido:	1.217,31
	Bases IRRF Proc:	1.547,69	FGTS Proc:	2.341,85	INSS Proc:	2.341,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS **Admissão:** 12/01/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,49	125,66	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,02	18,62	302	03	INSS	8,00	119,39
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	119,39

Totais:								
	Proventos:	1.492,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,03	Líquido:	752,38
	Bases IRRF Proc:	953,16	FGTS Proc:	1.492,41	INSS Proc:	1.492,41	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - WEDJA MARIA DA SILVA **Admissão:** 14/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	17,00	763,94	290	03	Vale Transporte	6,00	45,84
101	01	Quebra de Caixa		35,70	302	03	INSS	8,00	63,97
					578	03	Cesta Basica		0,28
					300	04	FGTS	8,00	63,97

Totais:								
	Proventos:	799,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	110,09	Líquido:	689,55
	Bases IRRF Proc:	799,64	FGTS Proc:	799,64	INSS Proc:	799,64	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41862

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	252,00	11.867,90	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	44,15	561,56	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	10,26	83,19	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		193,20	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	9,00	18,88	M	M	F	
140	1/3 Férias		141,10	M	M	F	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	9,00	404,44	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	M	M	M	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	6,00	269,62	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	314,57	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	0,90	10,96	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		4.908,93			M-	
281	Desconto Adto Férias		513,47				
290	Vale Transporte	60,00	709,38				
301	INSS Férias		50,80			F-	
302	INSS		1.201,65			M-	
304	IRRF		27,53				
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		4,41				
582	Cesta Básica Férias		0,15				
	Outros						
300	FGTS		1.167,73				

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:	17.473,59	**IRRF Mês:**	11.899,40	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.474,56	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	757,62	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	875,92	
Descontos:	7.517,16	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	151,03	
Líquido:	9.956,43	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.167,73	**INSS Mês:**	17.372,75	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	15.101,75							
Salário:	17.644,04	**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		4.501,51	**23.142,83**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
006	Licença Maternidade	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 WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41863

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - ATINA DUARTE DOS SANTOS **Admissão:** 03/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.346,80	250	03	Desc.Adto Salarial		538,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,03	32,01	302	03	INSS	8,00	115,83
60	01	Adicional Noturno	1,28	1,92	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,47
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,48	5,34	300	04	FGTS	8,00	115,83
101	01	Quebra de Caixa		61,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,32					

Totais:							
Proventos:	1.447,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	668,02	Líquido:	779,97
Bases IRRF Proc:	909,27	FGTS Proc:	1.447,99	INSS Proc:	1.447,99	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
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	193,06	18	03	Horas Faltas	0,34	3,94
140	01	1/3 Férias		573,72	281	03	Desconto Adto Férias		2.074,52
155	01	Diferença de 1/3 Férias		2,79	301	03	INSS Férias	9,00	206,53
199	01	Dif. de Méd. Férias		8,37	302	03	INSS	9,00	0,65
404	01	Dias Férias	30,00	1.528,10	308	03	IRRF Férias	7,50	13,83
256	02	Estouro do Mês		8,71	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,28
					300	04	FGTS	8,00	184,16

Totais:							
Proventos:	2.306,04	Vantagens:	8,71	Descontos:	2.314,75	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	7,22	FGTS Proc:	2.302,10	INSS Proc:	2.302,10	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41864

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	1,41	10,27	
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,59	19,36	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80	
60	01	Adicional Noturno	1,30	1,83	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,28	2,87	302	03	INSS	8,00	108,48	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,27	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42	
					300	04	FGTS	8,00	108,48	

Totais: Proventos: 1.366,33 Vantagens: 0,00 Descontos: 749,49 Líquido: 616,84
Bases IRRF Proc: 819,26 FGTS Proc: 1.356,06 INSS Proc: 1.356,06 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	1,36	10,49
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,18	3,94	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,55	30,61	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
60	01	Adicional Noturno	0,39	0,85	302	03	INSS	8,00	123,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,46	5,12	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	0,05	0,13	300	04	FGTS	8,00	123,13

Totais: Proventos: 1.549,65 Vantagens: 0,00 Descontos: 843,83 Líquido: 705,82
Bases IRRF Proc: 961,96 FGTS Proc: 1.539,16 INSS Proc: 1.539,16 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - JANAINA PALMEIRA DE MORAES **Admissão:** 01/12/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	0,44	4,47
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,50	8,13	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,20	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
					302	03	INSS	8,00	107,74
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	107,74

Totais: Proventos: 1.351,33 Vantagens: 0,00 Descontos: 742,95 Líquido: 608,38
Bases IRRF Proc: 810,06 FGTS Proc: 1.346,86 INSS Proc: 1.346,86 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	250	03	Desc.Adto Salarial		933,53

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 605878D.

fls. 41865

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	0,48	17,46	302	03	INSS	9,00	238,55
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,05	176,01	310	03	IRRF Adto Salarial		26,51
60	01	Adicional Noturno	11,19	24,69	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,37	28,66	300	04	FGTS	8,00	212,04
825	01	DSR Adicional Noturno	1,40	3,66					

Totais: Proventos: 2.650,58 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.222,59 Líquido: 1.427,99
Bases IRRF Proc: 1.690,54 FGTS Proc: 2.650,58 INSS Proc: 2.650,58 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000020 - PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA **Admissão:** 22/04/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.400,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10	18	03	Horas Faltas	0,30	5,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,24	8,73	250	03	Desc.Adto Salarial		934,61
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,30	61,09	302	03	INSS	9,00	223,08
60	01	Adicional Noturno	1,33	3,38	310	03	IRRF Adto Salarial		25,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,56	10,34	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,50	419	03	Vale Mercadoria		50,00
					300	04	FGTS	8,00	198,29

Totais: Proventos: 2.484,14 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.262,57 Líquido: 1.221,57
Bases IRRF Proc: 1.518,65 FGTS Proc: 2.478,69 INSS Proc: 2.478,69 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	6,44	41,07
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,28	14,31	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,12	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,20	2,12	302	03	INSS	8,00	105,40
825	01	DSR Adicional Noturno		0,02	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
					300	04	FGTS	8,00	105,40

Totais: Proventos: 1.358,57 Vantagens: 0,00 Descontos: 777,21 Líquido: 581,36
Bases IRRF Proc: 780,70 FGTS Proc: 1.317,50 INSS Proc: 1.317,50 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	2,16	13,83
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,16	2,60	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 605878D.

fls. 41866

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,39	258	03	Estouro Mês Anterior		85,74	
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,52	
					302	03	INSS	8,00	106,49	
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42	
					419	03	Vale Mercadoria		51,19	
					300	04	FGTS	8,00	106,49	

Totais: Proventos: 1.344,99 Vantagens: 0,00 Descontos: 887,99 Líquido: 457,00
Bases IRRF Proc: 794,36 FGTS Proc: 1.331,16 INSS Proc: 1.331,16 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	1,20	8,75
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,32	5,60	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,83	302	03	INSS	8,00	120,53
101	01	Quebra de Caixa		66,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
					419	03	Vale Mercadoria		66,00
					300	04	FGTS	8,00	120,53

Totais: Proventos: 1.515,43 Vantagens: 0,00 Descontos: 786,91 Líquido: 728,52
Bases IRRF Proc: 929,48 FGTS Proc: 1.506,68 INSS Proc: 1.506,68 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - YORHANY CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA **Admissão:** 03/08/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.252,53	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,48	7,81	250	03	Desc.Adto Salarial		501,01
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,30	290	03	Vale Transporte	6,00	75,15
					302	03	INSS	8,00	100,84
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	12,52
					300	04	FGTS	8,00	100,84

Totais: Proventos: 1.261,64 Vantagens: 0,00 Descontos: 690,64 Líquido: 571,00
Bases IRRF Proc: 759,51 FGTS Proc: 1.260,52 INSS Proc: 1.260,52 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 605878D.

fls. 41867

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	296,00	15.653,53	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	1,30	30,13	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	25,26	357,53	M	M	M	
60	Adicional Noturno	16,35	32,79	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	6,28	58,17	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		193,60	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	30,00	193,06	M	M	F	
140	1/3 Férias		573,72	M	M	F	
155	Diferença de 1/3 Férias		2,79	M	M	M	
199	Dif. de Méd. Férias		8,37	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	30,00	1.528,10	M	M	F	
825	DSR Adicional Noturno	2,25	4,90	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		8,71				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	13,76	99,39	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.209,47			M-	
258	Estouro Mês Anterior		85,74				
281	Desconto Adto Férias		2.074,52				
290	Vale Transporte	36,00	483,81				
301	INSS Férias		206,53			F-	
302	INSS		1.350,72			M-	
304	IRRF		27,53				
308	IRRF Férias		13,83				
310	IRRF Adto Salarial		51,94			M-	
396	Contribuição Assistencial		171,81				
419	Vale Mercadoria		199,19				
	Outros						
300	FGTS		1.482,93				

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:	20.907,69	**IRRF Mês:**	12.252,01	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.161,66	
Vantagens:	8,71	**IRRF Fer:**	2.488,48	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.075,16	
Descontos:	10.974,48	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	185,39	
Líquido:	9.941,92	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.482,93	**INSS Mês:**	20.808,30	**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:**	18.537,30							
Salário:	19.638,30	**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:	2	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.422,21	**27.821,54**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12

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 605878D.

fls. 41868

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41869

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 07/10/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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:** 1.869,02 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	86,57	281	03	Desconto Adto Férias		2.351,84
140	01	1/3 Férias		651,86	301	03	INSS Férias	9,00	234,67
404	01	Dias Férias	30,00	1.869,02	308	03	IRRF Férias	7,50	20,94
					300	04	FGTS	8,00	208,59

Totais:	Proventos:	2.607,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.607,45	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	2.607,45	INSS Proc:	2.607,45	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 605878D.

fls. 41870

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
136	Média Variáveis Férias	30,00	86,57	M	M	F	
140	1/3 Férias		651,86	M	M	F	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	30,00	1.869,02	M	M	F	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
281	Desconto Adto Férias		2.351,84				
301	INSS Férias		234,67			F-	
304	IRRF		27,53				
308	IRRF Férias		20,94				
	Outros						
300	FGTS		208,59				

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:	4.878,45	**IRRF Mês:**	2.271,00	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	975,69	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.607,45	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	151,23	
Descontos:	2.634,98	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	26,07	
Líquido:	2.243,47	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	208,59	**INSS Mês:**	4.878,45	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	2.607,45							
Salário:	4.140,02	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	1	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		1.152,99	**6.240,03**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	02

Quantidade de Colaboradores: 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 605878D.

fls. 41871

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **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	29,00	1.030,47	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,19	10,85	294	03	Mensalidade Associação		16,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,19	1,61	302	03	INSS	8,00	86,27
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53	300	04	FGTS	8,00	86,27
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.078,46 Vantagens: 31,71 Descontos: 164,10 Líquido: 946,07
Bases IRRF Proc: 1.078,46 FGTS Proc: 1.078,46 INSS Proc: 1.078,46 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000011 - DIOMARA SOUZA SILVA **Admissão:** 02/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	294	03	Mensalidade Associação		16,00
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	96,36
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00	300	04	FGTS	8,00	96,36

Totais: Proventos: 1.254,58 Vantagens: 0,00 Descontos: 176,32 Líquido: 1.078,26
Bases IRRF Proc: 1.204,58 FGTS Proc: 1.204,58 INSS Proc: 1.204,58 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000009 - EDEVANIRA ALMEIDA DOS SANTOS DE JESUS **Admissão:** 24/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Salário Base:** 1.018,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
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	1.018,00	302	03	INSS	8,00	81,44
					300	04	FGTS	8,00	81,44

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 605878D.

fls. 41872

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.018,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	81,44	Líquido:	936,56
	Bases IRRF Proc:	1.018,00	FGTS Proc:	1.018,00	INSS Proc:	1.018,00	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	29,00	2.414,32	281	03	Desconto Adto Férias		113,55
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,13	119,98	290	03	Vale Transporte	6,00	144,86
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,51	200,94	301	03	INSS Férias	11,00	14,79
61	01	Triênio	6,00	144,86	302	03	INSS	11,00	322,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,11	47,54	304	03	IRRF	7,50	52,62
71	01	Triênio Férias	6,00	4,99	308	03	IRRF Férias	15,00	6,12
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	12,60	300	04	FGTS	8,00	244,96
140	01	1/3 Férias		33,62					
404	01	Dias Férias	1,00	83,25					

Totais:	Proventos:	3.062,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	653,98	Líquido:	2.408,12
	Bases IRRF Proc:	2.927,64	FGTS Proc:	3.062,10	INSS Proc:	3.062,10	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	18	03	Horas Faltas	1,40	8,08
61	01	Triênio	3,00	31,98	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	294	03	Mensalidade Associação		16,00
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	95,72
					300	04	FGTS	8,00	95,72

Totais:	Proventos:	1.204,58	Vantagens:	31,71	Descontos:	183,76	Líquido:	1.052,53
	Bases IRRF Proc:	1.196,50	FGTS Proc:	1.196,50	INSS Proc:	1.196,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000008 - JANILDO TEIXEIRA DE JESUS **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,26	20,04	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,37	15,67	302	03	INSS	8,00	91,11
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	91,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,05	5,29					
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 605878D.

fls. 41873

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.138,98	Vantagens:	31,71	Descontos:	171,07	Líquido:	999,62
	Bases IRRF Proc:	1.138,98	FGTS Proc:	1.138,98	INSS Proc:	1.138,98	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%	1,33	12,77	302	03	INSS	8,00	90,89
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,07	20,51	300	04	FGTS	8,00	90,89
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,01	4,93					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.136,19	Vantagens:	31,71	Descontos:	154,85	Líquido:	1.013,05
	Bases IRRF Proc:	1.136,19	FGTS Proc:	1.136,19	INSS Proc:	1.136,19	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%	6,01	116,12	302	03	INSS	11,00	315,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,00	204,35	304	03	IRRF	7,50	34,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,10	47,48	300	04	FGTS	8,00	229,24

Totais:	Proventos:	2.865,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	499,30	Líquido:	2.366,22
	Bases IRRF Proc:	2.865,52	FGTS Proc:	2.865,52	INSS Proc:	2.865,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000025 - NATALI LOUREN SANTOS ALBUQUERQUE **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 30/08/2018 **Causa:** 02
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
100	01	Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	4,34	22,13
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.066,00	264	03	Líquido Rescisão		4.098,30
184	01	1/3 Férias Rescisão		355,33	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
222	01	13o Salário Proporc.Resc	8,00	710,67	302	03	INSS	8,00	80,66
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	88,83	303	03	INSS 13o Salário	8,00	63,96
416	01	Dias Saldo de Salário	30,00	1.066,00	396	03	Contribuição Assistencial		20,00
278	02	Salário Família	1,00	31,71	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	63,96
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	165,94
					498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	442,45

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 605878D.

fls. 41874

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	4.352,83	Vantagens:	31,71	Descontos:	4.384,54	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.008,34	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.807,84	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
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,50	17,77	302	03	INSS	8,00	95,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,32	2,63	300	04	FGTS	8,00	95,44
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					

Totais:	Proventos:	1.193,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	159,40	Líquido:	1.033,60
	Bases IRRF Proc:	1.193,00	FGTS Proc:	1.193,00	INSS Proc:	1.193,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000026 - RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,20	27,46	302	03	INSS	8,00	88,51
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,48	7,75	300	04	FGTS	8,00	88,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,04	5,22					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.106,43	Vantagens:	31,71	Descontos:	152,47	Líquido:	985,67
	Bases IRRF Proc:	1.106,43	FGTS Proc:	1.106,43	INSS Proc:	1.106,43	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 605878D.

fls. 41875

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	328,00	14.422,36	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	20,52	307,22	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	24,13	466,99	M	M	M	
61	Triênio	18,00	272,78	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	12,22	114,70	M	M	M	
71	Triênio Férias		4,99	M	M	F	
100	Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.066,00		M		
101	Quebra de Caixa		319,80	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	1,00	12,60	M	M	F	
140	1/3 Férias		33,62	M	M	F	
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.066,00				
184	1/3 Férias Rescisão		355,33				
222	13o Salário Proporc.Resc		710,67	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		88,83	D	D	D	
404	Dias Férias	1,00	83,25	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	30,00	1.066,00	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		50,00				
	Vantagem						
278	Salário Família		190,26				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	5,74	30,21	M-	M-	M-	
264	Líquido Rescisão		4.098,30				
281	Desconto Adto Férias		113,55				
290	Vale Transporte	66,00	868,22				
294	Mensalidade Associação		64,00				
301	INSS Férias		14,79			F-	
302	INSS		1.528,92			M-	
303	INSS 13o Salário		63,96			D-	
304	IRRF		86,87				
308	IRRF Férias		6,12				
396	Contribuição Assistencial		20,00				
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53	M-	M-	M-	
	Outros						
300	FGTS		1.285,22				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		63,96				
497	FGTS Rescisão Depositado		165,94				
498	FGTS 40% Depositado		442,45				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	20.476,67	**IRRF Mês:**	16.939,64	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.574,73	
Vantagens:	190,26	**IRRF Fer:**	454,26	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.036,66	
Descontos:	6.930,47	**IRRF 13s:**	799,50	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	178,74	
Líquido:	13.736,46	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.957,57	**INSS Mês:**	17.074,10	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	799,50	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	16.065,76							
Salário:	15.607,14	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	2.074,34							
		FGTS 13r:	799,50							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	8	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.790,13	**27.414,63**

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 605878D.

fls. 41876

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
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 WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41877

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **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	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	1,15	6,19
					290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
					302	03	INSS	8,00	86,70
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	86,70

Totais:								
Proventos:	1.090,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	178,29	Líquido:	911,71
Bases IRRF Proc:	1.083,81	FGTS Proc:	1.083,81	INSS Proc:	1.083,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000025 - CRISTINA DA PAIXAO SANTOS **Admissão:** 12/12/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	4,02	19,98
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
					302	03	INSS	8,00	89,96
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	89,96

Totais:								
Proventos:	1.144,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	195,34	Líquido:	949,16
Bases IRRF Proc:	1.124,52	FGTS Proc:	1.124,52	INSS Proc:	1.124,52	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	27,00	981,00	290	03	Vale Transporte	6,00	58,86
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,20	23,12	302	03	INSS	8,00	101,89
61	01	Triênio	10,00	109,00	398	03	Contr. Confederativa		20,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,30	2,48	300	04	FGTS	8,00	101,89
101	01	Quebra de Caixa	5,00	49,05					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	109,00					

Totais:								
Proventos:	1.273,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	180,75	Líquido:	1.092,90
Bases IRRF Proc:	1.273,65	FGTS Proc:	1.273,65	INSS Proc:	1.273,65	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 605878D.

fls. 41878

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **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	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
61	01	Triênio	10,00	109,00	302	03	INSS	8,00	95,92
278	02	Salário Família	1,00	31,71	398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	95,92

Totais:								
	Proventos:	1.199,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	181,32	Líquido:	1.049,39
	Bases IRRF Proc:	1.199,00	FGTS Proc:	1.199,00	INSS Proc:	1.199,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000007 - GUILHERME SANTOS MEDEIROS **Admissão:** 02/12/2014 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,17	42,44	302	03	INSS	8,00	95,74
60	01	Adicional Noturno	1,16	3,14	398	03	Contr. Confederativa		20,00
61	01	Triênio	5,00	54,50	300	04	FGTS	8,00	95,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,16	6,29					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,47					
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais:								
	Proventos:	1.196,84	Vantagens:	63,42	Descontos:	181,14	Líquido:	1.079,12
	Bases IRRF Proc:	1.196,84	FGTS Proc:	1.196,84	INSS Proc:	1.196,84	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000040 - JOELMA OLIVEIRA EVANGELISTA **Admissão:** 05/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50	302	03	INSS	8,00	91,56
278	02	Salário Família	1,00	31,71	398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	91,56

Totais:								
	Proventos:	1.144,50	Vantagens:	31,71	Descontos:	176,96	Líquido:	999,25
	Bases IRRF Proc:	1.144,50	FGTS Proc:	1.144,50	INSS Proc:	1.144,50	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41879

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **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	2,11	10,42
61	01	Triênio	5,00	52,50	290	03	Vale Transporte	6,00	63,00
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	87,36
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	87,36

Totais:								
	Proventos:	1.102,50	Vantagens:	31,71	Descontos:	180,78	Líquido:	953,43
	Bases IRRF Proc:	1.092,08	FGTS Proc:	1.092,08	INSS Proc:	1.092,08	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%	7,23	142,49	302	03	INSS	11,00	341,26
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,10	162,72	304	03	IRRF	7,50	64,29
60	01	Adicional Noturno	0,43	4,07	398	03	Contr. Confederativa		20,00
61	01	Triênio	10,00	249,76	300	04	FGTS	8,00	248,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,58	45,22					
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,60					

Totais:								
	Proventos:	3.152,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	575,40	Líquido:	2.577,03
	Bases IRRF Proc:	3.102,43	FGTS Proc:	3.102,43	INSS Proc:	3.102,43	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000030 - MARCIA MENDES CERQUEIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50	302	03	INSS	8,00	91,56
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00	398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	91,56

Totais:								
	Proventos:	1.194,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	176,96	Líquido:	1.017,54
	Bases IRRF Proc:	1.144,50	FGTS Proc:	1.144,50	INSS Proc:	1.144,50	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 605878D.

fls. 41880

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000027 - MARGARET OLIVEIRA PIRES **Admissão:** 12/12/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	87,20
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	87,20

Totais:								
Proventos:	1.090,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	172,60	Líquido:	949,11
Bases IRRF Proc:	1.090,00	FGTS Proc:	1.090,00	INSS Proc:	1.090,00	IPE Proc:	0,00

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%	4,04	34,25	302	03	INSS	8,00	94,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,25	43,77	398	03	Contr. Confederativa		20,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,19	11,56	300	04	FGTS	8,00	94,36

Totais:								
Proventos:	1.179,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	179,76	Líquido:	999,82
Bases IRRF Proc:	1.179,58	FGTS Proc:	1.179,58	INSS Proc:	1.179,58	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	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50	302	03	INSS	8,00	91,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41881

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	91,56

Totais:	Proventos:	1.144,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	176,96	Líquido: 967,54
	Bases IRRF Proc:	1.144,50	FGTS Proc:	1.144,50	INSS Proc:	1.144,50	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000004 - SILVANIA ARAUJO DOS REIS **Admissão:** 15/07/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** 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	14,42	72,83
60	01	Adicional Noturno	0,38	1,57	281	03	Desconto Adto Férias		47,36
61	01	Triênio	5,00	52,68	290	03	Vale Transporte	6,00	63,22
71	01	Triênio Férias	5,00	1,82	301	03	INSS Férias	8,00	4,12
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	0,46	302	03	INSS	8,00	82,82
140	01	1/3 Férias		12,87	398	03	Contr. Confederativa		20,00
404	01	Dias Férias	1,00	36,33	300	04	FGTS	8,00	86,94
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,23					

Totais:	Proventos:	1.159,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	290,35	Líquido: 869,28
	Bases IRRF Proc:	1.035,32	FGTS Proc:	1.086,80	INSS Proc:	1.086,80	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000039 - THIAGO MEIRELES DE ARAUJO **Admissão:** 05/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	87,20
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	87,20

Totais:	Proventos:	1.090,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	172,60	Líquido: 949,11
	Bases IRRF Proc:	1.090,00	FGTS Proc:	1.090,00	INSS Proc:	1.090,00	IPE Proc: 0,00

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%	0,54	7,58	302	03	INSS	8,00	92,25
61	01	Triênio	5,00	54,50	398	03	Contr. Confederativa		20,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,12	300	04	FGTS	8,00	92,25

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 605878D.

fls. 41882

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.153,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	177,65	Líquido:	975,55
	Bases IRRF Proc:	1.153,20	FGTS Proc:	1.153,20	INSS Proc:	1.153,20	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 605878D.

fls. 41883

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	476,00	18.662,24	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	12,21	184,32	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	18,12	272,05	M	M	M	
60	Adicional Noturno	2,37	8,78	M	M	M	
61	Triênio	55,00	736,44	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	8,16	66,67	M	M	M	
71	Triênio Férias		1,82	M	M	F	
101	Quebra de Caixa		267,05	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	1,00	0,46	M	M	F	
140	1/3 Férias		12,87	M	M	F	
404	Dias Férias	1,00	36,33	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	109,00	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		100,00				
825	DSR Adicional Noturno	0,22	1,30	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		221,97				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	21,70	109,42	M-	M-	M-	
281	Desconto Adto Férias		47,36				
290	Vale Transporte	96,00	1.119,73				
301	INSS Férias		4,12			F-	
302	INSS		1.708,90			M-	
304	IRRF		64,29				
398	Contr. Confederativa		320,00				
	Outros						
300	FGTS		1.619,95				

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:	20.459,33	**IRRF Mês:**	20.198,43	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.049,99	
Vantagens:	221,97	**IRRF Fer:**	318,53	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.174,49	
Descontos:	3.373,82	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	202,53	
Líquido:	17.307,48	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.619,95	**INSS Mês:**	20.249,91	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	20.249,91							
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		5.427,01	**27.728,26**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	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 605878D.

fls. 41884

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 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 605878D.

fls. 41885

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **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
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	87,83
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00	300	04	FGTS	8,00	87,83

Totais:							
Proventos:	1.147,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	151,79	Líquido:	996,19
Bases IRRF Proc:	1.097,98	FGTS Proc:	1.097,98	INSS Proc:	1.097,98	IPE Proc:	0,00

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%	1,42	14,00	302	03	INSS	8,00	89,12
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	89,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,25	2,07					

Totais:							
Proventos:	1.114,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	153,08	Líquido:	960,97
Bases IRRF Proc:	1.114,05	FGTS Proc:	1.114,05	INSS Proc:	1.114,05	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	29,00	1.304,83	281	03	Desconto Adto Férias		65,11
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,05	42,59	290	03	Vale Transporte	6,00	78,29
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,19	89,78	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	6,00	78,29	301	03	INSS Férias	9,00	6,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,11	19,61	302	03	INSS	8,00	122,09
71	01	Triênio Férias	6,00	2,70	300	04	FGTS	8,00	128,53
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	5,97					
140	01	1/3 Férias		17,89					
404	01	Dias Férias	1,00	44,99					

Totais:							
Proventos:	1.606,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	287,93	Líquido:	1.318,72
Bases IRRF Proc:	1.535,10	FGTS Proc:	1.606,65	INSS Proc:	1.606,65	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 605878D.

fls. 41886

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,11	26,22	302	03	INSS	8,00	92,75
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,49	27,30	300	04	FGTS	8,00	92,75
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,38	7,93					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:								
Proventos:	1.159,43	Vantagens:	31,71	Descontos:	156,71	Líquido:	1.034,43
Bases IRRF Proc:	1.159,43	FGTS Proc:	1.159,43	INSS Proc:	1.159,43	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		11,95
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	92,85
					300	04	FGTS	8,00	92,85

Totais:								
Proventos:	1.172,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	168,76	Líquido:	1.003,84
Bases IRRF Proc:	1.160,65	FGTS Proc:	1.160,65	INSS Proc:	1.160,65	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	338,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	9,00	173,69	304	03	IRRF	7,50	62,89
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,00	204,35	300	04	FGTS	8,00	246,51
61	01	Triênio	6,00	149,85					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,56	56,01					

Totais:								
Proventos:	3.081,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	401,85	Líquido:	2.679,62
Bases IRRF Proc:	3.081,47	FGTS Proc:	3.081,47	INSS Proc:	3.081,47	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 605878D.

fls. 41887

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,55	7,55	302	03	INSS	8,00	88,53
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	88,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,12					

Totais:							
Proventos:	1.106,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	152,49	Líquido:	954,16
Bases IRRF Proc:	1.106,65	FGTS Proc:	1.106,65	INSS Proc:	1.106,65	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
61	01	Triênio	3,00	48,59	294	03	Mensalidade Associação		16,00
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00	302	03	INSS	8,00	133,46
					300	04	FGTS	8,00	133,46

Totais:							
Proventos:	1.718,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	246,65	Líquido:	1.471,72
Bases IRRF Proc:	1.668,37	FGTS Proc:	1.668,37	INSS Proc:	1.668,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000024 - DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR **Admissão:** 09/01/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.862,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	6,13	89,49	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,06	154,11	302	03	INSS	9,00	202,88
61	01	Triênio	6,00	111,77	304	03	IRRF	7,50	11,06
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,15	36,09	300	04	FGTS	8,00	180,34

Totais:							
Proventos:	2.254,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	341,71	Líquido:	1.912,57
Bases IRRF Proc:	2.254,28	FGTS Proc:	2.254,28	INSS Proc:	2.254,28	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41888

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.153,91 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.153,91	302	03	INSS	9,00	240,10
32	01	Horas Extras c/ 70%	10,43	178,37	304	03	IRRF	7,50	25,06
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,00	156,65	300	04	FGTS	8,00	213,42
61	01	Triênio	6,00	129,23					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,04	49,63					

Totais:								
	Proventos:	2.667,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	265,16	Líquido:	2.402,63
	Bases IRRF Proc:	2.667,79	FGTS Proc:	2.667,79	INSS Proc:	2.667,79	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	316,06
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,33	49,21	304	03	IRRF	7,50	49,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,30	147,58	300	04	FGTS	8,00	229,86
61	01	Triênio	6,00	149,85					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,34	29,15					

Totais:								
	Proventos:	2.873,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	365,06	Líquido:	2.508,30
	Bases IRRF Proc:	2.873,36	FGTS Proc:	2.873,36	INSS Proc:	2.873,36	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%	17,00	289,97	302	03	INSS	11,00	313,08
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,22	147,83	304	03	IRRF	7,50	47,18
60	01	Adicional Noturno	0,39	3,26	300	04	FGTS	8,00	227,69
61	01	Triênio	6,00	132,44					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,27	64,86					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,48					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41889

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.846,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	492,70	Líquido:	2.353,50
	Bases IRRF Proc:	2.846,20	FGTS Proc:	2.846,20	INSS Proc:	2.846,20	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
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,43	5,90	302	03	INSS	8,00	85,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	0,87	300	04	FGTS	8,00	85,82
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:	Proventos:	1.072,77	Vantagens:	31,71	Descontos:	149,78	Líquido:	954,70
	Bases IRRF Proc:	1.072,77	FGTS Proc:	1.072,77	INSS Proc:	1.072,77	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
61	01	Triênio	6,00	63,96	302	03	INSS	8,00	90,39
278	02	Salário Família	1,00	31,71	300	04	FGTS	8,00	90,39

Totais:	Proventos:	1.129,96	Vantagens:	31,71	Descontos:	154,35	Líquido:	1.007,32
	Bases IRRF Proc:	1.129,96	FGTS Proc:	1.129,96	INSS Proc:	1.129,96	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%	5,38	54,59	302	03	INSS	8,00	95,41
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	95,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,40	8,09					
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais:	Proventos:	1.192,64	Vantagens:	63,42	Descontos:	159,37	Líquido:	1.096,69
	Bases IRRF Proc:	1.192,64	FGTS Proc:	1.192,64	INSS Proc:	1.192,64	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 605878D.

fls. 41890

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000004 - JAMILE CARNEIRO DA MOTA **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	96,36
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	300	04	FGTS	8,00	96,36
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:							
Proventos:	1.204,58	Vantagens:	31,71	Descontos:	160,32	Líquido:	1.075,97
Bases IRRF Proc:	1.204,58	FGTS Proc:	1.204,58	INSS Proc:	1.204,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000008 - KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO **Admissão:** 19/12/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	96,36
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	300	04	FGTS	8,00	96,36
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					

Totais:							
Proventos:	1.254,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	160,32	Líquido:	1.094,26
Bases IRRF Proc:	1.204,58	FGTS Proc:	1.204,58	INSS Proc:	1.204,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000003 - LUCIANA SILVA DOS SANTOS **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	0,54	7,41	302	03	INSS	8,00	88,51
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	88,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,10					

Totais:							
Proventos:	1.106,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	152,47	Líquido:	954,02
Bases IRRF Proc:	1.106,49	FGTS Proc:	1.106,49	INSS Proc:	1.106,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000043 - LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	85,28

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 605878D.

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

						300	04	FGTS	8,00	85,28	

Totais:	Proventos:	1.066,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	149,24	Líquido:	948,47
	Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000019 - MAGALI LIMA BARROS **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.153,91 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,06	101,53	281	03	Desconto Adto Férias		2.885,13
71	01	Triênio Férias	6,00	129,23	301	03	INSS Férias	11,00	364,52
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	202,23	302	03	INSS	11,00	13,74
140	01	1/3 Férias		828,46	308	03	IRRF Férias	7,50	64,18
155	01	Diferença de 1/3 Férias		5,86	300	04	FGTS	8,00	275,10
199	01	Dif. de Méd. Férias		17,59					
404	01	Dias Férias	30,00	2.153,91					

Totais:	Proventos:	3.438,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.327,57	Líquido:	111,24
	Bases IRRF Proc:	124,98	FGTS Proc:	3.438,81	INSS Proc:	3.438,81	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	23,00	817,27	18	03	Horas Faltas	0,50	4,04
101	01	Quebra de Caixa	10,00	81,73	281	03	Desconto Adto Férias		49,08
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	4,48	290	03	Vale Transporte	6,00	49,04
140	01	1/3 Férias		13,34	301	03	INSS Férias	8,00	4,27
404	01	Dias Férias	1,00	35,53	302	03	INSS	8,00	88,65
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	6,00	213,20	300	04	FGTS	8,00	92,92

Totais:	Proventos:	1.165,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	195,08	Líquido:	970,47
	Bases IRRF Proc:	1.108,16	FGTS Proc:	1.161,51	INSS Proc:	1.161,51	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	368,46
32	01	Horas Extras c/ 70%	7,30	182,02	304	03	IRRF	15,00	92,38
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,53	26,97	300	04	FGTS	8,00	267,97

Totais:	Proventos:	3.349,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	460,84	Líquido:	2.888,85
	Bases IRRF Proc:	3.349,69	FGTS Proc:	3.349,69	INSS Proc:	3.349,69	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 605878D.

fls. 41892

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000021 - SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA **Admissão:** 02/05/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	2,08	20,67	302	03	INSS	8,00	92,29
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	92,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,37	3,06					

Totais:							
Proventos:	1.153,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,25	Líquido:	997,44
Bases IRRF Proc:	1.153,69	FGTS Proc:	1.153,69	INSS Proc:	1.153,69	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:** Demitido **Demissão:** 03/08/2018 **Causa:** 04
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
172	01	Férias Proporc.Rescisão	25,00	888,33	112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.066,00
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	61,77	264	03	Líquido Rescisão		719,35
184	01	1/3 Férias Rescisão		316,70	290	03	Vale Transporte	6,00	6,40
222	01	13o Salário Proporc.Resc	7,00	621,83	302	03	INSS	8,00	8,52
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		43,24	303	03	INSS 13o Salário	8,00	53,20
416	01	Dias Saldo de Salário	3,00	106,60	812	03	Desc VT não utilizado		185,00
					300	04	FGTS	8,00	8,52
					393	04	FGTS 13o Salário	8,00	53,20

Totais:							
Proventos:	2.038,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.038,47	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	106,60	FGTS Proc:	771,67	INSS Proc:	771,67	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
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00	302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais:							
Proventos:	1.116,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	149,24	Líquido:	966,76
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 605878D.

fls. 41893

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	712,00	34.091,81	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	70,35	1.167,95	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	57,52	1.002,86	M	M	M	
60	Adicional Noturno	0,39	3,26	M	M	M	
61	Triênio	78,00	1.215,76	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	33,16	306,56	M	M	M	
71	Triênio Férias		131,93	M	M	F	
101	Quebra de Caixa		401,53	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	32,00	212,68	M	M	F	
140	1/3 Férias		859,69	M	M	F	
155	Diferença de 1/3 Férias		5,86	M	M	M	
172	Férias Proporc.Rescisão	25,00	888,33				
176	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	61,77				
184	1/3 Férias Rescisão		316,70				
199	Dif. de Méd. Férias		17,59	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		621,83	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		43,24	D	D	D	
404	Dias Férias	32,00	2.234,43	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	6,00	213,20	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	3,00	106,60	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		200,00				
825	DSR Adicional Noturno	0,05	0,48	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		221,97				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	0,50	4,04	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		11,95	M-	M-	M-	
112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.066,00				
264	Líquido Rescisão		719,35				
281	Desconto Adto Férias		2.999,32				
290	Vale Transporte	126,00	1.434,53				
294	Mensalidade Associação		48,00				
301	INSS Férias		375,23			F-	
302	INSS		3.498,06			M-	
303	INSS 13o Salário		53,20			D-	
304	IRRF		287,57				
308	IRRF Férias		64,18				
812	Desc VT não utilizado		185,00				
	Outros						
300	FGTS		3.356,38				
393	FGTS 13o Salário		53,20				

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 605878D.

fls. 41894

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	44.104,06	IRRF Mês:	38.517,47	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	8.524,26	
Vantagens:	221,97	IRRF Fer:	3.840,26	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	2.472,05	
Descontos:	10.746,43	IRRF 13s:	665,07	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	426,23	
Líquido:	33.579,60	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.409,58	INSS Mês:	41.956,20	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	665,07	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	41.956,20							
Salário:	37.605,44	FGTS 13s:	665,07							
		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		11.422,54	59.158,15

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	25
007	Demitido	01

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 605878D.

fls. 41895

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000022 - ADEMARIA DOS SANTOS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 24/08/2018 **Causa:** 04
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
101	01	Quebra de Caixa	10,00	85,28	112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.066,00
172	01	Férias Proporc.Rescisão	27,50	977,17	264	03	Líquido Rescisão		1.707,95
184	01	1/3 Férias Rescisão		325,72	290	03	Vale Transporte	6,00	51,17
222	01	13o Salário Proporc.Resc	8,00	710,67	302	03	INSS	8,00	75,04
416	01	Dias Saldo de Salário	24,00	852,80	303	03	INSS 13o Salário	8,00	56,85
278	02	Salário Família	1,00	25,37	396	03	Contribuição Assistencial		20,00
					300	04	FGTS	8,00	75,04
					393	04	FGTS 13o Salário	8,00	56,85

Totais: Proventos: 2.951,64 Vantagens: 25,37 Descontos: 2.977,01 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 938,08 FGTS Proc: 1.648,75 INSS Proc: 1.648,75 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
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,06	86,37	281	03	Desconto Adto Férias		2.500,36
60	01	Adicional Noturno	0,59	4,16	301	03	INSS Férias	11,00	315,00
71	01	Triênio Férias	3,00	55,88	302	03	INSS	11,00	14,03
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	229,08	308	03	IRRF Férias	7,50	48,35
140	01	1/3 Férias		715,93	300	04	FGTS	8,00	239,29
155	01	Diferença de 1/3 Férias		9,25					
199	01	Dif. de Méd. Férias		27,74					
404	01	Dias Férias	30,00	1.862,82					

Totais: Proventos: 2.991,23 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.877,74 Líquido: 113,49
Bases IRRF Proc: 127,52 FGTS Proc: 2.991,23 INSS Proc: 2.991,23 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
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,37	25,36	294	03	Mensalidade Associação		16,00
60	01	Adicional Noturno	1,29	3,59	302	03	INSS	8,00	87,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,46	3,76	300	04	FGTS	8,00	87,93
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,53					

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 605878D.

fls. 41896

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.099,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	167,89	Líquido:	931,35
	Bases IRRF Proc:	1.099,24	FGTS Proc:	1.099,24	INSS Proc:	1.099,24	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
1	01	Dias Normais	29,00	1.030,47	281	03	Desconto Adto Férias		43,86
136	01	Média Variáveis Férias	1,00	0,22	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
140	01	1/3 Férias		11,92	301	03	INSS Férias	8,00	3,81
404	01	Dias Férias	1,00	35,53	302	03	INSS	8,00	82,44
					300	04	FGTS	8,00	86,25

Totais:	Proventos:	1.078,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	191,94	Líquido:	886,20
	Bases IRRF Proc:	1.030,47	FGTS Proc:	1.078,14	INSS Proc:	1.078,14	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000028 - CLAUDIA DIAS GOMES **Admissão:** 04/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000028

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	93,80
					300	04	FGTS	8,00	93,80

Totais:	Proventos:	1.172,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	157,76	Líquido:	1.014,84
	Bases IRRF Proc:	1.172,60	FGTS Proc:	1.172,60	INSS Proc:	1.172,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000021 - EVERTON SANTANA SANTOS **Admissão:** 02/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,23	161,79	302	03	INSS	9,00	243,64
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,55	20,81	304	03	IRRF	7,50	41,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,22	27,05	300	04	FGTS	8,00	216,57

Totais:	Proventos:	2.707,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	435,46	Líquido:	2.271,76
	Bases IRRF Proc:	2.707,22	FGTS Proc:	2.707,22	INSS Proc:	2.707,22	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 605878D.

fls. 41897

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000005 - FAIANE NASCIMENTO DA SILVA **Admissão:** 27/11/2014 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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:** 005.000012 - GILVANIA OLIVEIRA SERPA **Admissão:** 10/10/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,16	6,14
61	01	Triênio	6,00	63,96	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	98,43
					300	04	FGTS	8,00	98,43

Totais:							
Proventos:	1.236,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	168,53	Líquido:	1.068,03
Bases IRRF Proc:	1.230,42	FGTS Proc:	1.230,42	INSS Proc:	1.230,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000008 - JESSICA SENA SILVA REIS **Admissão:** 01/10/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.030,47	281	03	Desconto Adto Férias		43,58
140	01	1/3 Férias		11,84	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
404	01	Dias Férias	1,00	35,53	294	03	Mensalidade Associação		16,00
278	02	Salário Família	1,00	31,71	301	03	INSS Férias	8,00	3,79
					302	03	INSS	8,00	82,43
					300	04	FGTS	8,00	86,22

Totais:							
Proventos:	1.077,84	Vantagens:	31,71	Descontos:	207,63	Líquido:	901,92
Bases IRRF Proc:	1.030,47	FGTS Proc:	1.077,84	INSS Proc:	1.077,84	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000010 - JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS **Admissão:** 04/01/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Salário Base:** 981,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41898

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	981,00	290	03	Vale Transporte	6,00	58,86	
61	01	Triênio	6,00	58,86	294	03	Mensalidade Associação		16,00	
					302	03	INSS	8,00	83,18	
					300	04	FGTS	8,00	83,18	

Totais: Proventos: 1.039,86 Vantagens: 0,00 Descontos: 158,04 Líquido: 881,82
Bases IRRF Proc: 1.039,86 FGTS Proc: 1.039,86 INSS Proc: 1.039,86 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	1,01	4,93
					290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	84,88
					300	04	FGTS	8,00	84,88

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 153,77 Líquido: 912,23
Bases IRRF Proc: 1.061,07 FGTS Proc: 1.061,07 INSS Proc: 1.061,07 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000024 - RIAM DE ARGOLO VIEIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,28
					300	04	FGTS	8,00	85,28

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 149,24 Líquido: 916,76
Bases IRRF Proc: 1.066,00 FGTS Proc: 1.066,00 INSS Proc: 1.066,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000004 - TAMARA DE SOUZA SILVA **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000011 - THAIS JESUS DOS SANTOS **Admissão:** 04/01/2010 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
71	01	Triênio Férias	6,00	63,96	281	03	Desconto Adto Férias		1.402,31
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	13,23	294	03	Mensalidade Associação		16,00
140	01	1/3 Férias		381,06	301	03	INSS Férias	8,00	121,94
404	01	Dias Férias	30,00	1.066,00	300	04	FGTS	8,00	121,94
256	02	Estouro do Mês		16,00					

Totais:								
Proventos:	1.524,25	Vantagens:	16,00	Descontos:	1.540,25	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	1.524,25	INSS Proc:	1.524,25	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%	6,51	56,43	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	93,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,43	8,36	300	04	FGTS	8,00	93,02

Totais:								
Proventos:	1.162,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	172,98	Líquido:	989,79
Bases IRRF Proc:	1.162,77	FGTS Proc:	1.162,77	INSS Proc:	1.162,77	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 605878D.

fls. 41900

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	358,00	14.067,51	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	15,14	218,22	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	8,38	132,54	M	M	M	
60	Adicional Noturno	2,28	7,75	M	M	M	
61	Triênio	21,00	218,76	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	4,51	39,17	M	M	M	
71	Triênio Férias		119,84	M	M	F	
101	Quebra de Caixa		405,08	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	61,00	242,53	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.120,75	M	M	F	
155	Diferença de 1/3 Férias		9,25	M	M	M	
172	Férias Proporc.Rescisão	27,50	977,17				
184	1/3 Férias Rescisão		325,72				
199	Dif. de Méd. Férias		27,74	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		710,67	D	D	D	
404	Dias Férias	62,00	2.999,88	M	M	F	
416	Dias Saldo de Salário	24,00	852,80	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	0,13	0,53	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		16,00				
278	Salário Família		88,79				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,17	11,07	M-	M-	M-	
112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.066,00				
264	Líquido Rescisão		1.707,95				
281	Desconto Adto Férias		3.990,11				
290	Vale Transporte	78,00	895,22				
294	Mensalidade Associação		112,00				
301	INSS Férias		444,54			F-	
302	INSS		1.308,29			M-	
303	INSS 13o Salário		56,85			D-	
304	IRRF		41,97				
308	IRRF Férias		48,35				
396	Contribuição Assistencial		20,00				
	Outros						
300	FGTS		1.636,02				
393	FGTS 13o Salário		56,85				

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:	22.475,91	**IRRF Mês:**	15.968,28	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.232,39	
Vantagens:	104,79	**IRRF Fer:**	4.888,08	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.227,39	
Descontos:	9.702,35	**IRRF 13s:**	710,67	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	211,62	
Líquido:	12.878,35	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.692,87	**INSS Mês:**	20.451,28	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	710,67	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	20.451,28							
Salário:	18.133,39	**FGTS 13s:**	710,67							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	8	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.671,40	**29.944,97**

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 605878D.

fls. 41901

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
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 605878D.

fls. 41902

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **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	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,86	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	5,32	6,79	302	03	INSS	8,00	114,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,42	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	114,81
825	01	DSR Adicional Noturno	0,49	1,01					

Totais: Proventos: 1.435,19 Vantagens: 0,00 Descontos: 736,13 Líquido: 699,06
Bases IRRF Proc: 895,35 FGTS Proc: 1.435,19 INSS Proc: 1.435,19 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	0,12	1,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,44	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,39	302	03	INSS	8,00	114,66
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95	300	04	FGTS	8,00	114,66

Totais: Proventos: 1.434,55 Vantagens: 0,00 Descontos: 737,21 Líquido: 697,34
Bases IRRF Proc: 893,48 FGTS Proc: 1.433,32 INSS Proc: 1.433,32 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 605878D.

fls. 41903

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **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	30,00	1.985,80	250	03	Desc.Adto Salarial		769,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,24	25,27	290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	28,40	414,01	302	03	INSS	9,00	225,15
60	01	Adicional Noturno	5,35	10,08	310	03	IRRF Adto Salarial		24,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,12	65,08	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,49	1,49	300	04	FGTS	8,00	200,13

Totais: Proventos: 2.501,73 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.139,12 Líquido: 1.362,61
Bases IRRF Proc: 1.707,41 FGTS Proc: 2.501,73 INSS Proc: 2.501,73 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
60	01	Adicional Noturno	3,16	4,00	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
825	01	DSR Adicional Noturno	0,29	0,59	302	03	INSS	8,00	108,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,23

Totais: Proventos: 1.352,98 Vantagens: 0,00 Descontos: 728,99 Líquido: 623,99
Bases IRRF Proc: 813,62 FGTS Proc: 1.352,98 INSS Proc: 1.352,98 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
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
101	01	Quebra de Caixa		74,50	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41904

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

302	03	INSS	8,00	113,92	
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24	
578	03	Cesta Basica		0,50	
300	04	FGTS	8,00	113,92	

Totais: Proventos: 1.424,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 755,48 Líquido: 668,63
Bases IRRF Proc: 884,27 FGTS Proc: 1.424,11 INSS Proc: 1.424,11 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - DOUGLAS HENRIQUE MACHADO **Admissão:** 11/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	3,88	290	03	Vale Transporte	6,00	78,21
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,23	3,76	302	03	INSS	8,00	101,94
60	01	Adicional Noturno	5,02	6,17	402	03	Dias Faltas	1,00	44,95
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,13	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,95
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	0,91	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	101,94

Totais: Proventos: 1.364,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 809,91 Líquido: 554,33
Bases IRRF Proc: 734,98 FGTS Proc: 1.274,34 INSS Proc: 1.274,34 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	0,15	1,53
101	01	Quebra de Caixa		74,50	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
					302	03	INSS	8,00	113,80
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,80

Totais: Proventos: 1.424,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 736,65 Líquido: 687,46
Bases IRRF Proc: 882,74 FGTS Proc: 1.422,58 INSS Proc: 1.422,58 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	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,02	0,29	302	03	INSS	8,00	108,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41905

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,05

Totais:	Proventos:	1.350,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,81	Líquido: 621,83
	Bases IRRF Proc:	811,28	FGTS Proc:	1.350,64	INSS Proc:	1.350,64	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - JANCIEL DOS SANTOS OLIVEIRA **Admissão:** 03/04/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 22/08/2018 **Causa:** 04
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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,06	18	03	Horas Faltas	0,22	2,25
60	01	Adicional Noturno	5,45	7,05	112	03	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,39
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,48	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
172	01	Férias Proporc.Rescisão	12,50	561,83	264	03	Líquido Rescisão		567,33
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	12,50	32,07	290	03	Vale Transporte	6,00	59,33
184	01	1/3 Férias Rescisão		197,97	302	03	INSS	8,00	79,86
222	01	13o Salário Proporc.Resc	8,00	898,93	303	03	INSS 13o Salário	8,00	76,01
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		51,31	578	03	Cesta Basica		0,50
416	01	Dias Saldo de Salário	22,00	988,82	812	03	Desc VT não utilizado		69,60
825	01	DSR Adicional Noturno	0,54	1,11	300	04	FGTS	8,00	79,86
					393	04	FGTS 13o Salário	8,00	76,01

Totais:	Proventos:	2.742,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.742,63	Líquido: 0,00
	Bases IRRF Proc:	458,91	FGTS Proc:	1.948,51	INSS Proc:	1.948,51	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	18	03	Horas Faltas	0,19	1,94
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	3,43	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,51	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
					302	03	INSS	8,00	108,03
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,03

Totais:	Proventos:	1.352,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,73	Líquido: 621,60
	Bases IRRF Proc:	811,03	FGTS Proc:	1.350,39	INSS Proc:	1.350,39	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	0,15	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 605878D.

fls. 41906

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

250	03	Desc.Adto Salarial		539,36	
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90	
302	03	INSS	8,00	107,74	
578	03	Cesta Basica		0,50	
300	04	FGTS	8,00	107,74	

Totais: Proventos: 1.348,39 Vantagens: 0,00 Descontos: 730,03 Líquido: 618,36
Bases IRRF Proc: 807,50 FGTS Proc: 1.346,86 INSS Proc: 1.346,86 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	5,33	34,05
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,36	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
101	01	Quebra de Caixa		74,50	302	03	INSS	8,00	111,42
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	111,42

Totais: Proventos: 1.426,92 Vantagens: 0,00 Descontos: 766,79 Líquido: 660,13
Bases IRRF Proc: 853,03 FGTS Proc: 1.392,87 INSS Proc: 1.392,87 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS **Admissão:** 09/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	1,07	6,84
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,44	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	0,95	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
					302	03	INSS	8,00	107,91
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,91

Totais: Proventos: 1.355,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 735,51 Líquido: 620,27
Bases IRRF Proc: 809,58 FGTS Proc: 1.348,94 INSS Proc: 1.348,94 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA **Admissão:** 01/06/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
101	01	Quebra de Caixa		74,50	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
					302	03	INSS	8,00	113,92

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 605878D.

fls. 41907

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

							578	03	Cesta Basica		0,50
							300	04	FGTS	8,00	113,92

Totais:	Proventos:	1.424,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,24	Líquido:	688,87
	Bases IRRF Proc:	884,27	FGTS Proc:	1.424,11	INSS Proc:	1.424,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - ROSANE SANTOS DE JESUS **Admissão:** 03/06/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.930,28 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.930,28	250	03	Desc.Adto Salarial		745,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	5,85	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,46	235,38	302	03	INSS	9,00	205,53
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,75	310	03	IRRF Adto Salarial		26,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,04	35,74	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	182,70
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,26					

Totais:	Proventos:	2.283,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.093,96	Líquido:	1.189,80
	Bases IRRF Proc:	1.511,65	FGTS Proc:	2.283,76	INSS Proc:	2.283,76	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 605878D.

fls. 41908

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	450,00	20.776,77	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	2,57	46,03	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	46,22	658,54	M	M	M	
60	Adicional Noturno	36,40	48,72	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	11,46	104,40	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		521,50	M	M	M	
172	Férias Proporc.Rescisão	12,50	561,83				
176	Média V.Variáv.Férias Res	12,50	32,07				
184	1/3 Férias Rescisão		197,97				
222	13o Salário Proporc.Resc		898,93	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		51,31	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
416	Dias Saldo de Salário	22,00	988,82	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	5,25	7,27	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	7,23	49,37	M-	M-	M-	
112	Aviso Prévio Reavido	30,00	1.348,39				
250	Desc.Adto Salarial		8.799,29			M-	
264	Líquido Rescisão		567,33				
290	Vale Transporte	96,00	1.303,25				
302	INSS		1.888,78			M-	
303	INSS 13o Salário		76,01			D-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		50,78			M-	
396	Contribuição Assistencial		30,33				
402	Dias Faltas	1,00	44,95	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,95	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		8,00				
812	Desc VT não utilizado		69,60				
	Outros						
300	FGTS		1.800,57				
393	FGTS 13o Salário		76,01				

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:	27.165,16	**IRRF Mês:**	16.433,71	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.246,81	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	521,50	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.389,86	
Descontos:	14.308,56	**IRRF 13s:**	950,24	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	239,63	
Líquido:	12.856,60	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.876,58	**INSS Mês:**	25.283,78	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	950,24	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	23.012,78							
Salário:	24.396,16	**FGTS 13s:**	950,24							
		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		6.876,30	**35.918,04**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	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 605878D.

fls. 41909

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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 605878D.

fls. 41910

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **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	27,00	2.205,75	18	03	Horas Faltas	0,27	5,01
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,21	131,01	250	03	Desc.Adto Salarial		952,11
60	01	Adicional Noturno	7,00	15,60	302	03	INSS	9,00	235,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,44	19,41	310	03	IRRF Adto Salarial		28,22
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	3,00	245,08	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	49,02
825	01	DSR Adicional Noturno	1,02	2,31	419	03	Vale Mercadoria		87,99
					300	04	FGTS	8,00	209,13

Totais:							
Proventos:	2.619,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.357,62	Líquido:	1.261,54
Bases IRRF Proc:	1.633,82	FGTS Proc:	2.614,15	INSS Proc:	2.614,15	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	0,49	5,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,38	8,31	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,40	48,97	258	03	Estouro Mês Anterior		17,96
60	01	Adicional Noturno	2,07	2,78	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,17	8,49	302	03	INSS	8,00	125,80
101	01	Quebra de Caixa		66,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	28,86
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,41	300	04	FGTS	8,00	125,80

Totais:							
Proventos:	1.577,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	841,76	Líquido:	736,20
Bases IRRF Proc:	995,40	FGTS Proc:	1.572,60	INSS Proc:	1.572,60	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 605878D.

fls. 41911

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **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	18	03	Horas Faltas	0,34	6,18
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,35	12,73	250	03	Desc.Adto Salarial		927,33
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,15	109,10	302	03	INSS	9,00	229,40
60	01	Adicional Noturno	6,02	13,16	310	03	IRRF Adto Salarial		32,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,39	18,05	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	48,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,53	1,95	419	03	Vale Mercadoria		146,00
					300	04	FGTS	8,00	203,91

Totais: Proventos: 2.555,09 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.389,62 Líquido: 1.165,47
Bases IRRF Proc: 1.588,87 FGTS Proc: 2.548,91 INSS Proc: 2.548,91 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	1,10	8,10
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,06	78,91	250	03	Desc.Adto Salarial		611,24
60	01	Adicional Noturno	1,20	1,85	302	03	INSS	8,00	129,01
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,40	11,69	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	30,56
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,27	419	03	Vale Mercadoria		125,32
					300	04	FGTS	8,00	129,01

Totais: Proventos: 1.620,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 904,23 Líquido: 716,59
Bases IRRF Proc: 1.001,48 FGTS Proc: 1.612,72 INSS Proc: 1.612,72 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	2,14	13,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,64	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,30	102,48	271	03	Desc.Pens.Jud.s/ Adto Sal		178,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,33	15,57	276	03	Pensão Judicial	33,33	256,47
					302	03	INSS	8,00	115,92
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	26,84
					300	04	FGTS	8,00	115,92

Totais: Proventos: 1.462,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.128,57 Líquido: 334,12
Bases IRRF Proc: 912,27 FGTS Proc: 1.449,07 INSS Proc: 1.449,07 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 605878D.

fls. 41912

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **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	29,00	1.654,21	18	03	Horas Faltas	0,41	5,32
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,33	8,56	250	03	Desc.Adto Salarial		684,50
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,33	118,85	276	03	Pensão Judicial	30,00	509,68
60	01	Adicional Noturno	4,57	7,70	290	03	Vale Transporte	6,00	99,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,25	18,88	302	03	INSS	9,00	167,49
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	57,04	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	34,22
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	1,14	300	04	FGTS	8,00	148,88

Totais: Proventos: 1.866,38 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.500,46 Líquido: 365,92
Bases IRRF Proc: 1.176,56 FGTS Proc: 1.861,06 INSS Proc: 1.861,06 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	0,51	5,19
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,10	79,71	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
60	01	Adicional Noturno	2,09	2,62	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,56	11,81	302	03	INSS	8,00	114,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,19	0,39	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	26,84
					419	03	Vale Mercadoria		30,00
					300	04	FGTS	8,00	114,50

Totais: Proventos: 1.436,53 Vantagens: 0,00 Descontos: 793,85 Líquido: 642,68
Bases IRRF Proc: 894,54 FGTS Proc: 1.431,34 INSS Proc: 1.431,34 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	0,17	1,73
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,38	7,73	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,56	175,03	302	03	INSS	8,00	124,26
60	01	Adicional Noturno	2,15	2,75	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	26,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,26	27,08	300	04	FGTS	8,00	124,26
825	01	DSR Adicional Noturno	0,20	0,41					

Totais: Proventos: 1.555,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 689,63 Líquido: 865,37
Bases IRRF Proc: 1.016,47 FGTS Proc: 1.553,27 INSS Proc: 1.553,27 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 605878D.

fls. 41913

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **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	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,29	6,34	302	03	INSS	8,00	123,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,26	25,54	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	28,86
60	01	Adicional Noturno	0,10	0,22	300	04	FGTS	8,00	123,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,43	4,72					
101	01	Quebra de Caixa		66,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03					

Totais: Proventos: 1.545,85 Vantagens: 0,00 Descontos: 729,72 Líquido: 816,13
Bases IRRF Proc: 968,65 FGTS Proc: 1.545,85 INSS Proc: 1.545,85 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	18	03	Horas Faltas	0,42	4,59
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,42	9,18	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,31	110,37	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
60	01	Adicional Noturno	4,10	5,47	302	03	INSS	8,00	131,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,41	17,71	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	28,86
101	01	Quebra de Caixa		66,00	300	04	FGTS	8,00	131,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,37	0,81					

Totais: Proventos: 1.652,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 829,06 Líquido: 823,48
Bases IRRF Proc: 1.070,75 FGTS Proc: 1.647,95 INSS Proc: 1.647,95 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	2,56	17,89
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	60,00	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,39	16,10	302	03	INSS	8,00	105,76
60	01	Adicional Noturno	0,01	0,02	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	26,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,26	11,27	402	03	Dias Faltas	1,00	44,73
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,73
					419	03	Vale Mercadoria		37,00
					300	04	FGTS	8,00	105,76

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 605878D.

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.429,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	813,75	Líquido:	615,64
	Bases IRRF Proc:	785,24	FGTS Proc:	1.322,04	INSS Proc:	1.322,04	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	2.400,10	18	03	Horas Faltas	1,41	18,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,47	17,09	250	03	Desc.Adto Salarial		936,35
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,22	6,40	302	03	INSS	9,00	217,04
60	01	Adicional Noturno	1,09	2,51	310	03	IRRF Adto Salarial		23,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,19	3,48	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	37,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,10	0,37	419	03	Vale Mercadoria		31,66
					300	04	FGTS	8,00	192,92

Totais:	Proventos:	2.429,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.264,52	Líquido:	1.165,43
	Bases IRRF Proc:	1.451,55	FGTS Proc:	2.411,59	INSS Proc:	2.411,59	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	29,00	1.297,27	18	03	Horas Faltas	1,09	7,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,30	6,10	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,12	50,75	290	03	Vale Transporte	6,00	77,42
60	01	Adicional Noturno	0,17	0,35	302	03	INSS	8,00	111,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,59	6,09	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	26,84
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,73	402	03	Dias Faltas	1,09	7,02
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,04	419	03	Vale Mercadoria		85,34
					300	04	FGTS	8,00	111,30

Totais:	Proventos:	1.405,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	851,74	Líquido:	553,59
	Bases IRRF Proc:	854,49	FGTS Proc:	1.391,29	INSS Proc:	1.391,29	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	3,42	22,57
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,22	23,10	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
60	01	Adicional Noturno	0,58	1,18	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,33	3,42	302	03	INSS	8,00	107,78
825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,17	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	26,84

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 605878D.

fls. 41915

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

				300	04	FGTS	8,00	107,78	

Totais:	Proventos:	1.369,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	774,51	Líquido:	595,36
	Bases IRRF Proc:	810,50	FGTS Proc:	1.347,30	INSS Proc:	1.347,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - SAMARA DA SILVA ARRUDA **Admissão:** 03/07/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.297,27	18	03	Horas Faltas	2,28	15,05
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,18	12,69	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
60	01	Adicional Noturno	1,15	1,53	290	03	Vale Transporte	6,00	77,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,18	1,88	302	03	INSS	8,00	107,46
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	44,73	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,23	300	04	FGTS	8,00	107,46

Totais:	Proventos:	1.358,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	750,57	Líquido:	607,76
	Bases IRRF Proc:	806,48	FGTS Proc:	1.343,28	INSS Proc:	1.343,28	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	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,45	17,08	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,24	2,53	302	03	INSS	8,00	108,92
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	26,84
					300	04	FGTS	8,00	108,92

Totais:	Proventos:	1.361,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,08	Líquido:	608,53
	Bases IRRF Proc:	824,81	FGTS Proc:	1.361,61	INSS Proc:	1.361,61	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 605878D.

fls. 41916

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	474,00	25.163,80	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	5,17	138,68	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	97,06	1.106,09	M	M	M	
60	Adicional Noturno	33,50	57,74	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	24,03	182,08	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.	4,00	289,81	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	101,77	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	4,55	8,53	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	16,61	135,99	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		10.137,53			M-	
258	Estouro Mês Anterior		17,96				
271	Desc.Pens.Jud.s/ Adto Sal		178,92				
276	Pensão Judicial		766,15			M-	
290	Vale Transporte	48,00	669,23				
302	INSS		2.255,40			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		84,62			M-	
396	Contribuição Assistencial		487,10				
402	Dias Faltas	2,09	51,75	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,73	M-	M-	M-	
419	Vale Mercadoria		543,31				
	Outros						
300	FGTS		2.161,04				

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:	29.517,50	**IRRF Mês:**	19.062,88	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.857,00	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	198,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.566,81	
Descontos:	15.400,22	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	270,14	
Líquido:	14.117,28	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.161,04	**INSS Mês:**	29.285,03	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	27.014,03							
Salário:	27.826,38	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.693,95	**39.372,49**

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 605878D.

fls. 41917

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41918

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **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	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	1,23	8,48
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,27	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,32	5,56	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,48	302	03	INSS	8,00	107,98
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	0,82	300	04	FGTS	8,00	107,98

Totais: Proventos: 1.358,26 Vantagens: 0,00 Descontos: 734,40 Líquido: 623,86
Bases IRRF Proc: 810,53 FGTS Proc: 1.349,78 INSS Proc: 1.349,78 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	10,00	661,80	281	03	Desconto Adto Férias		3.443,64
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,24	7,22	290	03	Vale Transporte	6,00	39,71
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,12	132,84	301	03	INSS Férias	9,00	219,83
60	01	Adicional Noturno	1,15	2,26	302	03	INSS	11,00	146,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,31	4,67	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
136	01	Média Variáveis Férias	20,00	508,38	300	04	FGTS	8,00	266,61
140	01	1/3 Férias		610,66					
148	01	Abono Pecuniário Férias	10,00	661,80					
152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	254,19					
155	01	Diferença de 1/3 Férias		20,29					
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		305,33					
199	01	Dif. de Méd. Férias		60,88					
404	01	Dias Férias	20,00	1.323,61					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,08					

Totais: Proventos: 4.554,01 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.850,44 Líquido: 703,57
Bases IRRF Proc: 890,04 FGTS Proc: 3.332,69 INSS Proc: 3.332,69 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41919

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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%	0,41	8,37	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,55	205,08	302	03	INSS	8,00	132,58
60	01	Adicional Noturno	0,47	0,96	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,09	31,62	300	04	FGTS	8,00	132,58
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,14					

Totais:	Proventos:	1.657,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,22	Líquido:	904,08
	Bases IRRF Proc:	1.118,05	FGTS Proc:	1.657,30	INSS Proc:	1.657,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - ELIENE PEREIRA DA CRUZ **Admissão:** 18/09/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Lic.Medica - 1
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	29,00	1.303,19	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,21	4,29	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
60	01	Adicional Noturno	5,57	7,29	302	03	INSS	8,00	113,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,64	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		60,90	300	04	FGTS	8,00	113,78
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,52	1,08					

Totais:	Proventos:	1.422,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,72	Líquido:	690,61
	Bases IRRF Proc:	883,08	FGTS Proc:	1.422,33	INSS Proc:	1.422,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - FELIPE SARVANINI LIMA **Admissão:** 18/07/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,32	6,54	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,22	42,81	302	03	INSS	8,00	112,38
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,11	7,31	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,38

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 605878D.

fls. 41920

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.404,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,02	Líquido:	671,77
	Bases IRRF Proc:	865,54	FGTS Proc:	1.404,79	INSS Proc:	1.404,79	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:** 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		749,92
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,34	9,94	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	35,59	505,05	302	03	INSS	9,00	233,40
60	01	Adicional Noturno	4,34	8,01	310	03	IRRF Adto Salarial		22,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,41	76,29	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	207,47
825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	1,19					

Totais:	Proventos:	2.593,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.121,65	Líquido:	1.471,73
	Bases IRRF Proc:	1.821,42	FGTS Proc:	2.593,38	INSS Proc:	2.593,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS **Admissão:** 13/11/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Lic.Medica - 1
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	0,16	1,63
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,06	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,28	83,01	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,36	6,86	302	03	INSS	8,00	121,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,04	12,75	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	121,29
825	01	DSR Adicional Noturno	0,49	1,02					

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 605878D.

fls. 41921

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.517,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,56	Líquido:	774,27
	Bases IRRF Proc:	976,95	FGTS Proc:	1.516,20	INSS Proc:	1.516,20	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:** Licença Mater

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	9,00	404,44	18	03	Horas Faltas	0,23	2,35
60	01	Adicional Noturno	3,24	4,17	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
405	01	Dias Licença Maternidade	8,00	359,50	290	03	Vale Transporte	6,00	24,27
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	13,00	584,19	302	03	INSS	8,00	108,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,14	300	04	FGTS	8,00	108,00

Totais:	Proventos:	1.352,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	673,87	Líquido:	678,57
	Bases IRRF Proc:	810,84	FGTS Proc:	1.350,09	INSS Proc:	1.350,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - MARJORIE GIOVANA MARCIANO **Admissão:** 25/07/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,40	6,94	302	03	INSS	8,00	108,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,39	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,03	300	04	FGTS	8,00	108,73

Totais:	Proventos:	1.359,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,37	Líquido:	629,78
	Bases IRRF Proc:	819,90	FGTS Proc:	1.359,15	INSS Proc:	1.359,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000022 - NATHALIA DA SILVA PINTO **Admissão:** 02/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** 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
					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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41922

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000021 - PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA **Admissão:** 19/02/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 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
					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:** 001.000033 - 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	103	03	Desc. Quebra de Caixa		100,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,06	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,02	10,13	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,19	1,95	302	03	INSS	8,00	106,10
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	106,10

Totais:								
	Proventos:	1.426,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	826,74	Líquido:	599,53
	Bases IRRF Proc:	787,02	FGTS Proc:	1.326,27	INSS Proc:	1.326,27	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 605878D.

fls. 41923

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	347,00	15.712,12	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	3,31	48,41	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	79,58	978,92	M	M	M	
60	Adicional Noturno	31,45	42,05	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	18,08	136,10	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		312,90	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	20,00	508,38	M	M	F	
140	1/3 Férias		610,66	M	M	F	
148	Abono Pecuniário Férias	10,00	661,80				
152	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	254,19				
155	Diferença de 1/3 Férias		20,29	M	M	M	
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		305,33				
199	Dif. de Méd. Férias		60,88	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	20,00	1.323,61	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	8,00	359,50	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	15,00	674,07	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	4,05	5,50	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	1,62	12,46	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		100,00	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.142,42			M-	
281	Desconto Adto Férias		3.443,64				
290	Vale Transporte	78,00	942,74				
301	INSS Férias		219,83			F-	
302	INSS		1.560,51			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		22,04			M-	
578	Cesta Basica		5,50				
582	Cesta Básica Férias		0,50				
	Outros						
300	FGTS		1.614,07				

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:	24.285,71	**IRRF Mês:**	14.344,82	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.590,41	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.755,55	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.199,51	
Descontos:	12.477,17	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	206,80	
Líquido:	11.808,54	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.614,07	**INSS Mês:**	22.951,93	**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:**	20.680,93							
Salário:	20.340,30	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.996,72	**31.896,50**

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 605878D.

fls. 41924

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

001	Trabalhando	11
006	Licença Maternidade	01
014	Lic.Medica - 15 Dias	02

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 605878D.

fls. 41925

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **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		754,00
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,47	207,49	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
60	01	Adicional Noturno	2,45	4,82	302	03	INSS	9,00	201,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,30	30,74	310	03	IRRF Adto Salarial		17,96
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,24	0,71	300	04	FGTS	8,00	178,93

Totais: Proventos: 2.236,66 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.089,54 Líquido: 1.147,12
Bases IRRF Proc: 1.464,70 FGTS Proc: 2.236,66 INSS Proc: 2.236,66 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		794,16
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,45	285,18	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
60	01	Adicional Noturno	1,30	2,71	302	03	INSS	9,00	208,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,40	42,25	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,40	300	04	FGTS	8,00	185,27

Totais: Proventos: 2.315,95 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.122,21 Líquido: 1.193,74
Bases IRRF Proc: 1.521,79 FGTS Proc: 2.315,95 INSS Proc: 2.315,95 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000030 - ANGELICA SUELLEN LOPES **Admissão:** 04/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,08	60,13	290	03	Vale Transporte	6,00	75,50
60	01	Adicional Noturno	2,15	2,76	302	03	INSS	8,00	99,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,27	8,91	402	03	Dias Faltas	2,00	89,88
825	01	DSR Adicional Noturno	0,20	0,41	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	99,24

Totais: Proventos: 1.420,34 Vantagens: 0,00 Descontos: 894,25 Líquido: 526,09
Bases IRRF Proc: 701,33 FGTS Proc: 1.240,58 INSS Proc: 1.240,58 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 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 605878D.

fls. 41926

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000040 - BEATRIZ DOS SANTOS NETO **Admissão:** 16/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,52	8,50	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,30	6,74	302	03	INSS	8,00	114,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,26	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	114,29
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,00					

Totais: Proventos: 1.428,63 Vantagens: 0,00 Descontos: 734,93 Líquido: 693,70
Bases IRRF Proc: 889,38 FGTS Proc: 1.428,63 INSS Proc: 1.428,63 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
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,50	8,17	258	03	Estouro Mês Anterior		65,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,21	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	8,00	113,64
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,64

Totais: Proventos: 1.420,51 Vantagens: 0,00 Descontos: 799,52 Líquido: 620,99
Bases IRRF Proc: 881,26 FGTS Proc: 1.420,51 INSS Proc: 1.420,51 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000034 - DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA **Admissão:** 01/10/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,85
					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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

fls. 41927

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **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
60	01	Adicional Noturno	3,30	4,29	258	03	Estouro Mês Anterior		0,03
825	01	DSR Adicional Noturno	0,31	0,64	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	108,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,24

Totais:								
Proventos:	1.353,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,91	Líquido:	624,15
Bases IRRF Proc:	813,81	FGTS Proc:	1.353,06	INSS Proc:	1.353,06	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
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,42	6,86	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	1,02	302	03	INSS	8,00	113,52
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,52

Totais:								
Proventos:	1.419,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,16	Líquido:	684,85
Bases IRRF Proc:	879,76	FGTS Proc:	1.419,01	INSS Proc:	1.419,01	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	18	03	Horas Faltas	0,15	1,53
					250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,72
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,72

Totais:								
Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,89	Líquido:	618,24
Bases IRRF Proc:	807,35	FGTS Proc:	1.346,60	INSS Proc:	1.346,60	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 605878D.

fls. 41928

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000037 - JONATHAN FERRAZ MORENO **Admissão:** 01/09/2017 **Dep. IR:** 01 **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	29,00	1.303,19	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,00	4,90	276	03	Pensão Judicial	30,00	375,80
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
825	01	DSR Adicional Noturno	0,35	0,73	302	03	INSS	8,00	101,11
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	101,11

Totais: Proventos: 1.353,76 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.184,73 Líquido: 169,03
Bases IRRF Proc: 724,63 FGTS Proc: 1.263,88 INSS Proc: 1.263,88 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
60	01	Adicional Noturno	5,30	6,74	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	8,00	113,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,50

Totais: Proventos: 1.418,87 Vantagens: 0,00 Descontos: 734,14 Líquido: 684,73
Bases IRRF Proc: 879,62 FGTS Proc: 1.418,87 INSS Proc: 1.418,87 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000038 - 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	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 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 605878D.

fls. 41929

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000031 - RAFAELA SALES DE OLIVEIRA **Admissão:** 07/11/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Matei

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
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					302	03	INSS	8,00	107,85
					300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais:								
	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	647,10	Líquido:	701,03
	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 605878D.

fls. 41930

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	359,00	16.676,23	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	43,04	576,33	M	M	M	
60	Adicional Noturno	25,00	32,96	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	10,09	85,39	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		315,00	M	M	M	
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	
825	DSR Adicional Noturno	3,39	4,89	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	0,15	1,53	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.209,74			M-	
258	Estouro Mês Anterior		65,27				
276	Pensão Judicial		375,80			M-	
290	Vale Transporte	72,00	995,19				
302	INSS		1.550,49			M-	
310	IRRF Adto Salarial		17,96			M-	
402	Dias Faltas	2,00	89,88	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	179,76	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,00				
	Outros						
300	FGTS		1.464,61				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	19.083,87	**IRRF Mês:**	11.585,00	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.762,55	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	315,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.091,14	
Descontos:	10.491,62	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	188,15	
Líquido:	8.592,25	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.464,61	**INSS Mês:**	18.812,70	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	18.812,70							
Salário:	18.069,30	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	10	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.041,84	**25.590,32**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	12
006	Licença Maternidade	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 605878D.

fls. 41931

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000003 - ALICE DOS SANTOS RIBEIRO **Admissão:** 13/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
					302	03	INSS	8,00	107,96
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					300	04	FGTS	8,00	107,96

Totais: Proventos: 1.349,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 668,04 Líquido: 681,57
Bases IRRF Proc: 809,77 FGTS Proc: 1.349,61 INSS Proc: 1.349,61 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	1.930,28	250	03	Desc.Adto Salarial		772,11
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,01	17,84	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	34,05	478,48	302	03	INSS	9,00	232,39
60	01	Adicional Noturno	3,45	6,58	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	28,95
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,22	73,53	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	206,57
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	0,97					

Totais: Proventos: 2.582,18 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.149,77 Líquido: 1.432,41
Bases IRRF Proc: 1.810,07 FGTS Proc: 2.582,18 INSS Proc: 2.582,18 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000001 - ANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS **Admissão:** 11/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 31/08/2018 **Causa:** 02
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
60	01	Adicional Noturno	1,45	10,73	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
100	01	Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.348,39	264	03	Líquido Rescisão		4.687,51
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.348,39	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
184	01	1/3 Férias Rescisão		449,46	302	03	INSS	8,00	108,85
222	01	13o Salário Proporc.Resc	8,00	898,93	303	03	INSS 13o Salário	8,00	80,90
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,37	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
416	01	Dias Saldo de Salário	30,00	1.348,39	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	1,59	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	80,90
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	216,73
					498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	536,60

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 605878D.

fls. 41932

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	5.518,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.518,25	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	821,35	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.372,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000004 - BEATRIZ DO NASCIMENTO MAGALHAES **Admissão:** 13/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 31/08/2018 **Causa:** 02

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
60	01	Adicional Noturno	1,45	10,74	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
100	01	Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.349,61	264	03	Líquido Rescisão		4.761,13
101	01	Quebra de Caixa		69,53	290	03	Vale Transporte	6,00	75,58
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.349,61	302	03	INSS	8,00	114,51
184	01	1/3 Férias Rescisão		449,87	303	03	INSS 13o Salário	8,00	80,97
222	01	13o Salário Proporc.Resc	8,00	899,74	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,47	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,97	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	80,97
416	01	Dias Saldo de Salário	28,00	1.259,64	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	222,48
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	1,59	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	601,69

Totais:	Proventos:	5.592,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.592,77	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	891,63	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.443,68	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	1,13	7,26
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	3,44	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,51	290	03	Vale Transporte	6,00	75,58
101	01	Quebra de Caixa		67,05	302	03	INSS	8,00	102,27
					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	102,27

Totais:	Proventos:	1.420,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	880,65	Líquido:	539,96
	Bases IRRF Proc:	738,55	FGTS Proc:	1.278,39	INSS Proc:	1.278,39	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	0,42	4,29

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 605878D.

fls. 41933

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
302	03	INSS	8,00	107,52
396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,52

Totais: Proventos: 1.348,39 Vantagens: 0,00 Descontos: 752,80 Líquido: 595,59
Bases IRRF Proc: 804,74 FGTS Proc: 1.344,10 INSS Proc: 1.344,10 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%	0,15	4,60	290	03	Vale Transporte	6,00	121,55
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,22	270,61	302	03	INSS	9,00	211,00
60	01	Adicional Noturno	0,15	2,30	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,25	40,77	300	04	FGTS	8,00	187,56
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,34					

Totais: Proventos: 2.344,51 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.143,41 Líquido: 1.201,10
Bases IRRF Proc: 1.534,15 FGTS Proc: 2.344,51 INSS Proc: 2.344,51 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000017 - MARTA CRISTINA SILVA FERREIRA DOS SANTOS **Admissão:** 14/07/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	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	0,03	0,39	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	0,46	0,95	300	04	FGTS	8,00	114,76

Totais: Proventos: 1.434,55 Vantagens: 0,00 Descontos: 756,32 Líquido: 678,23
Bases IRRF Proc: 894,71 FGTS Proc: 1.434,55 INSS Proc: 1.434,55 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
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	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 605878D.

fls. 41934

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	0,91	302	03	INSS	8,00	108,43	
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	108,43	

Totais: Proventos: 1.355,43 Vantagens: 0,00 Descontos: 749,42 Líquido: 606,01
Bases IRRF Proc: 816,07 FGTS Proc: 1.355,43 INSS Proc: 1.355,43 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	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,18	2,94	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	302	03	INSS	8,00	108,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,44	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,17

Totais: Proventos: 1.352,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 749,16 Líquido: 602,97
Bases IRRF Proc: 812,77 FGTS Proc: 1.352,13 INSS Proc: 1.352,13 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	1,57	11,96
101	01	Quebra de Caixa		74,50	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
					302	03	INSS	8,00	112,97
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,97

Totais: Proventos: 1.424,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 766,49 Líquido: 657,62
Bases IRRF Proc: 872,31 FGTS Proc: 1.412,15 INSS Proc: 1.412,15 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 605878D.

fls. 41935

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	240,00	12.050,17	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	1,29	25,10	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	53,06	755,47	M	M	M	
60	Adicional Noturno	18,00	43,23	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	12,58	115,64	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	60,00	2.698,00		M		
101	Quebra de Caixa		360,08	M	M	M	
170	Férias Vencidas Rescisão	60,00	2.698,00				
184	1/3 Férias Rescisão		899,33				
222	13o Salário Proporc.Resc		1.798,67	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		224,84	D	D	D	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.349,61	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,97	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	58,00	2.608,03	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	2,37	6,40	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	3,12	23,51	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.439,11			M-	
264	Líquido Rescisão		9.448,64				
290	Vale Transporte	60,00	874,09				
302	INSS		1.428,83			M-	
303	INSS 13o Salário		161,87			D-	
396	Contribuição Assistencial		211,07				
402	Dias Faltas	2,00	89,97	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,99	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		5,00				
	Outros						
300	FGTS		1.156,21				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		161,87				
497	FGTS Rescisão Depositado		439,21				
498	FGTS 40% Depositado		1.138,29				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	25.722,54	**IRRF Mês:**	10.806,12	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.853,75	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	360,08	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.117,59	
Descontos:	18.727,08	**IRRF 13s:**	2.023,51	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	192,68	
Líquido:	6.995,46	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.895,58	**INSS Mês:**	17.245,23	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	2.023,51	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	14.453,05							
Salário:	16.097,78	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	5.490,18							
		FGTS 13r:	2.023,51							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.164,02	**33.782,14**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	08
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	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 605878D.

fls. 41936

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/09/2018
HORA: 10:57:04
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: H1jcie6IDKw0000-2

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA Nº CONTROLE: P6leGD4o7Qt0000-5 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82

COMP: 08/2018 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	1.639,72	0,00	0,00	0,00	1.639,72
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.926,46	0,00	0,00	0,00	3.926,46
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	196,32	0,00	0,00	0,00	196,32
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	6.466,51	0,00	0,00	0,00	6.466,51
OUTRAS ENTIDADES	1.138,67	0,00	0,00	0,00	1.138,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.138,67	0,00	0,00	0,00	1.138,67
TOTAL A RECOLHER	7.605,18	0,00	0,00	0,00	7.605,18

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 30/08/2018
HORA: 12:21:21
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: CQycmHaj3Un0000-0

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° CONTROLE: B4pDFaVbwbK0000-2 INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23

COMP: 08/2018 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	2.113,49	0,00	0,00	0,00	2.113,49
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.119,54	0,00	0,00	0,00	5.119,54
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	578,50	0,00	0,00	0,00	578,50
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	8.515,54	0,00	0,00	0,00	8.515,54
OUTRAS ENTIDADES	1.484,66	0,00	0,00	0,00	1.484,66
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.484,66	0,00	0,00	0,00	1.484,66
TOTAL A RECOLHER	10.000,20	0,00	0,00	0,00	10.000,20

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/09/2018
HORA: 18:57:03
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: ArbYf2FrcUA0000-3

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: BTnkEoEbvje0000-3 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88

COMP: 08/2018 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	2.004,53	0,00	0,00	0,00	2.004,53
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.801,85	0,00	0,00	0,00	4.801,85
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	240,09	0,00	0,00	0,00	240,09
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	7.500,67	0,00	0,00	0,00	7.500,67
OUTRAS ENTIDADES	1.392,53	0,00	0,00	0,00	1.392,53
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.392,53	0,00	0,00	0,00	1.392,53
TOTAL A RECOLHER	8.893,20	0,00	0,00	0,00	8.893,20

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 24/08/2018
HORA: 17:10:18
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: I1i3fSML8hG0000-5

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: JHgYDqVMoZJ0000-0 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08

COMP: 08/2018 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	1.784,47	0,00	0,00	0,00	1.784,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.288,43	0,00	0,00	0,00	4.288,43
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	214,42	0,00	0,00	0,00	214,42
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	6.741,52	0,00	0,00	0,00	6.741,52
OUTRAS ENTIDADES	1.243,64	0,00	0,00	0,00	1.243,64
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.243,64	0,00	0,00	0,00	1.243,64
TOTAL A RECOLHER	7.985,16	0,00	0,00	0,00	7.985,16

(*) 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 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/09/2018
HORA: 10:11:26
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: BbppwwfXeGP0000-3

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: O9EiiyvnHfK0000-3 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39

COMP: 08/2018 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	1.335,19	0,00	0,00	0,00	1.335,19
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.216,24	0,00	0,00	0,00	3.216,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	160,81	0,00	0,00	0,00	160,81
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	4.712,24	0,00	0,00	0,00	4.712,24
OUTRAS ENTIDADES	932,70	0,00	0,00	0,00	932,70
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	932,70	0,00	0,00	0,00	932,70
TOTAL A RECOLHER	5.644,94	0,00	0,00	0,00	5.644,94

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/09/2018
HORA: 09:23:36
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: NQJQBEuqOd60000-7

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: Pw1FBnSFqt60000-8 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58

COMP: 08/2018 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	2.170,32	0,00	0,00	0,00	2.170,32
Contribuintes Individuais	121,41	0,00	0,00	0,00	121,41
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.006,36	0,00	0,00	0,00	5.006,36
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	250,31	0,00	0,00	0,00	250,31
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.002,60	0,00	0,00	0,00	8.002,60
OUTRAS ENTIDADES	1.451,84	0,00	0,00	0,00	1.451,84
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.451,84	0,00	0,00	0,00	1.451,84
TOTAL A RECOLHER	9.454,44	0,00	0,00	0,00	9.454,44

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 29/08/2018
HORA: 11:33:25
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: AL7Ogt46Wp70000-6

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME N° CONTROLE: ALmsCLbfJeu0000-6 INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75

COMP: 08/2018 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	472,51	0,00	0,00	0,00	472,51
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.120,96	0,00	0,00	0,00	1.120,96
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	56,04	0,00	0,00	0,00	56,04
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	1.649,51	0,00	0,00	0,00	1.649,51
OUTRAS ENTIDADES	325,08	0,00	0,00	0,00	325,08
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	325,08	0,00	0,00	0,00	325,08
TOTAL A RECOLHER	1.974,59	0,00	0,00	0,00	1.974,59

(*) 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 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/09/2018
HORA: 17:03:49
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: NXmRPblTnWL0000-1

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: PjOafxZ1JFC0000-6 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03

COMP: 08/2018 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	1.356,11	0,00	0,00	0,00	1.356,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.273,47	0,00	0,00	0,00	3.273,47
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	163,67	0,00	0,00	0,00	163,67
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	5.247,45	0,00	0,00	0,00	5.247,45
OUTRAS ENTIDADES	949,30	0,00	0,00	0,00	949,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	949,30	0,00	0,00	0,00	949,30
TOTAL A RECOLHER	6.196,75	0,00	0,00	0,00	6.196,75

(*) 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 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/09/2018
HORA: 18:12:47
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Jrl2t6DG5vT0000-5

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA Nº CONTROLE: N5z6SgAN4oA0000-2 INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50

COMP: 08/2018 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	807,26	0,00	0,00	0,00	807,26
Contribuintes Individuais	209,88	0,00	0,00	0,00	209,88
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.963,33	0,00	0,00	0,00	1.963,33
Contribuintes Individuais	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
RAT	98,16	0,00	0,00	0,00	98,16
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	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.456,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00
OUTRAS ENTIDADES	569,36	0,00	0,00	0,00	569,36
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	569,36	0,00	0,00	0,00	569,36
TOTAL A RECOLHER	4.025,36	0,00	0,00	0,00	4.025,36

(*) 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 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/09/2018
HORA: 11:38:48
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: FnhFH6VnUrK0000-3

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: NOY1tj4CzKd0000-8 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16

COMP: 08/2018 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	2.274,45	0,00	0,00	0,00	2.274,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.277,38	0,00	0,00	0,00	5.277,38
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	263,86	0,00	0,00	0,00	263,86
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	3.335,41	0,00	0,00	0,00	3.335,41
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.934,48	0,00	0,00	0,00	4.934,48
OUTRAS ENTIDADES	1.530,44	0,00	0,00	0,00	1.530,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.530,44	0,00	0,00	0,00	1.530,44
TOTAL A RECOLHER	6.464,92	0,00	0,00	0,00	6.464,92

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/09/2018
HORA: 14:28:53
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Po4LtDz8Z380000-6

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA N° CONTROLE: DCJZgTjbWqv0000-0 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00

COMP: 08/2018 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	1.933,45	0,00	0,00	0,00	1.933,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.662,76	0,00	0,00	0,00	4.662,76
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	233,13	0,00	0,00	0,00	233,13
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	988,63	0,00	0,00	0,00	988,63
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.294,91	0,00	0,00	0,00	6.294,91
OUTRAS ENTIDADES	1.352,20	0,00	0,00	0,00	1.352,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.352,20	0,00	0,00	0,00	1.352,20
TOTAL A RECOLHER	7.647,11	0,00	0,00	0,00	7.647,11

(*) 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 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 29/08/2018
HORA: 14:32:31
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: AkXWJJNGasj0000-2

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: DHvcsCkuELl0000-3 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28

COMP: 08/2018 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	2.038,41	0,00	0,00	0,00	2.038,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.821,55	0,00	0,00	0,00	4.821,55
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	241,07	0,00	0,00	0,00	241,07
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	7.555,23	0,00	0,00	0,00	7.555,23
OUTRAS ENTIDADES	1.398,25	0,00	0,00	0,00	1.398,25
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.398,25	0,00	0,00	0,00	1.398,25
TOTAL A RECOLHER	8.953,48	0,00	0,00	0,00	8.953,48

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/09/2018
HORA: 18:17:17
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: P01G9W6m86p0000-7

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: LCyEHO112Zn0000-7 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31

COMP: 08/2018 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	2.094,84	0,00	0,00	0,00	2.094,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.881,52	0,00	0,00	0,00	4.881,52
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	244,07	0,00	0,00	0,00	244,07
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	1.348,13	0,00	0,00	0,00	1.348,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.326,50	0,00	0,00	0,00	6.326,50
OUTRAS ENTIDADES	1.415,64	0,00	0,00	0,00	1.415,64
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.415,64	0,00	0,00	0,00	1.415,64
TOTAL A RECOLHER	7.742,14	0,00	0,00	0,00	7.742,14

(*) 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 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/09/2018
HORA: 16:37:07
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: KEnPHl8XSN70000-7

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA — Nº CONTROLE: NgPrnv2g8OT0000-9 — INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50

COMP: 08/2018 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	1.364,04	0,00	0,00	0,00	1.364,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.358,88	0,00	0,00	0,00	3.358,88
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	167,94	0,00	0,00	0,00	167,94
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	99,36	0,00	0,00	0,00	99,36
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.245,70	0,00	0,00	0,00	5.245,70
OUTRAS ENTIDADES	974,07	0,00	0,00	0,00	974,07
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	974,07	0,00	0,00	0,00	974,07
TOTAL A RECOLHER	6.219,77	0,00	0,00	0,00	6.219,77

(*) 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 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/09/2018
HORA: 16:29:21
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: CWfm5ktGLDs0000-0

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° CONTROLE: HFeWVpcXSjJ0000-6 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21

COMP: 08/2018 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	1.252,45	0,00	0,00	0,00	1.252,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.020,35	0,00	0,00	0,00	3.020,35
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	151,01	0,00	0,00	0,00	151,01
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	1.348,13	0,00	0,00	0,00	1.348,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.529,88	0,00	0,00	0,00	3.529,88
OUTRAS ENTIDADES	875,90	0,00	0,00	0,00	875,90
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	875,90	0,00	0,00	0,00	875,90
TOTAL A RECOLHER	4.405,78	0,00	0,00	0,00	4.405,78

(*) 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 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 29/08/2018
HORA: 16:01:44
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: IoxdHZVot1V0000-6

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° CONTROLE: MDZpPRadcN10000-7 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56

COMP: 08/2018 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	1.557,25	0,00	0,00	0,00	1.557,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.707,46	0,00	0,00	0,00	3.707,46
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	185,37	0,00	0,00	0,00	185,37
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	5.904,28	0,00	0,00	0,00	5.904,28
OUTRAS ENTIDADES	1.075,16	0,00	0,00	0,00	1.075,16
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.075,16	0,00	0,00	0,00	1.075,16
TOTAL A RECOLHER	6.979,44	0,00	0,00	0,00	6.979,44

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/08/2018
HORA: 15:37:05
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: J31pC5Gw3JG0000-5

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: OXTnEzjc1cw0000-2 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10

COMP: 08/2018 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	234,67	0,00	0,00	0,00	234,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	521,49	0,00	0,00	0,00	521,49
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	26,07	0,00	0,00	0,00	26,07
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	1.236,43	0,00	0,00	0,00	1.236,43
OUTRAS ENTIDADES	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23
TOTAL A RECOLHER	1.387,66	0,00	0,00	0,00	1.387,66

(*) 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 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 31/08/2018
HORA: 11:16:13
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: MflGYgy3c5w0000-6

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: FhUNVtY55Wv0000-0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09

COMP: 08/2018 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	1.607,67	0,00	0,00	0,00	1.607,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.574,72	0,00	0,00	0,00	3.574,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	178,73	0,00	0,00	0,00	178,73
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	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	5.170,86	0,00	0,00	0,00	5.170,86
OUTRAS ENTIDADES	1.036,66	0,00	0,00	0,00	1.036,66
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.036,66	0,00	0,00	0,00	1.036,66
TOTAL A RECOLHER	6.207,52	0,00	0,00	0,00	6.207,52

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 31/08/2018
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: D14w24IVdJI0000-0

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: KrXuuhnsPUr0000-0 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81

COMP: 08/2018 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	1.713,02	0,00	0,00	0,00	1.713,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.049,98	0,00	0,00	0,00	4.049,98
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	221,97	0,00	0,00	0,00	221,97
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.743,52	0,00	0,00	0,00	5.743,52
OUTRAS ENTIDADES	1.174,49	0,00	0,00	0,00	1.174,49
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.174,49	0,00	0,00	0,00	1.174,49
TOTAL A RECOLHER	6.918,01	0,00	0,00	0,00	6.918,01

(*) 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 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 31/08/2018
HORA: 12:04:03
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: GqlabmmTiTV0000-0

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: KB0BoeXSEqT0000-7 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62

COMP: 08/2018 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	3.926,49	0,00	0,00	0,00	3.926,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.524,25	0,00	0,00	0,00	8.524,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	426,21	0,00	0,00	0,00	426,21
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	221,97	0,00	0,00	0,00	221,97
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.654,98	0,00	0,00	0,00	12.654,98
OUTRAS ENTIDADES	2.472,03	0,00	0,00	0,00	2.472,03
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.472,03	0,00	0,00	0,00	2.472,03
TOTAL A RECOLHER	15.127,01	0,00	0,00	0,00	15.127,01

(*) 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 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 29/08/2018 HORA: 08:43:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
TANCREDO NEVES 3133
CAM DAS ARVORES 41820-021
SALVADOR BA
(0071) 33412101

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 08/2018
5 - IDENTIFICADOR 11.205.856/0005-43
6 - VALOR DO INSS(+) 6.141,38
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.222,69
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 7.364,07
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 29/08/2018 HORA: 08:43:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
TANCREDO NEVES 3133
CAM DAS ARVORES 41820-021
SALVADOR BA
(0071) 33412101

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 08/2018
5 - IDENTIFICADOR 11.205.856/0005-43
6 - VALOR DO INSS(+) 6.141,38
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.222,69
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 7.364,07
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/09/2018
HORA: 17:39:13
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: MRkrEcdrSrw0000-6

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: HyIBoUxZ4cl0000-5 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95

COMP: 08/2018 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	1.964,79	0,00	0,00	0,00	1.964,79
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.792,60	0,00	0,00	0,00	4.792,60
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	239,63	0,00	0,00	0,00	239,63
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	7.451,22	0,00	0,00	0,00	7.451,22
OUTRAS ENTIDADES	1.389,85	0,00	0,00	0,00	1.389,85
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.389,85	0,00	0,00	0,00	1.389,85
TOTAL A RECOLHER	8.841,07	0,00	0,00	0,00	8.841,07

(*) 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 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 29/08/2018
HORA: 18:28:46
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: FVjrSDohadN0000-8

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: E315TTaVZuM0000-2 INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40

COMP: 08/2018 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	2.255,40	0,00	0,00	0,00	2.255,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.402,80	0,00	0,00	0,00	5.402,80
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	270,14	0,00	0,00	0,00	270,14
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.382,54	0,00	0,00	0,00	8.382,54
OUTRAS ENTIDADES	1.566,81	0,00	0,00	0,00	1.566,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.566,81	0,00	0,00	0,00	1.566,81
TOTAL A RECOLHER	9.949,35	0,00	0,00	0,00	9.949,35

(*) 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 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/09/2018
HORA: 12:13:35
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: L1Ast8kA3Ml0000-8

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: LSPi3FMI1Or0000-8 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04

COMP: 08/2018 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	1.590,70	0,00	0,00	0,00	1.590,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.853,74	0,00	0,00	0,00	3.853,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	192,68	0,00	0,00	0,00	192,68
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	1.349,61	0,00	0,00	0,00	1.349,61
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.287,51	0,00	0,00	0,00	4.287,51
OUTRAS ENTIDADES	1.117,58	0,00	0,00	0,00	1.117,58
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.117,58	0,00	0,00	0,00	1.117,58
TOTAL A RECOLHER	5.405,09	0,00	0,00	0,00	5.405,09

(*) 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 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/08/2018
HORA: 09:53:06
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: B30L9XMugag0000-3

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: PN0ESoZoMfw0000-9 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34

COMP: 08/2018 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	1.780,34	0,00	0,00	0,00	1.780,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.136,18	0,00	0,00	0,00	4.136,18
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	206,80	0,00	0,00	0,00	206,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	359,50	0,00	0,00	0,00	359,50
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.218,02	0,00	0,00	0,00	6.218,02
OUTRAS ENTIDADES	1.199,49	0,00	0,00	0,00	1.199,49
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.199,49	0,00	0,00	0,00	1.199,49
TOTAL A RECOLHER	7.417,51	0,00	0,00	0,00	7.417,51

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/08/2018
HORA: 11:46:29
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: DsXmkk48vO30000-4

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: POqT2fApkaa0000-5 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15

COMP: 08/2018 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	1.550,49	0,00	0,00	0,00	1.550,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.762,54	0,00	0,00	0,00	3.762,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	188,12	0,00	0,00	0,00	188,12
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	1.348,13	0,00	0,00	0,00	1.348,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.153,02	0,00	0,00	0,00	4.153,02
OUTRAS ENTIDADES	1.091,13	0,00	0,00	0,00	1.091,13
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.091,13	0,00	0,00	0,00	1.091,13
TOTAL A RECOLHER	5.244,15	0,00	0,00	0,00	5.244,15

(*) 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 10:57:04
PÁG : 0001/0006

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

858900000158 669801791800 907620050815 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 08/2018 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
ANDERSON GOMES DA SILVA	190.55329.56-0	19/07/2018	01			05211
1.357,28	0,00	0,00	108,58		108,58	0,00
BETINA SILVA ALVES	160.33515.02-2	16/09/2017	01			04211
1.432,88	0,00	0,00	114,63		114,64	0,00
FELIPE EDUARDO GONCALVES DA SILVA	125.81617.99-5	09/03/2018	01			05211
1.360,44	0,00	0,00	108,83		108,84	0,00
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK	207.81944.62-1	06/10/2014	01			05211
1.347,37	0,00	0,00	107,78		107,78	0,00
JOSE AMAILDES ALVES DE OLIVEIRA NETO	268.11162.51-0	19/07/2018	01			04141
1.344,11	0,00	0,00	107,52		107,52	0,00
LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE	206.16541.35-4	16/09/2017	01			04211
1.434,90	0,00	0,00	114,79		114,79	0,00
LEONARDO ARAUJO DE MATOS	164.06568.16-9	05/07/2017	01			05211
1.909,97	0,00	0,00	171,89		152,80	0,00
LUCILEIDE BARBOSA CRUZ	128.12830.05-2	02/01/2010	01			01414
2.419,61	0,00	0,00	217,76		193,57	0,00
MARIA GISELI FREITAS FELICIANO	139.61046.38-6	05/11/2015	01			04211
1.528,20	0,00	0,00	122,25		122,26	0,00
MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS	133.83975.81-8	03/06/2013	01			01414
2.591,30	0,00	0,00	233,21		207,31	0,00
NATALIA AMARAL DE OLIVEIRA DUARTE	165.50363.00-5	08/06/2018	01			04211
1.434,31	0,00	0,00	114,74		114,74	0,00
PATRICIA INGRID DE ANDRADE	165.51532.31-5	06/12/2016	01			04211
1.426,99	0,00	0,00	114,15		114,15	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 10:57:04
PÁG : 0002/0006

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

858900000158 669801791800 907620050815 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 08/2018 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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 10:57:04
PÁG : 0003/0006

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

858900000158 669801791800 907620050815 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 08/2018 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					
MAYCON RODRIGO VIEIRA DE MORAIS	131.54470.21-1	04/08/2014	01		13/11/2016	Y	05211
44,95	224,73	0,01	3,59		0,00		0,00
MAYCON RODRIGO VIEIRA DE MORAIS	131.54470.21-1	04/08/2014	01		09/08/2018	Z5	05211
MAYCON RODRIGO VIEIRA DE MORAIS	131.54470.21-1	04/08/2014	01		10/08/2018	I1	05211

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

21.903,31	224,73	0,01	1.889,53	1.566,98	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 10:57:04
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000158 669801791800 907620050815 450552700012

N° ARQUIVO: H1jcie6IDKw0000-2
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: P6leGD4o7Qt0000-5 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 08/2018 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	13	19.587,36	0,00	19.632,31	0,01
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	21.858,36	0,00	21.903,31	0,01

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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 10:57:04
PÁG : 0005/0006

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

858900000158 669801791800 907620050815 450552700012

N° ARQUIVO: H1jcie6IDKw0000-2
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: P6leGD4o7Qt0000-5 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 08/2018 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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	19.587,36
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.566,98	0,00	0,00	0,00	1.566,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 10:57:04
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: H1jcie6IDKw0000-2
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: P6leGD4o7Qt0000-5 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 08/2018 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:	7.605,18	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.889,53
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	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 :	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2018
HORA: 12:21:21
PÁG : 0001/0007

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

858000000194 940001791806 907620050807 809505700012
858300000009 134501791800 907620050009 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 08/2018 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 / BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CAMILA PEREIRA DA SILVA	207.88097.21-5	06/07/2015	01			04201
2.163,51	0,00	0,00	194,71		173,08	0,00
DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES	161.40974.14-4	04/10/2016	01			05211
1.324,53	0,00	0,00	105,96		105,96	0,00
DAYANA FEIJO DOS SANTOS	132.29410.81-4	17/05/2013	01			05211
1.349,10	0,00	0,00	107,92		107,93	0,00
EDLEUZA GALDINO FREIRE	124.15171.81-8	02/10/2006	01			05211
1.356,34	0,00	0,00	108,50		108,51	0,00
FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA	162.75853.30-2	02/05/2016	01			05211
1.351,12	0,00	0,00	108,08		108,08	0,00
GISELLE RODRIGUES DA SILVA	129.95799.93-1	10/09/2013	01			05211
1.343,71	0,00	0,00	107,49		107,50	0,00
JOELMA ANTUNES DOS SANTOS	161.80645.83-4	01/04/2016	01			05211
1.346,19	0,00	0,00	107,69		107,69	0,00
JULIANA DE ALMEIDA VERAS	163.01665.26-1	01/09/2016	01			04211
1.437,75	0,00	0,00	115,02		115,02	0,00
LEONARDO AUGUSTO DA COSTA SANTOS	204.89816.20-1	17/08/2017	01			04141
1.631,06	0,00	0,00	130,48		130,48	0,00
LUCIENE MORENO MEDEIROS	137.40459.85-8	01/08/2009	01			05211
1.355,87	0,00	0,00	108,46		108,46	0,00
MICHELE GARCIA	165.52433.20-5	08/04/2015	01			04211
1.422,91	0,00	0,00	113,83		113,83	0,00
PALOMA GONCALVES ROSA	137.10147.81-5	01/03/2016	01			04211
1.672,42	0,00	0,00	133,79		133,80	0,00
SUSAN CRISTINA DE FARIA	132.15907.93-2	01/08/2013	01			01414
2.494,24	0,00	0,00	224,48		199,54	0,00
SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA	166.47611.66-6	06/10/2015	01			04211
1.411,13	0,00	0,00	112,89		112,89	0,00
THAYS FERNANDES	130.26409.85-4	15/05/2015	01			05211
1.917,00	0,00	0,00	172,53		153,37	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2018
HORA: 12:21:21
PÁG : 0002/0007

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

858000000194 940001791806 907620050807 809505700012
858300000009 134501791800 907620050009 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 08/2018 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2018
HORA: 12:21:21
PÁG : 0003/0007

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

858000000194 940001791806 907620050807 809505700012
858300000009 134501791800 907620050009 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 08/2018 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				
MATHEUS HENRIQUE ALVES	136.94291.29-5	16/07/2018	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2018
HORA: 12:21:21
PÁG : 0004/0007

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

858000000194 940001791806 907620050807 809505700012
858300000009 134501791800 907620050009 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 08/2018 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					
27.868,70	0,00	0,00	2.363,30	2.007,45	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2018
HORA: 12:21:21
PÁG : 0005/0007

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

858000000194 940001791806 907620050807 809505700012
858300000009 134501791800 907620050009 809505700012

N° ARQUIVO: CQycmHaj3Un0000-0
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: B4pDFaVbwbK0000-2
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 08/2018 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	24.925,01	0,00	24.925,01	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	27.868,70	0,00	27.868,70	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2018
HORA: 12:21:21
PÁG : 0006/0007

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

858000000194 940001791806 907620050807 809505700012
858300000009 134501791800 907620050009 809505700012

N° ARQUIVO: CQycmHaj3Un0000-0
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: B4pDFaVbwbK0000-2
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 08/2018 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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	24.925,01	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.994,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2018
HORA: 12:21:21
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: CQycmHaj3Un0000-0
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: B4pDFaVbwbK0000-2 — INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 08/2018 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:	10.000,20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.363,30
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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 18:57:03
PÁG : 0001/0007

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

858800000180 677001791806 907620050807 837639600018
858700000006 132601791805 907620050009 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 08/2018 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 SOUZA DOS SANTOS	207.28961.25-8	01/10/2013	01		04/08/2018	Y	05211
1.345,47	0,00	0,00	107,63		107,63		0,00
ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS	207.28961.25-8	01/10/2013	01		11/08/2018	Z5	05211
ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS	207.28961.25-8	01/10/2013	01		11/08/2018	Y	05211
ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS	207.28961.25-8	01/10/2013	01		13/08/2018	Z5	05211
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	126.92017.08-2	16/09/2015	01				05211
1.347,01	0,00	0,00	107,76		107,77		0,00
ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA	212.02609.43-2	06/12/2011	01				05211
1.355,40	0,00	0,00	108,43		108,43		0,00
CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA	200.67190.35-3	19/08/2017	01				05211
1.354,13	0,00	0,00	108,33		108,34		0,00
DANIELE ANTONIA DA SILVA	209.60165.44-9	19/08/2017	01				04211
1.399,99	0,00	0,00	111,99		111,99		0,00
FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO	132.56742.85-7	01/06/2015	01				05211
1.338,02	0,00	0,00	107,04		107,05		0,00
GABRIEL PINHEIRO MANOEL	201.52596.59-8	01/09/2015	01				05211
1.317,29	0,00	0,00	105,38		105,38		0,00
HIAGO ALVES OLIVEIRA	143.03683.78-3	24/08/2017	01		01/08/2018	Y	04141
1.336,98	0,00	0,00	106,95		106,96		0,00
HIAGO ALVES OLIVEIRA	143.03683.78-3	24/08/2017	01		06/08/2018	Z5	04141
IVANEIDE SOARES SOUSA	136.79299.89-2	01/10/2009	01				05211
1.726,58	0,00	0,00	155,39		138,13		0,00
KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO	156.73783.10-1	01/10/2015	01		24/08/2018	Y	04211
1.390,80	0,00	0,00	111,26		111,27		0,00
KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO	156.73783.10-1	01/10/2015	01		25/08/2018	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 18:57:03
PÁG : 0002/0007

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

858800000180 677001791806 907620050807 837639600018
858700000006 132601791805 907620050009 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 08/2018 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
LARISSA LIMA DA COSTA		203.16350.19-7	19/06/2015	01			04211
1.348,08	0,00	0,00	107,84			107,84	0,00
LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA		204.79482.66-1	19/08/2017	01			04211
1.427,09	0,00	0,00	114,16			114,16	0,00
MARIA QUITERIA SILVA BESERRA		206.36053.82-7	24/11/2009	01			04201
2.207,77	0,00	0,00	198,69			176,62	0,00
SANDRA FREITAS DA SILVA		133.39161.85-1	03/08/2015	01			01414
2.151,79	0,00	0,00	193,66			172,15	0,00
YARA CRISPIM DE LUCENA		206.95380.45-6	04/03/2011	01			01414
2.299,85	0,00	0,00	206,98			183,98	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 18:57:03
PÁG : 0003/0007

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

858800000180 677001791806 907620050807 837639600018
858700000006 132601791805 907620050009 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 08/2018 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
663,04	0,00	0,00	53,04		13,26	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 18:57:03
PÁG : 0004/0007

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

858800000180 677001791806 907620050807 837639600018
858700000006 132601791805 907620050009 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 08/2018 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					
26.280,29	0,00	0,00	2.004,53	1.880,96	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 18:57:03
PÁG : 0005/0007

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

858800000180 677001791806 907620050807 837639600018
858700000006 132601791805 907620050009 837639600018

N° ARQUIVO: ArbYf2FrcUA0000-3
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: BTnkEoEbvje0000-3
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 08/2018 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	23.346,25	0,00	23.346,25	0,00
07	1	663,04	0,00	663,04	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	26.280,29	0,00	26.280,29	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 18:57:03
PÁG : 0006/0007

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

858800000180 677001791806 907620050807 837639600018
858700000006 132601791805 907620050009 837639600018

N° ARQUIVO: ArbYf2FrcUA0000-3
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: BTnkEoEbvje0000-3
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 08/2018 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	23.346,25	663,04
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.867,70	0,00	0,00	0,00	1.867,70
13,26	0,00	0,00	0,00	13,26

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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 18:57:03
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: ArbYf2FrcUA0000-3
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: BTnkEoEbvje0000-3
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 08/2018 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:	8.893,20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.004,53
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	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 :	4	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/08/2018
HORA: 17:10:18
PÁG : 0001/0006

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

858800000164 615501791805 907620050815 421133600015
858100000005 134501791800 907620050017 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 08/2018 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
2.038,26	0,00	0,00	183,44		163,06	0,00
CLAUDIANE BRASILINO DE SOUSA ARAUJO	126.72133.89-3	01/09/2015	01			05211
1.348,13	0,00	0,00	107,85		107,86	0,00
ERICA SILVA FREITAS	132.64218.93-2	21/11/2011	01			05211
1.345,47	0,00	0,00	107,63		107,63	0,00
EVERTON EUSTAQUIO PIRES	203.92271.92-8	04/08/2015	01			04141
1.350,02	0,00	0,00	108,00		108,00	0,00
GABRIELA XAVIER DE BARROS	163.14652.91-0	01/10/2014	01			05211
1.350,76	0,00	0,00	108,06		108,06	0,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO	137.00168.71-2	01/09/2015	01			05211
1.358,56	0,00	0,00	108,68		108,68	0,00
JHESSICA NIKOLE PEREIRA DE ALMEIDA OLIVE	210.59456.85-2	05/10/2017	01			04211
1.427,41	0,00	0,00	114,19		114,19	0,00
JOSEFA AVILA SANTOS	129.80057.89-6	02/12/2017	01			04211
1.482,99	0,00	0,00	118,63		118,64	0,00
MARCIA LUZIA ALVES	132.01120.85-4	01/12/2012	01			04201
2.207,75	0,00	0,00	198,69		176,63	0,00
MARCOS CUSTODIO SOARES	201.52187.34-5	01/02/2018	01			05211
1.353,06	0,00	0,00	108,24		108,24	0,00
SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	124.85724.81-6	08/03/2018	01			01423
2.669,61	0,00	0,00	240,26		213,57	0,00
THAMIRES DOS SANTOS MENEZES	166.21991.57-7	01/10/2016	01			04211
1.416,01	0,00	0,00	113,28		113,28	0,00
THAYNA RITA DE CASSIA BERNARDES DO NASCI	166.17691.08-4	13/06/2018	01			04211
1.421,45	0,00	0,00	113,71		113,71	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/08/2018
HORA: 17:10:18
PÁG : 0002/0006

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

858800000164 615501791805 907620050815 421133600015
858100000005 134501791800 907620050017 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 08/2018 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				
MATHEUS SILVA CIPRIANO	209.79556.11-7	19/07/2018	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/08/2018
HORA: 17:10:18
PÁG : 0003/0006

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

858800000164 615501791805 907620050815 421133600015
858100000005 134501791800 907620050017 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 08/2018 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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
23.713,17	0,00	0,00	1.784,47	1.675,00	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/08/2018
HORA: 17:10:18
PÁG : 0004/0006

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

858800000164 615501791805 907620050815 421133600015
858100000005 134501791800 907620050017 421133600015

N° ARQUIVO: I1i3fSML8hG0000-5
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: JHgYDqVMoZJ0000-0
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 08/2018 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	20.769,48	0,00	20.769,48	0,00
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	23.713,17	0,00	23.713,17	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/08/2018
HORA: 17:10:18
PÁG : 0005/0006

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

858800000164 615501791805 907620050815 421133600015
858100000005 134501791800 907620050017 421133600015

N° ARQUIVO: I1i3fSML8hG0000-5
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: JHgYDqVMoZJ0000-0
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 08/2018 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	20.769,48	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.661,55	0,00	0,00	0,00	1.661,55
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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/08/2018
HORA: 17:10:18
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: I1i3fSML8hG0000-5
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: JHgYDqVMoZJ0000-0 — INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 08/2018 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:	7.985,16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.784,47
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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 09:23:36
PÁG : 0001/0007

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

858700000197 489101791809 907620050807 920474300015
858800000008 134001791800 907620050009 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA — INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 08/2018 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
1.349,48	0,00	0,00	107,95			107,95		0,00
AMANDA DE SOUZA ALVES PICAO		207.88375.92-4	08/12/2014	01				05211
1.720,50	0,00	0,00	154,84			137,64		0,00
DANIEL BARBOSA DA SILVA		204.61220.18-5	09/09/2016	01				04141
1.352,34	0,00	0,00	108,18			108,18		0,00
EDNA EVANGELISTA DA HORA		207.81391.64-9	01/10/2013	01				05211
1.360,04	0,00	0,00	108,80			108,80		0,00
ELMA CRUZ DE JESUS		206.45955.74-9	12/11/2013	01				04201
3.463,66	0,00	0,00	381,00			277,09		0,00
GISLENE SOUZA COSTA		203.90657.09-8	02/08/2016	01		08/08/2018	Y	04211
1.497,61	0,00	0,00	119,80			119,80		0,00
GISLENE SOUZA COSTA		203.90657.09-8	02/08/2016	01		09/08/2018	Z5	04211
ISABELLA SILVA NASCIMENTO		162.93938.70-5	02/08/2016	01		23/08/2018	Y	04211
1.461,90	0,00	0,00	116,95			116,96		0,00
ISABELLA SILVA NASCIMENTO		162.93938.70-5	02/08/2016	01		24/08/2018	Z5	04211
JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA		123.43630.62-5	02/06/2014	01				01423
2.386,03	0,00	0,00	214,74			190,89		0,00
KLENILSON ALVES DE PAIVA		201.52778.94-7	02/10/2017	01				05211
1.358,68	0,00	0,00	108,69			108,69		0,00
LEANDRO DE SOUSA		228.03733.64-0	09/03/2018	01		03/08/2018	Y	05211
1.357,28	0,00	0,00	108,58			108,58		0,00
LEANDRO DE SOUSA		228.03733.64-0	09/03/2018	01		06/08/2018	Z5	05211
MARIA SIMONE GOMES		200.70628.15-1	18/08/2018	01				04211
614,39	0,00	0,00	49,15			49,15		0,00
NATALIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA		141.20622.65-3	12/05/2018	01				04211
1.440,63	0,00	0,00	115,25			115,26		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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 09:23:36
PÁG : 0002/0007

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

858700000197 489101791809 907620050807 920474300015
858800000008 134001791800 907620050009 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 08/2018 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
1.357,04	0,00	0,00	108,56		108,56	0,00
ROSA DILMA FERREIRA FRANCA	122.73406.18-7	13/02/2015	01			05211
1.355,92	0,00	0,00	108,47		108,48	0,00
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA	104.05327.37-1	03/01/2011	01			01414
2.285,93	0,00	0,00	205,73		182,88	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 09:23:36
PÁG : 0003/0007

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

858700000197 489101791809 907620050807 920474300015
858800000008 134001791800 907620050009 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 08/2018 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
670,40	0,00	0,00	53,63		13,40	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 09:23:36
PÁG : 0004/0007

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

858700000197 489101791809 907620050807 920474300015
858800000008 134001791800 907620050009 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 08/2018 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					
27.302,83	0,00	0,00	2.291,73	1.962,31	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 09:23:36
PÁG : 0005/0007

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

858700000197 489101791809 907620050807 920474300015
858800000008 134001791800 907620050009 920474300015

N° ARQUIVO: NQJQBEuqOd60000-7
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: Pw1FBnSFqt60000-8
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 08/2018 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	15	24.361,43	0,00	24.361,43	0,00
07	1	670,40	0,00	670,40	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	27.302,83	0,00	27.302,83	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 09:23:36
PÁG : 0006/0007

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

858700000197 489101791809 907620050807 920474300015
858800000008 134001791800 907620050009 920474300015

N° ARQUIVO: NQJQBEuqOd60000-7
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: Pw1FBnSFqt60000-8
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 08/2018 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	24.361,43	670,40
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.948,91	0,00	0,00	0,00	1.948,91
13,40	0,00	0,00	0,00	13,40

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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 09:23:36
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: NQJQBEuqOd60000-7
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: Pw1FBnSFqt60000-8
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 08/2018 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:	9.454,44	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.291,73
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	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 :	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 10:11:26
PÁG : 0001/0004

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

858900000123 864901791803 907620050807 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA — INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 08/2018 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		
ALAN LUIS LOPES DA SILVA	204.16007.13-3	09/11/2017	01				05211
1.364,42	0,00	0,00	109,15		109,15		0,00
FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA	131.63223.93-0	01/08/2005	01		09/08/2018	Y	01414
2.228,00	0,00	0,00	200,52		178,25		0,00
FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA	131.63223.93-0	01/08/2005	01		23/08/2018	Z5	01414
ISABELA DA SILVA GUIMARAES	151.63225.84-0	09/11/2017	01				05211
1.344,81	0,00	0,00	107,58		107,58		0,00
JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR	129.20675.08-9	09/11/2017	01				04211
1.431,70	0,00	0,00	114,53		114,54		0,00
KAMILA SANTANA CORDEIRO RODRIGUES	207.30398.61-1	14/07/2018	01				04211
1.418,87	0,00	0,00	113,50		113,50		0,00
LAURA THAIS NUNES DE SOUZA	149.91183.16-9	09/11/2017	01				05211
1.409,86	0,00	0,00	112,78		112,79		0,00
PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	165.92071.75-4	26/09/2012	01		08/08/2018	Y	04201
2.645,60	0,00	0,00	238,10		211,64		0,00
PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	165.92071.75-4	26/09/2012	01		09/08/2018	Z5	04201
RAISSA CARDOSO DA SILVA	165.66603.44-2	10/03/2018	01				04211
1.418,51	0,00	0,00	113,48		113,48		0,00
SOLANGE SILVA SANTOS	135.97132.85-4	09/11/2017	01				05211
1.348,13	0,00	0,00	107,85		107,86		0,00
SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	165.54427.46-6	09/11/2017	01				04211
1.471,30	0,00	0,00	117,70		117,70		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
16.081,20	0,00	0,00	1.335,19	1.286,49	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 10:11:26
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000123 864901791803 907620050807 920474300023

N° ARQUIVO: BbppwwfXeGP0000-3
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: O9EiiyvnHfK0000-3
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 08/2018 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	10	16.081,20	0,00	16.081,20	0,00
TOTAIS:	10	16.081,20	0,00	16.081,20	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 10:11:26
PÁG : 0003/0004

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

858900000123 864901791803 907620050807 920474300023

N° ARQUIVO: BbppwwfXeGP0000-3
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: O9EiiyvnHfK0000-3
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 08/2018 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	16.081,20
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.286,49	0,00	0,00	0,00	1.286,49

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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 10:11:26
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: BbppwwfXeGP0000-3
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: O9EiiyvnHfK0000-3 — INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 08/2018 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:	5.644,94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.335,19
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	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 :	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 11:33:25
PÁG : 0001/0004

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

858500000045 483801791802 907620050815 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 08/2018 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
1.594,36	0,00	0,00	127,54		127,54	0,00
MILTON DO NASCIMENTO	107.84122.67-6	01/07/2014	01			04131
2.414,50	0,00	0,00	217,30		193,17	0,00
WANDO ROGERIO DE LIMA	127.22561.81-8	02/10/2006	01			04141
1.595,97	0,00	0,00	127,67		127,67	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
5.604,83	0,00	0,00	472,51	448,38	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 11:33:25
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000045 483801791802 907620050815 252755500011

N° ARQUIVO: AL7Ogt46Wp70000-6
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
N° DE CONTROLE: ALmsCLbfJeu0000-6
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 08/2018 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	5.604,83	0,00	5.604,83	0,00
TOTAIS:	3	5.604,83	0,00	5.604,83	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 11:33:25
PÁG : 0003/0004

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

858500000045 483801791802 907620050815 252755500011

N° ARQUIVO: AL7Ogt46Wp70000-6
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
N° DE CONTROLE: ALmsCLbfJeu0000-6
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 08/2018 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	5.604,83
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
448,38	0,00	0,00	0,00	448,38

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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 11:33:25
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: AL7Ogt46Wp70000-6
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
N° DE CONTROLE: ALmsCLbfJeu0000-6
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 08/2018 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:	1.974,59	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	472,51
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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 17:03:49
PÁG : 0001/0005

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

858600000136 093801791804 907620050807 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD — INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 08/2018 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
ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO		207.11638.00-9	05/10/2016	01			04211
1.401,12	0,00	0,00	112,08			112,08	0,00
EVELYN LEAL MENDES		144.17121.15-6	15/03/2018	01			04211
1.414,51	0,00	0,00	113,16			113,16	0,00
FABIANA DE SOUZA SILVA		132.66894.81-1	01/10/2013	01		24/08/2018 Y	05211
1.257,02	0,00	0,00	100,56			100,57	0,00
FABIANA DE SOUZA SILVA		132.66894.81-1	01/10/2013	01		29/08/2018 Z5	05211
FERNANDA SOUZA DA SILVA		206.86871.20-5	13/06/2018	01			04211
1.409,80	0,00	0,00	112,78			112,78	0,00
GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO		204.15944.16-8	01/11/2017	01			05211
1.350,56	0,00	0,00	108,04			108,04	0,00
IGOR SOUZA DE JESUS		206.82028.95-3	02/10/2017	01			05211
1.341,75	0,00	0,00	107,34			107,34	0,00
JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA		136.88052.85-3	01/09/2011	01			04201
2.292,57	0,00	0,00	206,33			183,40	0,00
JOSE DANIEL DIAS FERNANDES		200.57318.33-0	14/08/2017	01			04141
1.356,95	0,00	0,00	108,55			108,55	0,00
JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA		134.21930.93-6	08/02/2013	01			05211
1.347,52	0,00	0,00	107,80			107,81	0,00
SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA		133.49481.77-8	02/04/2007	01			01423
2.383,02	0,00	0,00	214,47			190,65	0,00
TAMARA CIBELE REMIGIO DE SOUZA		139.86223.07-9	16/04/2018	01		07/08/2018 J	04211
329,26	483,27	483,27	65,00			65,00	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 17:03:49
PÁG : 0002/0005

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

858600000136 093801791804 907620050807 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 08/2018 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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
18.155,08	483,27	483,27	1.356,11	1.309,38	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 17:03:49
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000136 093801791804 907620050807 849202800010

N° ARQUIVO: NXmRPblTnWL0000-1
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: PjOafxZ1JFC0000-6 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 08/2018 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	11	15.884,08	483,27	15.884,08	483,27
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	12	18.155,08	483,27	18.155,08	483,27

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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 17:03:49
PÁG : 0004/0005

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

858600000136 093801791804 907620050807 849202800010

N° ARQUIVO: NXmRPblTnWL0000-1
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: PjOafxZ1JFC0000-6 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 08/2018 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	15.884,08
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	483,27
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.309,38	0,00	0,00	0,00	1.309,38

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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 17:03:49
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: NXmRPblTnWL0000-1
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: PjOafxZ1JFC0000-6 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 08/2018 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:	6.196,75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.356,11
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 18:12:47
PÁG : 0001/0006

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

858600000063 659001791808 907620050815 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 08/2018 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	
ANDRESSA ANDRADE FERREIRA	203.99337.81-9	27/08/2018	01			04211
151,24	0,00	0,00	12,09		12,09	0,00
CRISTIANO NISIBARA DE ANDRADE	129.53109.12-0	15/12/2016	01			05211
975,62	0,00	0,00	78,04		78,05	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA	206.24972.84-9	24/09/2013	01			05211
1.169,68	0,00	0,00	93,57		93,57	0,00
PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS	165.32626.85-7	02/10/2017	01			05211
1.109,98	0,00	0,00	88,79		88,80	0,00
PEDRO JOSE SIQUEIRA	106.92626.02-3	23/11/2015	01			07823
1.278,50	0,00	0,00	102,28		102,29	0,00
POLYANA FELIX DA SILVA	165.60088.85-6	07/10/2017	01		12/08/2018	Y 04211
1.404,38	0,00	0,00	112,35		112,35	0,00
POLYANA FELIX DA SILVA	165.60088.85-6	07/10/2017	01		13/08/2018	Z5 04211
VALTEMIR JESUS DE CARVALHO	170.04618.28-3	01/09/2014	01			01421
2.198,11	0,00	0,00	197,82		175,84	0,00
WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA	132.89417.93-9	30/07/2015	01		17/07/2018	P1 05211
36,29	0,00	0,00	2,90		2,91	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 18:12:47
PÁG : 0002/0006

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

858600000063 659001791808 907620050815 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 08/2018 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 18:12:47
PÁG : 0003/0006

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

858600000063 659001791808 907620050815 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 08/2018 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				
ALEXSANDRA CRISTINA DIAS	157.01635.04-3	11/07/2016	01		22/08/2018	I1 05211
723,83	769,06	769,06	119,42		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
10.955,63	769,06	769,06	1.017,14	665,90	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 18:12:47
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000063 659001791808 907620050815 257607400010

N° ARQUIVO: Jrl2t6DG5vT0000-5
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: N5z6SgAN4oA0000-2
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 08/2018 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	9	8.323,80	0,00	9.047,63	769,06
11	1	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
TOTAIS:	10	10.231,80	0,00	10.955,63	769,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 18:12:47
PÁG : 0005/0006

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

858600000063 659001791808 907620050815 257607400010

N° ARQUIVO: Jrl2t6DG5vT0000-5
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: N5z6SgAN4oA0000-2
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 08/2018 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	8.323,80
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
665,90	0,00	0,00	0,00	665,90

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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 18:12:47
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Jrl2t6DG5vT0000-5
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: N5z6SgAN4oA0000-2 — INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 08/2018 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:	4.025,36	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.017,14
SALÁRIO FAMÍLIA:	4,23	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:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 11:38:48
PÁG : 0001/0007

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

858600000209 571301791806 907620050815 090186800016
858200000007 134501791800 907620050017 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 08/2018 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
ANDRESSA VALERIA OLIVEIRA KOVAC		156.94977.58-4	10/08/2018	01			05211
947,09	0,00	0,00	75,76			75,77	0,00
ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA		160.00845.12-0	01/09/2016	01		03/07/2018 Q1	04211
1.349,61	0,00	0,00	107,96			107,97	0,00
CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO		128.07590.81-2	01/08/2016	01			01423
3.367,81	0,00	0,00	370,45			269,43	0,00
CAMILA RIBEIRO MENDONCA		161.77352.03-1	15/09/2014	01			05211
1.363,70	0,00	0,00	109,09			109,10	0,00
EDGLEISON NUNES SOARES		207.11604.00-7	02/12/2013	01			05211
1.352,12	0,00	0,00	108,16			108,16	0,00
FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA		125.05956.41-5	01/10/2012	01		23/08/2018 Y	04201
2.468,15	0,00	0,00	222,13			197,46	0,00
FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA		125.05956.41-5	01/10/2012	01		24/08/2018 Z5	04201
GABRIELE SILVA DE SOUZA		204.90881.83-6	02/10/2017	01			04211
1.437,55	0,00	0,00	115,00			115,00	0,00
JULIANA CORREA DOS SANTOS		162.57575.44-4	27/09/2010	01		14/08/2018 Y	05211
1.377,71	0,00	0,00	110,21			110,22	0,00
JULIANA CORREA DOS SANTOS		162.57575.44-4	27/09/2010	01		15/08/2018 Z5	05211
LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA		164.90147.60-3	03/08/2015	01			05211
1.802,89	0,00	0,00	162,26			144,23	0,00
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS LIMA		163.56190.97-4	14/09/2009	01		13/06/2018 Q1	01414
1.985,80	0,00	0,00	178,72			158,86	0,00
MICHAEL SANTOS DE OLIVEIRA		163.52405.68-2	22/12/2017	01		06/08/2018 J	04141
183,45	882,33	882,33	85,25			85,27	0,00
NATALIA SANTANA DA SILVA		207.12594.71-4	01/06/2015	01			04211
1.457,36	0,00	0,00	116,58			116,58	0,00
PALOMA DVULATHCA DA SILVA		204.88616.32-2	15/06/2018	01			04211
1.432,87	0,00	0,00	114,62			114,62	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 11:38:48
PÁG : 0002/0007

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

858600000209 571301791806 907620050815 090186800016
858200000007 134501791800 907620050017 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 08/2018 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				
ROSANGELA OLIVEIRA SILVA	165.46916.68-2	15/06/2018	01			04211
1.434,09	0,00	0,00	114,72		114,72	0,00
SABRINA QUEIROZ COSTA	151.28193.04-0	04/08/2014	01			04211
1.442,94	0,00	0,00	115,43		115,44	0,00
SILVANIA DA SILVA	165.63225.33-1	13/06/2018	01			04211
1.428,76	0,00	0,00	114,30		114,30	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 11:38:48
PÁG : 0003/0007

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

858600000209 571301791806 907620050815 090186800016
858200000007 134501791800 907620050017 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 08/2018 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				
THIAGO SANTOS DA SILVA	165.86357.46-3	18/06/2018	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 11:38:48
PÁG : 0004/0007

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

858600000209 571301791806 907620050815 090186800016
858200000007 134501791800 907620050017 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 08/2018 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					
27.775,59	882,33	882,33	2.274,45	2.070,58	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 11:38:48
PÁG : 0005/0007

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

858600000209 571301791806 907620050815 090186800016
858200000007 134501791800 907620050017 090186800016

N° ARQUIVO: FnhFH6VnUrK0000-3
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: NOY1tj4CzKd0000-8 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 08/2018 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	16	24.831,90	882,33	24.831,90	882,33
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	27.775,59	882,33	27.775,59	882,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 11:38:48
PÁG : 0006/0007

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

858600000209 571301791806 907620050815 090186800016
858200000007 134501791800 907620050017 090186800016

N° ARQUIVO: FnhFH6VnUrK0000-3
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: NOY1tj4CzKd0000-8
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 08/2018 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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	24.831,90	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	882,33	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.057,13	0,00	0,00	0,00	2.057,13
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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 11:38:48
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: FnhFH6VnUrK0000-3
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: NOY1tj4CzKd0000-8 — INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 08/2018 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:	6.464,92	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.274,45
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.335,41	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:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 14:28:53
PÁG : 0001/0007

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

858700000189 115101791806 907620050807 934994100010
858300000009 133901791809 907620050009 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 08/2018 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
1.317,14	0,00	0,00	105,37			105,37	0,00
ANA PAULA LOURENCO FERNANDES		129.20235.22-4	06/07/2015	01			05211
1.214,13	0,00	0,00	97,13			97,14	0,00
BIANCA JORGE SCHNEIDER		134.59754.93-0	01/08/2015	01			04211
1.465,53	0,00	0,00	117,24			117,24	0,00
ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA		204.93129.17-5	09/04/2015	01			04141
1.355,74	0,00	0,00	108,45			108,45	0,00
ILDA ANALIA DE OLIVEIRA		108.19896.02-8	03/01/2011	01			01423
2.713,43	0,00	0,00	244,20			217,08	0,00
JULIO CESAR MENEZES CIRILLO		204.28542.75-6	11/07/2017	01			05211
1.358,26	0,00	0,00	108,66			108,66	0,00
KATIA SANTANA BIANCONI		163.92420.84-4	02/08/2017	01			04211
1.422,36	0,00	0,00	113,78			113,78	0,00
LILIANE DA SILVA ALMEIDA		136.56347.81-5	18/05/2018	01			04211
1.340,25	0,00	0,00	107,22			107,22	0,00
MARGARIDA SOUZA DA CRUZ		130.88509.06-2	03/05/2016	01		01/08/2018	Y 05211
1.284,29	0,00	0,00	102,74			102,75	0,00
MARGARIDA SOUZA DA CRUZ		130.88509.06-2	03/05/2016	01		08/08/2018	Z5 05211
MARGARIDA SOUZA DA CRUZ		130.88509.06-2	03/05/2016	01		08/08/2018	Q1 05211
MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS		129.57134.85-5	18/02/2010	01			04201
2.118,48	0,00	0,00	190,66			169,48	0,00
NATALIA DUTRA CARVALHO		160.58857.24-5	19/11/2017	01			04211
1.157,03	0,00	0,00	92,56			92,56	0,00
ROSEMEIRE FRANCO VIVACQUA		126.50824.81-8	12/06/2018	01			01414
2.009,08	0,00	0,00	180,81			160,73	0,00
TAIZ INACIO DA SILVA		165.71488.36-2	07/03/2016	01			05211
1.350,76	0,00	0,00	108,06			108,06	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 14:28:53
PÁG : 0002/0007

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

858700000189 115101791806 907620050807 934994100010
858300000009 133901791809 907620050009 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 08/2018 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				
THAINA BARRETO DE SOUSA	207.87938.13-5	03/10/2016	01			05211
1.179,30	0,00	0,00	94,34		94,34	0,00
WILLIAN ZAMPIERE NAVARRO	204.28545.91-7	01/12/2017	01			05211
1.358,21	0,00	0,00	108,65		108,65	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 14:28:53
PÁG : 0003/0007

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

858700000189 115101791806 907620050807 934994100010
858300000009 133901791809 907620050009 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 08/2018 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
669,82	0,00	0,00	53,58		13,39	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 14:28:53
PÁG : 0004/0007

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

858700000189 115101791806 907620050807 934994100010
858300000009 133901791809 907620050009 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 08/2018 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					
25.584,81	0,00	0,00	1.933,45	1.824,90	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 14:28:53
PÁG : 0005/0007

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

858700000189 115101791806 907620050807 934994100010
858300000009 133901791809 907620050009 934994100010

N° ARQUIVO: Po4LtDz8Z380000-6
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: DCJZgTjbWqv0000-0
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 08/2018 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	22.643,99	0,00	22.643,99	0,00
07	1	669,82	0,00	669,82	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	25.584,81	0,00	25.584,81	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 14:28:53
PÁG : 0006/0007

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

858700000189 115101791806 907620050807 934994100010
858300000009 133901791809 907620050009 934994100010

N° ARQUIVO: Po4LtDz8Z380000-6
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: DCJZgTjbWqv0000-0
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 08/2018 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	22.643,99	669,82
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.811,51	0,00	0,00	0,00	1.811,51
13,39	0,00	0,00	0,00	13,39

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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 14:28:53
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Po4LtDz8Z380000-6
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: DCJZgTjbWqv0000-0 — INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 08/2018 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:	7.647,11	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.933,45
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	988,63	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 :	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 14:32:31
PÁG : 0001/0007

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

858600000187 766001791807 907620050807 954800500012
858400000000 130001791808 907620050009 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 08/2018 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
ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA	125.83930.93-3	20/09/2012	01			05211
1.360,59	0,00	0,00	108,84		108,85	0,00
BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO	131.57440.88-7	02/06/2017	01			04211
2.035,89	0,00	0,00	183,23		162,88	0,00
CLEANE CARDOSO DA SILVA	204.02469.20-2	01/04/2011	01			05211
1.358,93	0,00	0,00	108,71		108,71	0,00
CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO	132.69581.14-8	04/03/2016	01			05211
1.910,58	0,00	0,00	171,95		152,85	0,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	138.23005.85-4	03/02/2011	01			05211
1.358,92	0,00	0,00	108,71		108,72	0,00
GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA	162.75866.78-1	01/12/2012	01			01414
2.500,98	0,00	0,00	225,08		200,07	0,00
GABRIELLE VICTORIA DA COSTA SANTOS	149.49537.52-7	11/08/2018	01			04211
940,75	0,00	0,00	75,26		75,26	0,00
LARISSA ALVES DANTAS BORGES	210.69257.17-8	18/08/2018	01			04211
611,81	0,00	0,00	48,94		48,94	0,00
LEANDRO JOSE SIQUEIRA	123.40780.79-0	01/11/2008	01			04141
2.007,97	0,00	0,00	180,71		160,64	0,00
RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS	207.81635.61-0	18/05/2018	01			04211
1.416,32	0,00	0,00	113,30		113,30	0,00
SAMARA SANTA BARBARA COSTA	127.36108.81-9	01/04/2013	01			01423
2.529,23	0,00	0,00	227,63		202,34	0,00
TAYNARA FONSECA VALE	204.89622.19-9	01/12/2012	01			05211
1.355,17	0,00	0,00	108,41		108,41	0,00
THAIS GOMES DA SILVA	145.90169.28-9	02/12/2017	01			05211
1.426,36	0,00	0,00	114,10		114,11	0,00
VANESSA MATOS DA SILVA	206.29828.58-4	19/03/2018	01			04211
1.433,52	0,00	0,00	114,68		114,68	0,00
VITORIA SILVA DE OLIVEIRA	206.81847.12-8	02/10/2017	01		09/08/2018	Y 04211
1.210,50	0,00	0,00	96,84		96,84	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 14:32:31

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

858600000187 766001791807 907620050807 954800500012
858400000000 130001791808 907620050009 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 08/2018 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		
VITORIA SILVA DE OLIVEIRA	206.81847.12-8	02/10/2017	01		14/08/2018	Z5	04211
VITORIA SILVA DE OLIVEIRA	206.81847.12-8	02/10/2017	01		23/08/2018	Y	04211
VITORIA SILVA DE OLIVEIRA	206.81847.12-8	02/10/2017	01		26/08/2018	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 14:32:31
PÁG : 0003/0007

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

858600000187 766001791807 907620050807 954800500012
858400000000 130001791808 907620050009 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 08/2018 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				
DANILO GUIMARAES CRISTINO	267.88557.91-6	02/08/2018	07			05211
650,27	0,00	0,00	52,02		13,00	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 14:32:31
PÁG : 0004/0007

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

858600000187 766001791807 907620050807 954800500012
858400000000 130001791808 907620050009 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 08/2018 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					
26.378,79	0,00	0,00	2.038,41	1.889,60	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 14:32:31
PÁG : 0005/0007

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

858600000187 766001791807 907620050807 954800500012
858400000000 130001791808 907620050009 954800500012

N° ARQUIVO: AkXWJJNGasj0000-2
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: DHvcsCkuELl0000-3
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 08/2018 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	23.457,52	0,00	23.457,52	0,00
07	1	650,27	0,00	650,27	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	26.378,79	0,00	26.378,79	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 14:32:31
PÁG : 0006/0007

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

858600000187 766001791807 907620050807 954800500012
858400000000 130001791808 907620050009 954800500012

N° ARQUIVO: AkXWJJNGasj0000-2
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: DHvcsCkuELl0000-3
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 08/2018 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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	23.457,52	650,27
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.876,60	0,00	0,00	0,00	1.876,60
13,00	0,00	0,00	0,00	13,00

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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 14:32:31
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: AkXWJJNGasj0000-2
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: DHvcsCkuELl0000-3 — INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 08/2018 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:	8.953,48	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.038,41
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 :	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2018
HORA: 18:17:17
PÁG : 0001/0007

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

858200000180 987901791809 907620050807 759303300013
858400000000 134501791800 907620050009 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 08/2018 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
ANA LUCIA XAVIER	128.95753.89-1	20/06/2016	01				04211
1.332,69 / 0,00	0,00	106,61			106,62		0,00
CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA	129.69293.77-5	17/03/2017	01		16/08/2018	Y	04211
1.409,19 / 0,00	0,00	112,73			112,74		0,00
CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA	129.69293.77-5	17/03/2017	01		17/08/2018	Z5	04211
CAROLINA RAMOS DE BARROS	163.48597.66-1	17/03/2017	01				04211
1.413,86 / 0,00	0,00	113,10			113,10		0,00
ELIENE CRUZ DE JESUS	160.06547.85-7	21/07/2017	01				05211
1.929,47 / 0,00	0,00	173,65			154,36		0,00
JEANI SANTOS LIMA DE MELO	124.22194.11-9	12/11/2013	01				05211
1.338,98 / 0,00	0,00	107,11			107,12		0,00
JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA	202.19707.31-0	18/11/2014	01				04201
2.253,54 / 0,00	0,00	202,81			180,28		0,00
JOSUE ALVES MENDES	134.94161.93-2	01/10/2015	01				05211
1.371,53 / 0,00	0,00	109,72			109,73		0,00
JULIO CESAR DA SILVA BARROS	149.45765.52-5	18/05/2015	01				05211
1.344,09 / 0,00	0,00	107,52			107,53		0,00
KAREN MENDONCA ALVES	162.24516.13-9	03/08/2018	01		12/08/2018	Y	04211
1.314,57 / 0,00	0,00	105,16			105,16		0,00
KAREN MENDONCA ALVES	162.24516.13-9	03/08/2018	01		15/08/2018	Z5	04211
KARINE SOARES PEREIRA	206.86307.98-9	02/10/2017	01		20/05/2018	Q1	04211
1.348,13 / 0,00	0,00	107,85			107,85		0,00
LEONARA MENDES DE OLIVEIRA	206.87293.07-8	01/04/2016	01				04211
1.285,37 / 0,00	0,00	102,82			102,82		0,00
MARIA SANDRA NEVES GRANADO	134.34943.81-0	03/10/2005	01				05211
1.347,44 / 0,00	0,00	107,79			107,80		0,00
RENAN DOS SANTOS ANDRADE	210.69326.24-2	18/09/2017	01		01/08/2018	Y	04141
1.349,72 / 0,00	0,00	107,97			107,97		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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2018
HORA: 18:17:17
PÁG : 0002/0007

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

858200000180 987901791809 907620050807 759303300013
858400000000 134501791800 907620050009 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 08/2018 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					
RENAN DOS SANTOS ANDRADE	210.69326.24-2	18/09/2017	01		02/08/2018	Z5	04141
TAINARA ALENCAR SILVA	158.38567.65-5	18/09/2017	01				05211
1.346,48	0,00	0,00	107,71		107,72		0,00
VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN	123.93283.76-7	03/10/2005	01				01414
3.349,87	0,00	0,00	368,48		267,99		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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2018
HORA: 18:17:17
PÁG : 0003/0007

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

858200000180 987901791809 907620050807 759303300013
858400000000 134501791800 907620050009 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 08/2018 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				
SAMUEL DARIENZO DOS SANTOS	166.12330.94-6	01/08/2018	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2018
HORA: 18:17:17
PÁG : 0004/0007

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

858200000180 987901791809 907620050807 759303300013
858400000000 134501791800 907620050009 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 08/2018 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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
26.678,62	0,00	0,00	2.094,84	1.912,24	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2018
HORA: 18:17:17
PÁG : 0005/0007

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

858200000180 987901791809 907620050807 759303300013
858400000000 134501791800 907620050009 759303300013

N° ARQUIVO: P01G9W6m86p0000-7
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: LCyEHO112Zn0000-7
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 08/2018 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	15	23.734,93	0,00	23.734,93	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	26.678,62	0,00	26.678,62	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2018
HORA: 18:17:17
PÁG : 0006/0007

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

858200000180 987901791809 907620050807 759303300013
858400000000 134501791800 907620050009 759303300013

N° ARQUIVO: P01G9W6m86p0000-7
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: LCyEHO112Zn0000-7
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 08/2018 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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	23.734,93	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.898,79	0,00	0,00	0,00	1.898,79
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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2018
HORA: 18:17:17
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: P01G9W6m86p0000-7
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: LCyEHO112Zn0000-7 — INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 08/2018 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:	7.742,14	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.094,84
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.348,13	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 :	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2018
HORA: 16:37:07
PÁG : 0001/0007

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

858200000139 076701791802 907620050815 051719400010
858400000000 089601791802 907620050017 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 08/2018 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
AMANDA SANTIAGO DE SOUSA	207.29198.13-2	01/04/2016	01			04132
1.311,46 / 0,00	0,00	104,91			104,91	0,00
CARLA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ	206.73260.73-3	04/10/2016	01			04211
1.335,78 / 0,00	0,00	106,86			106,86	0,00
DAVID LUIZ VINHO BARBOSA	139.24460.81-6	04/11/2014	01		29/08/2018	05211
1.242,89 / 0,00	0,00	99,43			99,44	0,00
DAVID LUIZ VINHO BARBOSA	139.24460.81-6	04/11/2014	01		30/08/2018 Z5	05211
DULCINEIA ALVES DA SILVA	160.90852.62-8	21/11/2013	01			04201
1.619,14 / 0,00	0,00	129,53			129,53	0,00
JAKCELE FERNANDA GORINO	128.21370.09-3	01/09/2017	01		17/08/2018 J	05211
682,68 / 794,70	794,70	118,18			118,20	0,00
LEANDRO TEIXEIRA	130.48743.12-9	07/08/2018	01			05211
890,02 / 0,00	0,00	71,20			71,21	0,00
MATEUS SERGIO ALVES	201.92474.98-1	02/08/2018	01			05211
1.134,61 / 0,00	0,00	90,76			90,76	0,00
POLIANA MATIAS DA SILVA	209.46909.76-2	12/07/2016	01		21/08/2018 Y	04211
1.532,27 / 0,00	0,00	122,58			122,58	0,00
POLIANA MATIAS DA SILVA	209.46909.76-2	12/07/2016	01		23/08/2018 Z5	04211
POLIANA MATIAS DA SILVA	209.46909.76-2	12/07/2016	01		23/08/2018 Y	04211
POLIANA MATIAS DA SILVA	209.46909.76-2	12/07/2016	01		24/08/2018 Z5	04211
POLYANA STEFANIA SANTOS	209.35430.78-9	02/10/2017	01			04211
1.281,72 / 0,00	0,00	102,53			102,53	0,00
RENATO VIANA GOMES	165.95932.00-9	02/10/2017	01			05211
1.196,34 / 0,00	0,00	95,70			95,70	0,00
TASILA KELY BARBOSA DA SILVA	160.57531.16-8	03/10/2016	01		01/08/2018 Y	04211
1.268,23 / 0,00	0,00	101,45			101,46	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2018
HORA: 16:37:07
PÁG : 0002/0007

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

858200000139 076701791802 907620050815 051719400010
858400000000 089601791802 907620050017 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 08/2018 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					
TASILA KELY BARBOSA DA SILVA	160.57531.16-8	03/10/2016	01		08/08/2018	Z5	04211
VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA	127.92006.12-0	01/03/2006	01				01423
2.056,10	0,00	0,00	185,04		164,49		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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2018
HORA: 16:37:07
PÁG : 0003/0007

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

858200000139 076701791802 907620050815 051719400010
858400000000 089601791802 907620050017 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 08/2018 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				
GEOVANA COTA GHERARDE	162.27841.53-7	04/06/2018	07			05211
448,46	0,00	0,00		35,87	8,96	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2018
HORA: 16:37:07
PÁG : 0004/0007

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

858200000139 076701791802 907620050815 051719400010
858400000000 089601791802 907620050017 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 08/2018 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					
18.270,70	794,70	794,70	1.364,04	1.316,63	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2018
HORA: 16:37:07
PÁG : 0005/0007

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

858200000139 076701791802 907620050815 051719400010
858400000000 089601791802 907620050017 051719400010

N° ARQUIVO: KEnPHl8XSN70000-7
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
N° DE CONTROLE: NgPrnv2g8OT0000-9
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 08/2018 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	15.551,24	794,70	15.551,24	794,70
07	1	448,46	0,00	448,46	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	18.270,70	794,70	18.270,70	794,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2018
HORA: 16:37:07
PÁG : 0006/0007

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

858200000139 076701791802 907620050815 051719400010
858400000000 089601791802 907620050017 051719400010

N° ARQUIVO: KEnPHl8XSN70000-7
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
N° DE CONTROLE: NgPrnv2g8OT0000-9
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 08/2018 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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	15.551,24	448,46
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	794,70	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.307,67	0,00	0,00	0,00	1.307,67
8,96	0,00	0,00	0,00	8,96

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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2018
HORA: 16:37:07
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: KEnPHl8XSN70000-7
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA — N° DE CONTROLE: NgPrnv2g8OT0000-9 — INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 08/2018 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:	6.219,77	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.364,04
SALÁRIO FAMÍLIA:	99,36	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 :	4	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 16:29:21
PÁG : 0001/0006

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

858400000116 543201791809 907620050815 099873100017
858300000009 134501791800 907620050017 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 08/2018 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		12/06/2018	Q1	04211
1.348,13	0,00	0,00	107,85			107,85		0,00
GESSICA SILVA LARANJEIRA		158.54355.34-9	11/07/2016	01		12/08/2018	Y	04211
1.448,71	0,00	0,00	115,89			115,90		0,00
GESSICA SILVA LARANJEIRA		158.54355.34-9	11/07/2016	01		13/08/2018	Z5	04211
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO		133.31835.85-3	03/01/2011	01		06/08/2018	Y	05211
1.370,83	0,00	0,00	109,66			109,67		0,00
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO		133.31835.85-3	03/01/2011	01		11/08/2018	Z5	05211
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO		133.31835.85-3	03/01/2011	01		12/08/2018	Y	05211
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO		133.31835.85-3	03/01/2011	01		13/08/2018	Z5	05211
LUCIANA DE SA SANTOS		210.71899.77-7	18/11/2017	01				04211
1.421,82	0,00	0,00	113,74			113,74		0,00
MILENA MARIA SILVA		212.89806.73-1	09/03/2015	01				04201
2.093,94	0,00	0,00	188,45			167,51		0,00
MIRIAN DE LIMA TRINDADE		206.81992.66-7	01/02/2011	01				05211
1.347,79	0,00	0,00	107,82			107,82		0,00
RAQUEL DA SILVA		207.30402.32-5	14/08/2018	01				05211
763,94	0,00	0,00	61,11			61,11		0,00
SERGIO GONCALVES ALVES		124.38830.90-7	15/07/2009	01				01414
2.341,85	0,00	0,00	210,76			187,35		0,00
VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS		165.92273.79-9	12/01/2013	01				05211
1.492,41	0,00	0,00	119,39			119,40		0,00
WEDJA MARIA DA SILVA		209.74906.83-7	14/08/2018	01				04211
799,64	0,00	0,00	63,97			63,97		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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 16:29:21
PÁG : 0002/0006

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

858400000116 543201791809 907620050815 099873100017
858300000009 134501791800 907620050017 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L — INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 08/2018 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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 16:29:21
PÁG : 0003/0006

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

858400000116 543201791809 907620050815 099873100017
858300000009 134501791800 907620050017 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 08/2018 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					
17.372,75	0,00	0,00	1.252,45	1.167,77	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 16:29:21
PÁG : 0004/0006

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

858400000116 543201791809 907620050815 099873100017
858300000009 134501791800 907620050017 099873100017

N° ARQUIVO: CWfm5ktGLDs0000-0
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
N° DE CONTROLE: HFeWVpcXSjJ0000-6
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 08/2018 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	10	14.429,06	0,00	14.429,06	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:	12	17.372,75	0,00	17.372,75	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 16:29:21
PÁG : 0005/0006

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

858400000116 543201791809 907620050815 099873100017
858300000009 134501791800 907620050017 099873100017

N° ARQUIVO: CWfm5ktGLDs0000-0
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
N° DE CONTROLE: HFeWVpcXSjJ0000-6
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 08/2018 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	14.429,06	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.154,32	0,00	0,00	0,00	1.154,32
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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 16:29:21
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: CWfm5ktGLDs0000-0
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° DE CONTROLE: HFeWVpcXSjJ0000-6 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 08/2018 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:	4.405,78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.252,45
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.348,13	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 :	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 16:01:44
PÁG : 0001/0005

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

858800000148 829801791803 907620050807 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP — INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 08/2018 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
ATINA DUARTE DOS SANTOS	161.21006.11-1	03/08/2018	01			04211
1.447,99	0,00	0,00	115,83		115,84	0,00
DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS	153.88754.12-3	28/05/2015	01			04141
2.302,10	0,00	0,00	207,18		184,17	0,00
FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA	129.76408.18-3	20/09/2016	01			05211
1.356,06	0,00	0,00	108,48		108,49	0,00
JACIELE RIBEIRO DOS SANTOS	161.83362.39-6	06/10/2017	01			04211
1.539,16	0,00	0,00	123,13		123,14	0,00
JANAINA PALMEIRA DE MORAES	209.28373.86-4	01/12/2015	01			05211
1.346,86	0,00	0,00	107,74		107,74	0,00
NILTON SILVA DE PAULA	204.37046.54-5	18/12/2017	01			01414
2.650,58	0,00	0,00	238,55		212,04	0,00
PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA	166.33657.25-1	22/04/2013	01			01414
2.478,69	0,00	0,00	223,08		198,30	0,00
RAINAN DIEGO HANZI	210.23543.88-7	03/05/2018	01			05211
1.317,50	0,00	0,00	105,40		105,40	0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO	207.85867.09-5	16/05/2015	01			05211
1.331,16	0,00	0,00	106,49		106,49	0,00
TAUANA NAYARA DE OLIVEIRA	207.85985.76-4	02/01/2016	01			04211
1.506,68	0,00	0,00	120,53		120,53	0,00
YORHANY CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA	207.95750.13-1	03/08/2018	01			05211
1.260,52	0,00	0,00	100,84		100,84	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 16:01:44
PÁG : 0002/0005

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

858800000148 829801791803 907620050807 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP — INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 08/2018 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					
20.808,30	0,00	0,00	1.557,25	1.482,98	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 16:01:44
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000148 829801791803 907620050807 850514500015

N° ARQUIVO: IoxdHZVot1V0000-6
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: MDZpPRadcN10000-7 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 08/2018 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	18.537,30	0,00	18.537,30	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	12	20.808,30	0,00	20.808,30	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 16:01:44
PÁG : 0004/0005

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

858800000148 829801791803 907620050807 850514500015

N° ARQUIVO: IoxdHZVot1V0000-6
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: MDZpPRadcN10000-7 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 08/2018 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	18.537,30
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.482,98	0,00	0,00	0,00	1.482,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 16:01:44
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: IoxdHZVot1V0000-6
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: MDZpPRadcN10000-7 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 08/2018 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:	6.979,44	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.557,25
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 15:37:05
PÁG : 0001/0005

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

858100000021 085901791805 907620050815 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 08/2018 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 ADEILSON DE LIMA	123.49185.55-0	06/06/2016	01			04141
2.607,45	0,00	0,00		234,67	208,59	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 15:37:05
PÁG : 0002/0005

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

858100000021 085901791805 907620050815 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 08/2018 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					
4.878,45	0,00	0,00	234,67	208,59	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 15:37:05
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000021 085901791805 907620050815 120585600016

N° ARQUIVO: J31pC5Gw3JG0000-5
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: OXTnEzjc1cw0000-2
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 08/2018 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	1	2.607,45	0,00	2.607,45	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	2	4.878,45	0,00	4.878,45	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 15:37:05
PÁG : 0004/0005

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

858100000021 085901791805 907620050815 120585600016

N° ARQUIVO: J31pC5Gw3JG0000-5
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: OXTnEzjc1cw0000-2
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 08/2018 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	2.607,45
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
208,59	0,00	0,00	0,00	208,59

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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 15:37:05
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: J31pC5Gw3JG0000-5
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: OXTnEzjc1cw0000-2 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 08/2018 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:	1.387,66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	234,67
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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 11:16:13
PÁG : 0001/0005

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

858700000120 852601791804 907620050815 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 08/2018 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	
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		16/08/2018 Y	05211
1.078,46 / 0,00	0,00	86,27			86,27	0,00
DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU	161.38085.62-1	02/10/2015	01		17/08/2018 Z5	05211
DIOMARA SOUZA SILVA	200.24340.32-9	02/12/2014	01			04132
1.204,58 / 0,00	0,00	96,36			96,36	0,00
EDEVANIRA ALMEIDA DOS SANTOS DE JESUS	128.28781.05-6	24/10/2014	01			05142
1.018,00 / 0,00	0,00	81,44			81,45	0,00
FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES	127.29243.08-0	04/12/2009	01			01423
3.062,10 / 0,00	0,00	336,83			244,97	0,00
GEORGIA BARROS DA COSTA	129.21236.07-0	01/10/2014	01			04132
1.196,50 / 0,00	0,00	95,72			95,73	0,00
JANILDO TEIXEIRA DE JESUS	162.44576.16-1	01/10/2014	01			05211
1.138,98 / 0,00	0,00	91,11			91,11	0,00
MARCIO SALES CARVALHO	203.03285.77-4	02/09/2013	01			05211
1.136,19 / 0,00	0,00	90,89			90,89	0,00
MOISES JACOBINA SEIXAS	203.01254.05-7	01/11/2016	01			01423
2.865,52 / 0,00	0,00	315,20			229,24	0,00
NOELI PIANCO DE OLIVEIRA	128.15874.08-5	01/09/2017	01			04132
1.193,00 / 0,00	0,00	95,44			95,45	0,00
RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO	130.00912.07-9	04/10/2017	01			05211
1.106,43 / 0,00	0,00	88,51			88,51	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 11:16:13
PÁG : 0002/0005

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

858700000120 852601791804 907620050815 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 08/2018 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				
NATALI LOUREN SANTOS ALBUQUERQUE	130.37328.04-4	02/10/2017	01		30/08/2018 I1	05211
1.008,34	799,50	799,50	144,62		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
17.074,10	799,50	799,50	1.607,67	1.285,26	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 11:16:13
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000120 852601791804 907620050815 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: FhUNVtY55Wv0000-0
N° ARQUIVO: MflGYgy3c5w0000-6
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 08/2018 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	12	16.065,76	0,00	17.074,10	799,50
TOTAIS:	12	16.065,76	0,00	17.074,10	799,50

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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 11:16:13
PÁG : 0004/0005

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

858700000120 852601791804 907620050815 120585600024

N° ARQUIVO: MflGYgy3c5w0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: FhUNVtY55Wv0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 08/2018 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	16.065,76
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.285,26	0,00	0,00	0,00	1.285,26

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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 11:16:13
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: MflGYgy3c5w0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: FhUNVtY55Wv0000-0 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 08/2018 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:	6.207,52	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.607,67
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:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 10:40:39
PÁG : 0001/0005

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

858400000167 199901791801 907620050815 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 08/2018 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
ALEXANDRE DE SOUZA PEDREIRA		160.27018.85-3	08/06/2018	01			05211
1.083,81	0,00	0,00	86,70			86,70	0,00
CRISTINA DA PAIXAO SANTOS		206.43169.85-1	12/12/2016	01			04132
1.124,52	0,00	0,00	89,96			89,96	0,00
ELAINI BRITO SILVA		160.15194.03-1	06/12/2011	01		02/08/2018	Y 04132
1.273,65	0,00	0,00	101,89			101,89	0,00
ELAINI BRITO SILVA		160.15194.03-1	06/12/2011	01		05/08/2018	Z5 04132
EMILIANE MOTA LIMA RIOS		130.21929.05-1	10/09/2011	01			05211
1.199,00	0,00	0,00	95,92			95,93	0,00
GUILHERME SANTOS MEDEIROS		130.33903.05-2	02/12/2014	01			05211
1.196,84	0,00	0,00	95,74			95,74	0,00
JOELMA OLIVEIRA EVANGELISTA		127.24819.05-7	05/06/2018	01			04211
1.144,50	0,00	0,00	91,56			91,57	0,00
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS		126.62727.08-1	01/07/2015	01			05142
1.092,08	0,00	0,00	87,36			87,37	0,00
MANOELA DA CONCEICAO BARRETO		128.33453.06-1	04/12/2009	01			01423
3.102,43	0,00	0,00	341,26			248,20	0,00
MARCIA MENDES CERQUEIRA		165.66495.13-5	02/10/2017	01			04132
1.144,50	0,00	0,00	91,56			91,56	0,00
MARGARET OLIVEIRA PIRES		209.81935.46-4	12/12/2016	01			05211
1.090,00	0,00	0,00	87,20			87,20	0,00
NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA		130.43978.06-3	02/12/2014	01			05211
1.144,50	0,00	0,00	91,56			91,56	0,00
RODRIGO MAELL FERREIRA DA COSTA MOREIRA		166.49503.72-0	02/10/2017	01			04141
1.179,58	0,00	0,00	94,36			94,36	0,00
ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO		148.18131.27-6	02/10/2017	01			04132
1.144,50	0,00	0,00	91,56			91,56	0,00
SILVANIA ARAUJO DOS REIS		203.84421.98-3	15/07/2013	01			05211
1.086,80	0,00	0,00	86,94			86,94	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 10:40:39
PÁG : 0002/0005

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

858400000167 199901791801 907620050815 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 08/2018 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				
THIAGO MEIRELES DE ARAUJO	201.04695.48-4	05/06/2018	01			05211
1.090,00	0,00	0,00	87,20		87,20	0,00
WENDER CLAUDIO DA SILVA	166.14844.01-7	01/07/2015	01			05211
1.153,20	0,00	0,00	92,25		92,25	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

20.249,91	0,00	0,00	1.713,02	1.619,99	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 10:40:39
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000167 199901791801 907620050815 120585600032

N° ARQUIVO: D14w24IVdJI0000-0
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: KrXuuhnsPUr0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 08/2018 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	16	20.249,91	0,00	20.249,91	0,00
TOTAIS:	16	20.249,91	0,00	20.249,91	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 10:40:39
PÁG : 0004/0005

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

858400000167 199901791801 907620050815 120585600032

N° ARQUIVO: D14w24IVdJI0000-0
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: KrXuuhnsPUr0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 08/2018 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	20.249,91
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.619,99	0,00	0,00	0,00	1.619,99

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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 10:40:39
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: D14w24IVdJI0000-0
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: KrXuuhnsPUr0000-0 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 08/2018 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:	6.918,01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.713,02
SALÁRIO FAMÍLIA:	221,97	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 12:04:03
PÁG : 0001/0006

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

858400000345 097001791802 907620050815 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 08/2018 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
ALAN SANTOS DE BRITO	141.95350.27-8	01/09/2014	01			05211
1.097,98	0,00	0,00	87,83		87,83	0,00
ANA PAULA DE SANTANA	127.65308.04-9	08/11/2012	01			05211
1.114,05	0,00	0,00	89,12		89,12	0,00
ANDERSON BATISTA DE SOUZA	200.09038.30-7	25/08/2011	01			04110
1.606,65	0,00	0,00	128,53		128,53	0,00
CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA	203.37230.70-0	18/12/2014	01			05211
1.159,43	0,00	0,00	92,75		92,75	0,00
CRISTIANE CONCEICAO SILVA	126.57319.07-8	02/10/2015	01			04132
1.160,65	0,00	0,00	92,85		92,86	0,00
DANIEL DOS SANTOS LEAL	126.49848.06-7	02/01/2010	01			01423
3.081,47	0,00	0,00	338,96		246,52	0,00
DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA	133.92542.27-9	06/09/2013	01			05211
1.106,65	0,00	0,00	88,53		88,53	0,00
DARIO REIS GABRIEL	126.59033.07-4	02/01/2014	01			05211
1.668,37	0,00	0,00	133,46		133,47	0,00
DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR	125.11728.99-2	09/01/2012	01			01414
2.254,28	0,00	0,00	202,88		180,35	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
2.667,79	0,00	0,00	240,10		213,43	0,00
GESSUI DOS SANTOS PASSOS	124.45895.48-2	02/01/2010	01			01423
2.873,36	0,00	0,00	316,06		229,87	0,00
GILVAN DA SILVA BASTOS	123.55376.95-8	01/03/2012	01			09101
2.846,20	0,00	0,00	313,08		227,70	0,00
HILQUERLEY CERQUEIRA DOS SANTOS	129.30529.06-9	16/04/2018	01			05211
1.072,77	0,00	0,00	85,82		85,82	0,00
IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS	206.95932.89-0	03/08/2012	01			05211
1.129,96	0,00	0,00	90,39		90,39	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 12:04:03
PÁG : 0002/0006

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

858400000345 097001791802 907620050815 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 08/2018 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
IVANILSON SILVA		125.33562.63-9	01/10/2011	01				05211
1.192,64	0,00	0,00	95,41			95,42		0,00
JAMILE CARNEIRO DA MOTA		162.00837.37-7	02/09/2013	01				04132
1.204,58	0,00	0,00	96,36			96,36		0,00
KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO		123.94129.27-3	19/12/2014	01				04132
1.204,58	0,00	0,00	96,36			96,37		0,00
LUCIANA SILVA DOS SANTOS		130.52771.08-5	02/09/2013	01				05211
1.106,49	0,00	0,00	88,51			88,51		0,00
LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO		124.21419.51-6	04/10/2017	01				05211
1.066,00	0,00	0,00	85,28			85,29		0,00
MAGALI LIMA BARROS		127.55813.06-9	04/12/2009	01				04110
3.438,81	0,00	0,00	378,26			275,10		0,00
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO		166.13775.98-4	01/11/2016	01		03/08/2018	Y	04132
1.161,51	0,00	0,00	92,92			92,92		0,00
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO		166.13775.98-4	01/11/2016	01		04/08/2018	Z5	04132
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO		166.13775.98-4	01/11/2016	01		05/08/2018	Y	04132
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO		166.13775.98-4	01/11/2016	01		07/08/2018	Z5	04132
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO		166.13775.98-4	01/11/2016	01		12/08/2018	Y	04132
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO		166.13775.98-4	01/11/2016	01		13/08/2018	Z5	04132
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO		166.13775.98-4	01/11/2016	01		16/08/2018	Y	04132
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO		166.13775.98-4	01/11/2016	01		18/08/2018	Z5	04132
ROBERTA PASSOS DA HORA		200.21709.70-4	01/08/2016	01				02525
3.349,69	0,00	0,00	368,46			267,97		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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 12:04:03
PÁG : 0003/0006

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

858400000345 097001791802 907620050815 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 08/2018 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
SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA		203.01942.46-8	02/05/2011	01			05211
1.153,69	0,00	0,00	92,29			92,29	0,00
WENDEL VIEIRA DOS SANTOS FRANCISCO		212.80056.20-9	04/10/2017	01		03/08/2018 J	05211
106,60	665,07	665,07	61,72			61,73	0,00
WILBERTE DE JESUS BACELAR		209.31394.85-0	04/10/2017	01			05211
1.066,00	0,00	0,00	85,28			85,28	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
41.956,20	665,07	665,07	3.926,49	3.409,70	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 12:04:03
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000345 097001791802 907620050815 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: KB0BoeXSEqT0000-7
N° ARQUIVO: GqlabmmTiTV0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 08/2018 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	26	41.956,20	665,07	41.956,20	665,07
TOTAIS:	26	41.956,20	665,07	41.956,20	665,07

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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 12:04:03
PÁG : 0005/0006

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

858400000345 097001791802 907620050815 120585600040

N° ARQUIVO: GqlabmmTiTV0000-0
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: KB0BoeXSEqT0000-7
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 08/2018 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	41.956,20
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	665,07
QUANTIDADE TRABALHADORES	26

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.409,70	0,00	0,00	0,00	3.409,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2018
HORA: 12:04:03
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: GqlabmmTiTV0000-0
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: KB0BoeXSEqT0000-7 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 08/2018 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:	15.127,01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.926,49
SALÁRIO FAMÍLIA:	221,97	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
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 :	4	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 08:43:52
PÁG : 0001/0004

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

858100000161 864701791800 907620050815 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 08/2018 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
ADEMARIA DOS SANTOS	200.31823.63-1	02/10/2017	01		24/08/2018 J	04132
857,01	710,67	710,67	125,41		125,41	0,00
AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO	161.37205.45-3	02/01/2014	01			01414
2.991,23	0,00	0,00	329,03		239,30	0,00
ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA	130.70666.05-0	01/10/2015	01			05211
1.099,24	0,00	0,00	87,93		87,94	0,00
BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA	212.72603.03-4	15/12/2015	01			05211
1.078,14	0,00	0,00	86,25		86,25	0,00
CLAUDIA DIAS GOMES	148.74307.78-3	04/06/2018	01			04132
1.172,60	0,00	0,00	93,80		93,81	0,00
EVERTON SANTANA SANTOS	127.47185.76-3	02/10/2015	01			01423
2.707,22	0,00	0,00	243,64		216,58	0,00
FAIANE NASCIMENTO DA SILVA	127.98751.04-9	27/11/2014	01			04132
1.204,58	0,00	0,00	96,36		96,37	0,00
GILVANIA OLIVEIRA SERPA	125.91305.08-2	10/10/2009	01			04132
1.230,42	0,00	0,00	98,43		98,44	0,00
JESSICA SENA SILVA REIS	203.08807.82-5	01/10/2015	01			05211
1.077,84	0,00	0,00	86,22		86,22	0,00
JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS	200.12402.21-9	04/01/2010	01			05142
1.039,86	0,00	0,00	83,18		83,18	0,00
MAXWELL SANTANA SILVA	164.39479.88-2	06/12/2017	01			05211
1.061,07	0,00	0,00	84,88		84,89	0,00
RIAM DE ARGOLO VIEIRA	144.19814.27-2	02/10/2017	01			05211
1.066,00	0,00	0,00	85,28		85,29	0,00
TAMARA DE 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
1.524,25	0,00	0,00	121,94		121,94	0,00
TIAGO CONCEICAO DA SILVA	200.22587.28-9	11/12/2014	01			05211
1.162,77	0,00	0,00	93,02		93,02	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
20.370,21	710,67	710,67	1.803,20	1.686,47	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 08:43:52
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000161 864701791800 907620050815 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: O0YFGd59EeN0000-0
N° ARQUIVO: H1Z7vgaB4Tt0000-3
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 08/2018 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	15	20.370,21	710,67	20.370,21	710,67
TOTAIS:	15	20.370,21	710,67	20.370,21	710,67

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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 08:43:52
PÁG : 0003/0004

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

858100000161 864701791800 907620050815 120585600059

N° ARQUIVO: H1Z7vgaB4Tt0000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: O0YFGd59EeN0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 08/2018 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	20.370,21
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	710,67
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.686,47	0,00	0,00	0,00	1.686,47

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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 08:43:52
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: H1Z7vgaB4Tt0000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: O0YFGd59EeN0000-0 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 08/2018 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:	7.364,07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.803,20
SALÁRIO FAMÍLIA:	88,79	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 :	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 17:39:13
PÁG : 0001/0006

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

858500000185 632201791800 907620050815 100727100013
858000000003 134501791800 907620050017 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 08/2018 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
ADRIANA DA CONCEICAO COSTA	132.29190.49-0	02/10/2017	01			04211
1.435,19	0,00	0,00	114,81		114,82	0,00
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA	200.65501.77-7	04/04/2017	01			04211
1.433,32	0,00	0,00	114,66		114,66	0,00
ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA	138.93019.93-5	01/07/2012	01			01414
2.501,73	0,00	0,00	225,15		200,14	0,00
ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA	160.41220.51-6	01/06/2017	01			05211
1.352,98	0,00	0,00	108,23		108,23	0,00
DAIANA SANTOS SOUZA	202.17440.75-9	04/12/2017	01			04211
1.424,11	0,00	0,00	113,92		113,92	0,00
DOUGLAS HENRIQUE MACHADO	127.31269.93-8	11/09/2015	01			05211
1.274,34	0,00	0,00	101,94		101,95	0,00
GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO	139.22011.22-4	02/09/2015	01			04211
1.422,58	0,00	0,00	113,80		113,81	0,00
GUSTAVO PIRES DE ARAUJO	162.79212.84-0	01/02/2017	01			05211
1.350,64	0,00	0,00	108,05		108,05	0,00
JANCIEL DOS SANTOS OLIVEIRA	204.93191.24-5	03/04/2017	01		22/08/2018	J 05211
998,27	950,24	950,24	155,87		155,88	0,00
JENISLEIDE AMORIM LIRA	151.23775.58-0	12/02/2015	01			05211
1.350,39	0,00	0,00	108,03		108,04	0,00
LEONARDO DA SILVA GERMANO	164.73578.59-6	02/10/2017	01			04141
1.346,86	0,00	0,00	107,74		107,74	0,00
MARINALVA RODRIGUES DA SILVA	121.12692.49-8	15/12/2010	01			04211
1.392,87	0,00	0,00	111,42		111,43	0,00
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	144.44972.01-3	09/06/2017	01			05211
1.348,94	0,00	0,00	107,91		107,92	0,00
REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA	204.93032.53-8	01/06/2015	01			04211
1.424,11	0,00	0,00	113,92		113,92	0,00
ROSANE SANTOS DE JESUS	142.24341.27-8	03/06/2013	01			04201
2.283,76	0,00	0,00	205,53		182,71	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 17:39:13
PÁG : 0002/0006

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

858500000185 632201791800 907620050815 100727100013
858000000003 134501791800 907620050017 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 08/2018 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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 17:39:13
PÁG : 0003/0006

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

858500000185 632201791800 907620050815 100727100013
858000000003 134501791800 907620050017 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 08/2018 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					
25.283,78	950,24	950,24	1.964,79	1.876,67	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 17:39:13
PÁG : 0004/0006

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

858500000185 632201791800 907620050815 100727100013
858000000003 134501791800 907620050017 100727100013

N° ARQUIVO: MRkrEcdrSrw0000-6
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: HyIBoUxZ4cl0000-5
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 08/2018 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	15	22.340,09	950,24	22.340,09	950,24
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	25.283,78	950,24	25.283,78	950,24

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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 17:39:13
PÁG : 0005/0006

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

858500000185 632201791800 907620050815 100727100013
858000000003 134501791800 907620050017 100727100013

N° ARQUIVO: MRkrEcdrSrw0000-6
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: HyIBoUxZ4cl0000-5
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 08/2018 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	22.340,09	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	950,24	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.863,22	0,00	0,00	0,00	1.863,22
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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 17:39:13
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: MRkrEcdrSrw0000-6
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: HyIBoUxZ4cl0000-5 — INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 08/2018 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:	8.841,07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.964,79
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	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 :	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 18:28:46

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

858000000216 611201791807 907620050815 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 08/2018 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
2.614,15	0,00	0,00	235,27		209,14	0,00
AURINEIDE NEVES DE SOUZA	160.68329.96-9	27/03/2017	01			04211
1.572,60	0,00	0,00	125,80		125,80	0,00
EDIVANIO JOSE FRANCISCO	161.55959.76-6	09/01/2012	01			01414
2.548,91	0,00	0,00	229,40		203,91	0,00
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA	127.07357.15-6	24/02/2016	01			04141
1.612,72	0,00	0,00	129,01		129,02	0,00
FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO	207.42971.89-3	04/12/2015	01			05211
1.449,07	0,00	0,00	115,92		115,92	0,00
FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA	128.94060.18-3	26/09/2016	01		07/08/2018	05174
1.861,06	0,00	0,00	167,49		148,89	0,00
FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA	128.94060.18-3	26/09/2016	01		08/08/2018 Z5	05174
GABRIEL AZEVEDO ANDRADE	142.70231.05-6	14/08/2017	01			05211
1.431,34	0,00	0,00	114,50		114,51	0,00
HENRIQUE APARECIDO DE SOUSA SANTANA	125.84017.78-6	10/01/2017	01			05211
1.553,27	0,00	0,00	124,26		124,27	0,00
JESSICA APARECIDA GONCALVES	162.43818.08-0	05/10/2017	01			04211
1.545,85	0,00	0,00	123,66		123,66	0,00
LAILA JULIANA ALVES DA ROCHA	128.71951.80-4	09/03/2018	01			04211
1.647,95	0,00	0,00	131,83		131,84	0,00
LAVINIA MARIANA BARBOSA	212.92832.70-5	28/09/2015	01			05211
1.322,04	0,00	0,00	105,76		105,76	0,00
LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL	164.69988.20-3	15/07/2014	01			01414
2.411,59	0,00	0,00	217,04		192,92	0,00
LUANA MARTINS DE CARVALHO	137.30811.92-3	06/12/2017	01		18/08/2018 Y	05211
1.391,29	0,00	0,00	111,30		111,31	0,00
LUANA MARTINS DE CARVALHO	137.30811.92-3	06/12/2017	01		19/08/2018 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 18:28:46
PÁG : 0002/0006

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

858000000216 611201791807 907620050815 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 08/2018 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				
OSEAS ALVES DE OLIVEIRA	166.51118.39-1	16/03/2018	01			05211
1.347,30	0,00	0,00	107,78		107,78	0,00
SAMARA DA SILVA ARRUDA	166.97432.67-6	03/07/2018	01			05211
1.343,28	0,00	0,00	107,46		107,46	0,00
TANIA MARA FERNANDES MOREIRA MAIA	122.31746.16-8	06/09/2017	01			05143
1.361,61	0,00	0,00	108,92		108,93	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 18:28:46
PÁG : 0003/0006

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

858000000216 611201791807 907620050815 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 08/2018 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					
29.285,03	0,00	0,00	2.255,40	2.161,12	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 18:28:46
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000216 611201791807 907620050815 037151700019

N° ARQUIVO: FVjrSDohadN0000-8
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: E315TTaVZuM0000-2
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 08/2018 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	16	27.014,03	0,00	27.014,03	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	29.285,03	0,00	29.285,03	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 18:28:46
PÁG : 0005/0006

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

858000000216 611201791807 907620050815 037151700019

N° ARQUIVO: FVjrSDohadN0000-8
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: E315TTaVZuM0000-2
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 08/2018 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	27.014,03
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.161,12	0,00	0,00	0,00	2.161,12

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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2018
HORA: 18:28:46
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: FVjrSDohadN0000-8
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: E315TTaVZuM0000-2 — INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 08/2018 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:	9.949,35	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.255,40
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
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 :	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 09:53:06
PÁG : 0001/0007

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

858200000163 006501791808 907620050815 720627400018
858400000000 134501791800 907620050017 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 08/2018 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		
ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS	145.86959.47-5	04/10/2017	01		06/08/2018	Y	05211
1.349,78 / 0,00	0,00	107,98			107,98		0,00
ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS	145.86959.47-5	04/10/2017	01		07/08/2018	Z5	05211
AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES	123.31989.25-9	01/03/2017	01				01414
3.332,69 / 0,00	0,00	366,59			266,62		0,00
DANIELLE DE MACEDO SOUZA	207.88733.68-5	12/02/2016	01				04211
1.657,30 / 0,00	0,00	132,58			132,58		0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ	161.00201.26-8	18/09/2015	01		19/08/2018	Y	04211
1.422,33 / 0,00	0,00	113,78			113,78		0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ	161.00201.26-8	18/09/2015	01		20/08/2018	Z5	04211
FELIPE SARVANINI LIMA	133.30623.89-5	18/07/2018	01				04141
1.404,79 / 0,00	0,00	112,38			112,39		0,00
KATIA APARECIDA LIMA	135.73961.85-0	04/02/2014	01				04201
2.593,38 / 0,00	0,00	233,40			207,47		0,00
LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS	136.02115.89-4	13/11/2017	01				04211
1.516,20 / 0,00	0,00	121,29			121,29		0,00
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA	137.30629.82-3	21/07/2017	01		09/08/2018	Y	05211
1.350,09 / 0,00	0,00	108,00			108,00		0,00
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA	137.30629.82-3	21/07/2017	01		10/08/2018	Z5	05211
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA	137.30629.82-3	21/07/2017	01		10/08/2018	Y	05211
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA	137.30629.82-3	21/07/2017	01		22/08/2018	Z5	05211
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA	137.30629.82-3	21/07/2017	01		22/08/2018	Q1	05211
MARJORIE GIOVANA MARCIANO	133.36952.85-8	25/07/2018	01				05211
1.359,15 / 0,00	0,00	108,73			108,74		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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 09:53:06
PÁG : 0002/0007

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

858200000163 006501791808 907620050815 720627400018
858400000000 134501791800 907620050017 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 08/2018 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				
NATHALIA DA SILVA PINTO	204.28721.48-0	02/03/2016	01			05211
1.348,13	0,00	0,00	107,85		107,85	0,00
PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA	145.80629.02-3	19/02/2016	01			05211
1.348,13	0,00	0,00	107,85		107,85	0,00
THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS	206.30109.87-1	17/08/2017	01			04211
1.326,27	0,00	0,00	106,10		106,10	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 09:53:06
PÁG : 0003/0007

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

858200000163 006501791808 907620050815 720627400018
858400000000 134501791800 907620050017 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 08/2018 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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 09:53:06
PÁG : 0004/0007

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

858200000163 006501791808 907620050815 720627400018
858400000000 134501791800 907620050017 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 08/2018 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					
22.951,93	0,00	0,00	1.780,34	1.614,10	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 09:53:06
PÁG : 0005/0007

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

858200000163 006501791808 907620050815 720627400018
858400000000 134501791800 907620050017 720627400018

N° ARQUIVO: B30L9XMugag0000-3
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: PN0ESoZoMfw0000-9
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 08/2018 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	20.008,24	0,00	20.008,24	0,00
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	22.951,93	0,00	22.951,93	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 09:53:06
PÁG : 0006/0007

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

858200000163 006501791808 907620050815 720627400018
858400000000 134501791800 907620050017 720627400018

N° ARQUIVO: B30L9XMugag0000-3
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: PN0ESoZoMfw0000-9
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 08/2018 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	20.008,24	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.600,65	0,00	0,00	0,00	1.600,65
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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 09:53:06
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: B30L9XMugag0000-3
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: PN0ESoZoMfw0000-9 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 08/2018 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:	7.417,51	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.780,34
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	359,50	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 :	4	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 11:46:29
PÁG : 0001/0005

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

858000000143 512001791805 907620050815 720627400026
858200000007 134501791800 907620050017 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 08/2018 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	
ANA IRES PAULO DA SILVEIRA SANTOS EUSTAQ	108.11397.64-2	01/09/2016	01			04201
2.236,66 / 0,00	0,00	201,29			178,94	0,00
ANDREA DA GLORIA GASPAR	135.22480.81-2	13/12/2014	01			01414
2.315,95 / 0,00	0,00	208,43			185,28	0,00
ANGELICA SUELLEN LOPES	160.13771.09-0	04/10/2016	01			05211
1.240,58 / 0,00	0,00	99,24			99,24	0,00
BEATRIZ DOS SANTOS NETO	212.01745.55-3	16/06/2018	01			04211
1.428,63 / 0,00	0,00	114,29			114,29	0,00
CRISTIANE ROSA GARCIA	204.39551.19-0	12/03/2015	01			04211
1.420,51 / 0,00	0,00	113,64			113,64	0,00
DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA	207.88046.29-7	01/10/2011	01			05211
1.348,13 / 0,00	0,00	107,85			107,85	0,00
DANIELA VICENTE DA SILVA	133.43209.85-5	01/03/2016	01			05211
1.353,06 / 0,00	0,00	108,24			108,25	0,00
GRACIENE TAVARES	162.16038.63-0	16/05/2018	01			04211
1.419,01 / 0,00	0,00	113,52			113,52	0,00
JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO	135.96633.77-9	15/10/2015	01			05211
1.346,60 / 0,00	0,00	107,72			107,72	0,00
JONATHAN FERRAZ MORENO	201.14738.74-7	01/09/2017	01		06/08/2018	Y 05211
1.263,88 / 0,00	0,00	101,11			101,11	0,00
JONATHAN FERRAZ MORENO	201.14738.74-7	01/09/2017	01		07/08/2018	Z5 05211
PATRICIA DIAS PEREIRA	131.95797.81-9	01/09/2017	01			04211
1.418,87 / 0,00	0,00	113,50			113,51	0,00
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	165.34897.17-3	07/11/2016	01		21/05/2018	Q1 04211
1.348,13 / 0,00	0,00	107,85			107,85	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 11:46:29
PÁG : 0002/0005

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

858000000143 512001791805 907620050815 720627400026
858200000007 134501791800 907620050017 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 08/2018 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
672,69	0,00	0,00	53,81		13,45	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
18.812,70	0,00	0,00	1.550,49	1.464,65	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 11:46:29
PÁG : 0003/0005

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

858000000143 512001791805 907620050815 720627400026
858200000007 134501791800 907620050017 720627400026

N° ARQUIVO: DsXmkk48vO30000-4
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: POqT2fApkaa0000-5
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 08/2018 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	12	18.140,01	0,00	18.140,01	0,00
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
TOTAIS:	13	18.812,70	0,00	18.812,70	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 11:46:29
PÁG : 0004/0005

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

858000000143 512001791805 907620050815 720627400026
858200000007 134501791800 907620050017 720627400026

N° ARQUIVO: DsXmkk48vO30000-4
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: POqT2fApkaa0000-5
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 08/2018 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	18.140,01	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.451,20	0,00	0,00	0,00	1.451,20
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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018
HORA: 11:46:29
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: DsXmkk48vO30000-4
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: POqT2fApkaa0000-5 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 08/2018 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:	5.244,15	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.550,49
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.348,13	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 :	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 12:13:35
PÁG : 0001/0005

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

858000000119 562401791809 907620050815 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 08/2018 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				
ALICE DOS SANTOS RIBEIRO	161.51532.24-5	13/10/2017	01		23/05/2018 Q1	04211
1.349,61	0,00	0,00	107,96		107,96	0,00
ANA CAROLINA SANTOS SOUTO	161.64558.36-1	13/01/2016	01			04201
2.582,18	0,00	0,00	232,39		206,57	0,00
CARINA DE LOURDES LEAL	135.87255.81-3	09/11/2017	01			04211
1.278,39	0,00	0,00	102,27		102,27	0,00
KELLY BRITO LACERDA	164.51120.15-5	16/10/2017	01			05211
1.344,10	0,00	0,00	107,52		107,52	0,00
MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA	123.35478.42-9	15/06/2012	01			01423
2.344,51	0,00	0,00	211,00		187,57	0,00
MARTA CRISTINA SILVA FERREIRA DOS SANTOS	133.30757.85-9	14/07/2018	01			04211
1.434,55	0,00	0,00	114,76		114,77	0,00
PAULO ANDRE MAIA ZUANETTI	134.96392.81-8	03/11/2017	01			05211
1.355,43	0,00	0,00	108,43		108,44	0,00
RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA	138.93339.81-6	13/10/2017	01			05211
1.352,13	0,00	0,00	108,17		108,17	0,00
STEFANY OLIVEIRA CRUZ	212.94550.40-5	01/12/2017	01			04211
1.412,15	0,00	0,00	112,97		112,97	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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 12:13:35
PÁG : 0002/0005

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

858000000119 562401791809 907620050815 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 08/2018 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 PATRICIA OLIVEIRA SANTOS		124.63125.73-1	11/10/2017	01		31/08/2018	I1	05211
1.360,71	1.011,30	1.011,30	189,75			0,00		0,00
BEATRIZ DO NASCIMENTO MAGALHAES		212.36594.67-5	13/10/2017	01		15/08/2018	Y	04211
1.431,47	1.012,21	1.012,21	195,48			0,00		0,00
BEATRIZ DO NASCIMENTO MAGALHAES		212.36594.67-5	13/10/2017	01		16/08/2018	Z5	04211
BEATRIZ DO NASCIMENTO MAGALHAES		212.36594.67-5	13/10/2017	01		17/08/2018	Y	04211
BEATRIZ DO NASCIMENTO MAGALHAES		212.36594.67-5	13/10/2017	01		18/08/2018	Z5	04211
BEATRIZ DO NASCIMENTO MAGALHAES		212.36594.67-5	13/10/2017	01		31/08/2018	I1	04211

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
17.245,23	2.023,51	2.023,51	1.590,70	1.156,24	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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 12:13:35
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000119 562401791809 907620050815 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: LSPi3FMI1Or0000-8
N° ARQUIVO: L1Ast8kA3Ml0000-8
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 08/2018 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	14.453,05	0,00	17.245,23	2.023,51
TOTAIS:	11	14.453,05	0,00	17.245,23	2.023,51

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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 12:13:35
PÁG : 0004/0005

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

858000000119 562401791809 907620050815 720627400034

N° ARQUIVO: L1Ast8kA3Ml0000-8
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: LSPi3FMI1Or0000-8
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 08/2018 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	14.453,05
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.156,24	0,00	0,00	0,00	1.156,24

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 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 605878D.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018
HORA: 12:13:35
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: L1Ast8kA3Ml0000-8
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: LSPi3FMI1Or0000-8 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 08/2018 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:	5.405,09	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.590,70
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.349,61	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
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:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	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 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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
6. VALOR DO INSS	6.531,67
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.151,73
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.683,40**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
6. VALOR DO INSS	6.531,67
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.151,73
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.683,40**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
6. VALOR DO INSS	8.515,85
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.484,68
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.000,53**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
6. VALOR DO INSS	8.515,85
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.484,68
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.000,53**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
6. VALOR DO INSS	7.500,69
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.392,54
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.893,23**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
6. VALOR DO INSS	7.500,69
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.392,54
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.893,23**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
6. VALOR DO INSS	6.741,51
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.243,65
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.985,16**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
6. VALOR DO INSS	6.741,51
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.243,65
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.985,16**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
6. VALOR DO INSS	8.002,64
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.451,83
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.454,47**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
6. VALOR DO INSS	8.002,64
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.451,83
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.454,47**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
6. VALOR DO INSS	4.712,24
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	932,70
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.644,94**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
6. VALOR DO INSS	4.712,24
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	932,70
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.644,94**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
6. VALOR DO INSS	1.649,52
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	325,08
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**1.974,60**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
6. VALOR DO INSS	1.649,52
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	325,08
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**1.974,60**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
6. VALOR DO INSS	5.247,44
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	949,31
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.196,75**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
6. VALOR DO INSS	5.247,44
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	949,31
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.196,75**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
6. VALOR DO INSS	3.456,03
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	569,36
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**4.025,39**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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: 20/09/2018

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
6. VALOR DO INSS	3.456,03
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	569,36
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**4.025,39**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
6. VALOR DO INSS	4.934,50
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.530,46
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.464,96**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
6. VALOR DO INSS	4.934,50
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.530,46
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.464,96**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
6. VALOR DO INSS	6.294,92
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.352,20
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.647,12**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
6. VALOR DO INSS	6.294,92
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.352,20
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.647,12**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
6. VALOR DO INSS	7.555,25
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.398,25
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.953,50**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
6. VALOR DO INSS	7.555,25
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.398,25
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.953,50**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
6. VALOR DO INSS	6.326,52
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.415,65
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.742,17**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
6. VALOR DO INSS	6.326,52
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.415,65
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.742,17**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
6. VALOR DO INSS	5.245,70
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	974,08
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.219,78**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
6. VALOR DO INSS	5.245,70
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	974,08
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.219,78**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
6. VALOR DO INSS	3.529,91
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	875,92
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**4.405,83**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
6. VALOR DO INSS	3.529,91
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	875,92
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**4.405,83**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
6. VALOR DO INSS	5.904,30
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.075,16
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.979,46**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
6. VALOR DO INSS	5.904,30
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.075,16
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.979,46**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
6. VALOR DO INSS	1.236,43
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	151,23
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**1.387,66**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
6. VALOR DO INSS	1.236,43
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	151,23
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**1.387,66**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
6. VALOR DO INSS	5.170,88
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.036,66
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.207,54**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
6. VALOR DO INSS	5.170,88
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.036,66
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.207,54**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
6. VALOR DO INSS	5.743,57
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.174,49
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.918,06**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
6. VALOR DO INSS	5.743,57
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.174,49
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.918,06**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
6. VALOR DO INSS	12.655,01
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.472,05
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**15.127,06**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
6. VALOR DO INSS	12.655,01
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.472,05
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**15.127,06**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
6. VALOR DO INSS	6.141,39
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.222,69
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.364,08**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
6. VALOR DO INSS	6.141,39
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.222,69
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.364,08**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
6. VALOR DO INSS	7.451,23
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.389,86
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.841,09**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
6. VALOR DO INSS	7.451,23
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.389,86
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.841,09**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	8.382,54
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.566,81
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.949,35**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	8.382,54
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.566,81
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.949,35**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
6. VALOR DO INSS	6.218,05
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.199,51
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.417,56**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
6. VALOR DO INSS	6.218,05
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.199,51
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.417,56**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
6. VALOR DO INSS	4.153,06
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.091,14
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.244,20**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
6. VALOR DO INSS	4.153,06
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.091,14
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.244,20**

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: 20/09/2018

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 605878D.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
6. VALOR DO INSS	4.287,52
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.117,59
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.405,11**

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: 20/09/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
6. VALOR DO INSS	4.287,52
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.117,59
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.405,11**

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: 20/09/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo h1jcie6idkw00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 10:58.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 14E58B1C.23B0496E.8E968992.3EBE7647.
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:H1jcie6IDKw00002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo cqycmhaj3un00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/08/2018 às 12:22.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9E1A52D3.C05C467C.BF160B2F.070E9A31.
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:CQycmHaj3Un00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo arbyf2frcua00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 18:58.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0036E122.E5084BEB.B1486C2A.F537F449.
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:ArbYf2FrcUA00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo fji2c7h3f0000009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/08/2018 às 17:11.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5FE87B6F.385B4360.90148EF3.F10C36DB.
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:FjI2C7H3F0000009
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo nqjqbeuqod600007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 09:25.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3FE1597B.7B0D4CBD.A1DBA956.AC1DF903.
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:NQJQBEuqOd600007
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo bbppwwfxegp00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 10:12.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A87D5A08.6F7043A7.99E8E442.27D4D2AD.
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:BbppwwfXeGP00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo al7ogt46wp700006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/08/2018 às 11:34.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DEC10DFC.28B14B4D.86E35667.50E8D805.
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:AL7Ogt46Wp700006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo nxmrpbltnwl00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 17:04.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CE83F6D5.D1E34869.84B00CF4.27DC5E88.
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:NXmRPblTnWL00001
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo jrl2t6dg5vt00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 18:13.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 39DEE624.6FAC41C0.8E2632EC.8561930C.
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:Jrl2t6DG5vT00005
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo fnhfh6vnurk00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 11:39.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4B4D365C.F0F54C49.B045C2B4.02C8E974.
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:FnhFH6VnUrK00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo po4ltdz8z3800006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 14:30.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E180DA87.92954928.9B9A7BA9.E74589D0.
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:Po4LtDz8Z3800006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo akxwjjngasj00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/08/2018 às 14:33.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3821962C.C7104657.AEC6C0F7.E3373AC6.
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:AkXWJJNGasj00002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo p01g9w6m86p00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/09/2018 às 18:18.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DC72BDEB.512F4E00.A05B29C5.39667141.
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:P01G9W6m86p00007
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo kenphl8xsn700007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/09/2018 às 16:38.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 90CF1D18.323C490F.BBED98A6.420AA0B4.
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:KEnPHl8XSN700007
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo cwfm5ktglds00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 16:30.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4A2022B5.FABB4E56.B7F2A62F.8289E0AA.
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:CWfm5ktGLDs00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ioxdhzvot1v00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/08/2018 às 16:02.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 66EF47CD.5A864DA7.ACB6E954.85D905C0.
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:IoxdHZVot1V00006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo j31pc5gw3jg00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/08/2018 às 15:38.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é AC2395AB.0E8E4A18.95122A9B.1350BA09.
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:J31pC5Gw3JG00005
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo mflgygy3c5w00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/08/2018 às 11:17.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 08FD5F11.F3FA42A2.BCD18BEB.ED9BB303.
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:MflGYgy3c5w00006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo d14w24ivdji00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/08/2018 às 10:42.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 71406890.0FCD4F28.AF420601.DE94C476.
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:D14w24IVdJI00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo gqlabmmtitv00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/08/2018 às 12:05.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CC188AF7.545B464A.92E57B32.6E224B18.
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:GqlabmmTiTV00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo h1z7vgab4tt00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/08/2018 às 08:45.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 442B3DAF.E82D451C.AD23F414.5C8A1BDA.
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:H1Z7vgaB4Tt00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo mrkrecdrsrw00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 17:36.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 48AF41AE.0B5A4731.981E23AA.C1E527C3.
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:MRkrEcdrSrw00006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo fvjrsdohadn00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/08/2018 às 18:30.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EE5DE2C7.DA14468B.B05E2384.1B34F29A.
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:FVjrSDohadN00008
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo b30l9xmugag00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/08/2018 às 09:56.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FE47E9E1.6AD34468.A34F6F29.77981B96.
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:B30L9XMugag00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo dsxmkk48vo300004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/08/2018 às 11:48.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E669C717.ECC6498D.A7F256E7.74CE6C8A.
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:DsXmkk48vO300004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo l1ast8ka3ml00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 12:14.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 11CE4265.E7FD4381.9604DA1C.189C92FE.
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:L1Ast8kA3Ml00008
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2018

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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 10:57:04

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	19.587,36	12	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.566,98	0,00	1.566,98

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858900000158 669801791800 907620050815 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 10:57:04

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	19.587,36	12	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.566,98	0,00	1.566,98

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858900000158 669801791800 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2018 - 12:21:21

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	08.095.057/0001-23	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 134501791800 907620050009 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2018 - 12:21:21

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	08.095.057/0001-23	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 134501791800 907620050009 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2018 - 12:21:21

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	24.925,01	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.994,00	0,00	1.994,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000194 940001791806 907620050807 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2018 - 12:21:21

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	24.925,01	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.994,00	0,00	1.994,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000194 940001791806 907620050807 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 605878D.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 18:57:03

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	663,04	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	08/2018	07/09/2018

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 132601791805 907620050009 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 18:57:03

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	663,04	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	08/2018	07/09/2018

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 132601791805 907620050009 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 18:57:03

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	23.346,25	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.867,70	0,00	1.867,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000180 677001791806 907620050807 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 18:57:03

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	23.346,25	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.867,70	0,00	1.867,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000180 677001791806 907620050807 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/08/2018 - 16:45:01

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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 134501791800 907620050017 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/08/2018 - 16:45:01

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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 134501791800 907620050017 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/08/2018 - 16:45:01

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	20.769,48	13	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.661,55	0,00	1.661,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000164 615501791805 907620050815 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/08/2018 - 16:45:01

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	20.769,48	13	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.661,55	0,00	1.661,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000164 615501791805 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 09:23:36

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	670,40	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,40	0,00	13,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 134001791800 907620050009 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 09:23:36

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	670,40	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,40	0,00	13,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 134001791800 907620050009 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 09:23:36

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	24.361,43	15	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.948,91	0,00	1.948,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000197 489101791809 907620050807 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 09:23:36

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	24.361,43	15	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.948,91	0,00	1.948,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000197 489101791809 907620050807 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 10:11:26

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	16.081,20	10	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.286,49	0,00	1.286,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858900000123 864901791803 907620050807 920474300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 10:11:26

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	16.081,20	10	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.286,49	0,00	1.286,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858900000123 864901791803 907620050807 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2018 - 11:33:25

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	5.604,83	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
448,38	0,00	448,38

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858500000045 483801791802 907620050815 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2018 - 11:33:25

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	5.604,83	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
448,38	0,00	448,38

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858500000045 483801791802 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 17:03:49

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	16.367,35	11	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.309,38	0,00	1.309,38

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858600000136 093801791804 907620050807 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 17:03:49

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	16.367,35	11	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.309,38	0,00	1.309,38

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858600000136 093801791804 907620050807 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 18:12:47

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	8.323,80	8	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
665,90	0,00	665,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858600000063 659001791808 907620050815 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 18:12:47

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	8.323,80	8	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
665,90	0,00	665,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858600000063 659001791808 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 11:38:48

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.901.868/0001-16	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134501791800 907620050017 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 11:38:48

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.901.868/0001-16	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134501791800 907620050017 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 11:38:48

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	25.714,23	16	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.057,13	0,00	2.057,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000209 571301791806 907620050815 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 11:38:48

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	25.714,23	16	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.057,13	0,00	2.057,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000209 571301791806 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 14:28:53

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	669,82	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,39	0,00	13,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 133901791809 907620050009 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 14:28:53

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	669,82	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,39	0,00	13,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 133901791809 907620050009 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 14:28:53

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	22.643,99	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.811,51	0,00	1.811,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000189 115101791806 907620050807 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 14:28:53

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	22.643,99	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.811,51	0,00	1.811,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000189 115101791806 907620050807 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2018 - 14:32:31

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	650,27	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	09.548.005/0001-28	08/2018	07/09/2018

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 130001791808 907620050009 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2018 - 14:32:31

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	650,27	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	09.548.005/0001-28	08/2018	07/09/2018

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 130001791808 907620050009 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2018 - 14:32:31

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	23.457,52	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.876,60	0,00	1.876,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000187 766001791807 907620050807 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2018 - 14:32:31

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	23.457,52	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.876,60	0,00	1.876,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000187 766001791807 907620050807 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2018 - 18:17:17

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	07.593.033/0001-31	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 134501791800 907620050009 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2018 - 18:17:17

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	07.593.033/0001-31	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 134501791800 907620050009 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2018 - 18:17:17

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	23.734,93	15	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.898,79	0,00	1.898,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000180 987901791809 907620050807 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2018 - 18:17:17

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	23.734,93	15	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.898,79	0,00	1.898,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000180 987901791809 907620050807 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2018 - 16:37:07

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	448,46	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.517.194/0001-50	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8,96	0,00	8,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 089601791802 907620050017 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2018 - 16:37:07

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	448,46	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.517.194/0001-50	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8,96	0,00	8,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 089601791802 907620050017 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2018 - 16:37:07

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	16.345,94	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.307,67	0,00	1.307,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000139 076701791802 907620050815 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2018 - 16:37:07

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	16.345,94	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.307,67	0,00	1.307,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000139 076701791802 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 16:29:21

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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 134501791800 907620050017 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 16:29:21

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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 134501791800 907620050017 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 16:29:21

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	14.429,06	10	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.154,32	0,00	1.154,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000116 543201791809 907620050815 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 16:29:21

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	14.429,06	10	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.154,32	0,00	1.154,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000116 543201791809 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2018 - 16:01:44

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	18.537,30	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.482,98	0,00	1.482,98

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858800000148 829801791803 907620050807 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2018 - 16:01:44

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	18.537,30	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.482,98	0,00	1.482,98

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858800000148 829801791803 907620050807 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2018 - 15:37:05

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	2.607,45	1	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
208,59	0,00	208,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858100000021 085901791805 907620050815 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2018 - 15:37:05

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	2.607,45	1	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
208,59	0,00	208,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858100000021 085901791805 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2018 - 11:16:13

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	16.065,76	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.285,26	0,00	1.285,26

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858700000120 852601791804 907620050815 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2018 - 11:16:13

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	16.065,76	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.285,26	0,00	1.285,26

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858700000120 852601791804 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2018 - 10:40:39

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	20.249,91	16	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.619,99	0,00	1.619,99

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858400000167 199901791801 907620050815 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2018 - 10:40:39

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	20.249,91	16	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.619,99	0,00	1.619,99

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858400000167 199901791801 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2018 - 12:04:03

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	42.621,27	26	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.409,70	0,00	3.409,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858400000345 097001791802 907620050815 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2018 - 12:04:03

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	42.621,27	26	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.409,70	0,00	3.409,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858400000345 097001791802 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2018 - 08:43:52

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	21.080,88	15	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.686,47	0,00	1.686,47

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858100000161 864701791800 907620050815 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2018 - 08:43:52

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	21.080,88	15	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.686,47	0,00	1.686,47

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858100000161 864701791800 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 17:39:13

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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134501791800 907620050017 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 17:39:13

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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134501791800 907620050017 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 17:39:13

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	23.290,33	15	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.863,22	0,00	1.863,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000185 632201791800 907620050815 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 17:39:13

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	23.290,33	15	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.863,22	0,00	1.863,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000185 632201791800 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2018 - 18:28:46

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	27.014,03	16	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.161,12	0,00	2.161,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858000000216 611201791807 907620050815 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2018 - 18:28:46

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	27.014,03	16	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.161,12	0,00	2.161,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858000000216 611201791807 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2018 - 09:53:06

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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 134501791800 907620050017 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2018 - 09:53:06

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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 134501791800 907620050017 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2018 - 09:53:06

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	20.008,24	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.600,65	0,00	1.600,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000163 006501791808 907620050815 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2018 - 09:53:06

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	20.008,24	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.600,65	0,00	1.600,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000163 006501791808 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2018 - 11:46:29

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	17.206.274/0002-15	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134501791800 907620050017 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2018 - 11:46:29

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	17.206.274/0002-15	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134501791800 907620050017 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2018 - 11:46:29

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	18.140,01	12	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.451,20	0,00	1.451,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000143 512001791805 907620050815 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2018 - 11:46:29

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	18.140,01	12	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.451,20	0,00	1.451,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000143 512001791805 907620050815 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 605878D.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 12:13:35

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	14.453,05	9	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.156,24	0,00	1.156,24

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858000000119 562401791809 907620050815 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 12:13:35

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	14.453,05	9	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	08/2018	07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.156,24	0,00	1.156,24

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858000000119 562401791809 907620050815 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 605878D.

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 36821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	58,71
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	58,71

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 BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA 36821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	58,71
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	58,71

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 605878D.

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 36821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,88
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	23,88

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 36821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,88
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	23,88

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 605878D.

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 BRIQUEDOS LTDA 1136821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,79
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	45,79

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 BRIQUEDOS LTDA 1136821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,79
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	45,79

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 605878D.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	76,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	76,64

01 NOME / TELEFONE
CAMPTOYS COM DE BRIQUEDOS E ART INF LTDA
1136821110

FOLHA 08/2018

DARF válido para pagamento até 20/09/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000000-1 76640064826-3 31142113360-5 00105618243-7

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	76,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	76,64

01 NOME / TELEFONE
CAMPTOYS COM DE BRIQUEDOS E ART INF LTDA
1136821110

FOLHA 08/2018

DARF válido para pagamento até 20/09/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000000-1 76640064826-3 31142113360-5 00105618243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

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 11368211110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	33,04
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	33,04

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 11368211110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	33,04
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	33,04

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 605878D.

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 LTD 1136821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	46,30
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	46,30

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 LTD 1136821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	46,30
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	46,30

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 605878D.

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 1136821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	41,28
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	41,28

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 1136821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	41,28
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	41,28

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

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 1136821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,24
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	81,24

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 1136821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,24
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	81,24

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 605878D.

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 36821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	40,19
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	40,19

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 36821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	40,19
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	40,19

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

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 1136821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - 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 GUIME BRINQUEDOS LTDA ME 1136821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - 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 605878D.

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 36821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - 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 36821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - 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 605878D.

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 L 1136821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIDO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - 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 L 1136821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIDO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - 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 605878D.

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 EPP 36821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,47
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	79,47

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 LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP 36821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,47
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	79,47

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 605878D.

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 36821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	411,11
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	411,11

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 36821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	411,11
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	411,11

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 605878D.

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 1136821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	78,31
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	78,31

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 1136821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	082018
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	78,31
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	78,31

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 605878D.

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 36821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	112,15
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	112,15

85690000001-4 12150064826-0 31103715170-2 00105618243-7

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 36821110	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018	
07 VALOR DO PRINCIPAL	112,15
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	
10 VALOR TOTAL	112,15

85690000001-4 12150064826-0 31103715170-2 00105618243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	67,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	67,53

01 NOME / TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
36821110

IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018

DARF válido para pagamento até 20/09/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000000-4 67530064826-7 31172062740-6 00105618243-7

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	67,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	67,53

01 NOME / TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
36821110

IRRF REFERENTE AO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018

DARF válido para pagamento até 20/09/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000000-4 67530064826-7 31172062740-6 00105618243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 605878D.

LASPRO
CONSULTORES

DOC. 05
SETEMBRO

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 60587A5.

GRUPO BMART

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018

Valores expressos em reais

	R$
ATIVO	
CIRCULANTE	**45.888.501,77**
Caixa e equivalentes de caixa	550.560,01
Contas a receber	6.957.298,16
Estoques	29.574.224,23
Outros creditos	8.806.419,37
NÃO CIRCULANTE	**23.524.382,68**
Partes relacionadas	23.240.904,75
Imobilizado	267.292,57
Intangivel	16.185,36
TOTAL DO ATIVO	**69.412.884,45**

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 60587A5.

BMart Brinquedos

GRUPO BMART
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018

Valores expressos em reais

	R$
PASSIVO	
CIRCULANTE	**61.689.768,68**
Empréstimos e financiamentos	971.240,16
Fornecedores	25.286.796,48
Contas a pagar	3.922.402,03
Obrigações fiscais	31.509.330,01
NÃO CIRCULANTE	**66.571.806,48**
Fornecedores	35.386.934,74
Obrigações fiscais	31.184.871,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(58.848.690,71)**
Capital social	619.000,00
Reservas de lucros	114.737,66
Prejuízos acumulados	(59.582.428,37)
TOTAL DO PASSIVO	**69.412.884,45**

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 60587A5.

GRUPO BMART

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018

	R$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Receita bruta	56.073.486,67
Deduções da receita bruta	(16.573.945,74)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**39.499.540,93**
Custo das mercadorias vendidas	(27.105.821,13)
LUCRO BRUTO	**12.393.719,80**
DESPESAS OPERACIONAIS	(25.808.490,90)
Despesas administrativas e comerciais	(25.139.434,51)
Impostos a taxas diversas	(652.516,81)
Despesas depreciação	(16.539,58)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	**(13.414.771,10)**
Resultado financeiro, liquido	(1.451,00)
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS	**(13.416.222,10)**
Imposto de renda e contribuição social	-
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	**(13.416.222,10)**

Carivaldo Souto Siqueira
CPF nº 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:17:21
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: G41pUvFnK5N0000-0

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: FGpxiQ0LeEu0000-6 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82

COMP: 09/2018 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	1.717,13	0,00	0,00	0,00	1.717,13
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.168,22	0,00	0,00	0,00	4.168,22
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	208,41	0,00	0,00	0,00	208,41
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	6.797,77	0,00	0,00	0,00	6.797,77
OUTRAS ENTIDADES	1.208,78	0,00	0,00	0,00	1.208,78
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.208,78	0,00	0,00	0,00	1.208,78
TOTAL A RECOLHER	8.006,55	0,00	0,00	0,00	8.006,55

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:54:27
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: K38H2TQKtGM0000-2

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° CONTROLE: Ia3b70IYj9P0000-6 INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23

COMP: 09/2018 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	2.227,18	0,00	0,00	0,00	2.227,18
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.347,13	0,00	0,00	0,00	5.347,13
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	604,22	0,00	0,00	0,00	604,22
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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	8.882,54	0,00	0,00	0,00	8.882,54
OUTRAS ENTIDADES	1.550,67	0,00	0,00	0,00	1.550,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.550,67	0,00	0,00	0,00	1.550,67
TOTAL A RECOLHER	10.433,21	0,00	0,00	0,00	10.433,21

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/10/2018
HORA: 15:23:56
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: L1Dmy9HtcZz0000-6

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: P0RfSkloY1a0000-7 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88

COMP: 09/2018 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	2.244,85	0,00	0,00	0,00	2.244,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.369,51	0,00	0,00	0,00	5.369,51
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	268,47	0,00	0,00	0,00	268,47
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	179,75	0,00	0,00	0,00	179,75
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.157,28	0,00	0,00	0,00	8.157,28
OUTRAS ENTIDADES	1.557,15	0,00	0,00	0,00	1.557,15
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.557,15	0,00	0,00	0,00	1.557,15
TOTAL A RECOLHER	9.714,43	0,00	0,00	0,00	9.714,43

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 26/09/2018
HORA: 17:38:53
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: C1LF6qYQQYm0000-5

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: CNNY1Rxc1Ni0000-5 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08

COMP: 09/2018 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	1.756,75	0,00	0,00	0,00	1.756,75
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.272,72	0,00	0,00	0,00	4.272,72
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	213,63	0,00	0,00	0,00	213,63
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	6.697,30	0,00	0,00	0,00	6.697,30
OUTRAS ENTIDADES	1.239,09	0,00	0,00	0,00	1.239,09
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.239,09	0,00	0,00	0,00	1.239,09
TOTAL A RECOLHER	7.936,39	0,00	0,00	0,00	7.936,39

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/10/2018
HORA: 16:29:34
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Hbb0piZ6I0y0000-3

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: OWdqFssIWLS0000-1 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58

COMP: 09/2018 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	2.137,47	0,00	0,00	0,00	2.137,47
Contribuintes Individuais	121,41	0,00	0,00	0,00	121,41
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.116,37	0,00	0,00	0,00	5.116,37
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	255,81	0,00	0,00	0,00	255,81
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	8.085,26	0,00	0,00	0,00	8.085,26
OUTRAS ENTIDADES	1.483,74	0,00	0,00	0,00	1.483,74
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.483,74	0,00	0,00	0,00	1.483,74
TOTAL A RECOLHER	9.569,00	0,00	0,00	0,00	9.569,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 01/10/2018
HORA: 15:08:42
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Onic84ygxt00000-0

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: NMMEDrNPRhg0000-0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39

COMP: 09/2018 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	1.378,76	0,00	0,00	0,00	1.378,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.321,96	0,00	0,00	0,00	3.321,96
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	166,09	0,00	0,00	0,00	166,09
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	4.866,81	0,00	0,00	0,00	4.866,81
OUTRAS ENTIDADES	963,36	0,00	0,00	0,00	963,36
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	963,36	0,00	0,00	0,00	963,36
TOTAL A RECOLHER	5.830,17	0,00	0,00	0,00	5.830,17

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/10/2018
HORA: 16:47:08
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: KffX3p40Rzk0000-6

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME N° CONTROLE: LUocoVJ0zcr0000-0 INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75

COMP: 09/2018 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	431,85	0,00	0,00	0,00	431,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.022,41	0,00	0,00	0,00	1.022,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	51,12	0,00	0,00	0,00	51,12
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	1.505,38	0,00	0,00	0,00	1.505,38
OUTRAS ENTIDADES	296,50	0,00	0,00	0,00	296,50
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	296,50	0,00	0,00	0,00	296,50
TOTAL A RECOLHER	1.801,88	0,00	0,00	0,00	1.801,88

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/10/2018
HORA: 12:29:03
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: KT6JA6B4aJz0000-5

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: KQ1mM0rBC750000-4 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03

COMP: 09/2018 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	1.477,71	0,00	0,00	0,00	1.477,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.575,47	0,00	0,00	0,00	3.575,47
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	178,77	0,00	0,00	0,00	178,77
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	5.686,15	0,00	0,00	0,00	5.686,15
OUTRAS ENTIDADES	1.036,88	0,00	0,00	0,00	1.036,88
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.036,88	0,00	0,00	0,00	1.036,88
TOTAL A RECOLHER	6.723,03	0,00	0,00	0,00	6.723,03

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/10/2018
HORA: 17:22:28
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Go61pQGEN740000-0

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: JgsFXcLpN580000-2 INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50

COMP: 09/2018 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	833,12	0,00	0,00	0,00	833,12
Contribuintes Individuais	209,88	0,00	0,00	0,00	209,88
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.023,18	0,00	0,00	0,00	2.023,18
Contribuintes Individuais	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
RAT	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.453,80	0,00	0,00	0,00	3.453,80
OUTRAS ENTIDADES	586,72	0,00	0,00	0,00	586,72
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	586,72	0,00	0,00	0,00	586,72
TOTAL A RECOLHER	4.040,52	0,00	0,00	0,00	4.040,52

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 01/10/2018
HORA: 14:42:39
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Df6dhXwhQ560000-0

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: GBPqyU1aoOf0000-7 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16

COMP: 09/2018 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	2.187,79	0,00	0,00	0,00	2.187,79
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.240,31	0,00	0,00	0,00	5.240,31
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	262,01	0,00	0,00	0,00	262,01
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	3.335,41	0,00	0,00	0,00	3.335,41
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.808,90	0,00	0,00	0,00	4.808,90
OUTRAS ENTIDADES	1.519,69	0,00	0,00	0,00	1.519,69
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.519,69	0,00	0,00	0,00	1.519,69
TOTAL A RECOLHER	6.328,59	0,00	0,00	0,00	6.328,59

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/10/2018
HORA: 14:00:58
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: GgMYd1PusMF0000-4

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA N° CONTROLE: JVnXhoW0Bj50000-3 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00

COMP: 09/2018 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	2.093,60	0,00	0,00	0,00	2.093,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.026,64	0,00	0,00	0,00	5.026,64
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	251,33	0,00	0,00	0,00	251,33
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	1.348,13	0,00	0,00	0,00	1.348,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.477,64	0,00	0,00	0,00	6.477,64
OUTRAS ENTIDADES	1.457,72	0,00	0,00	0,00	1.457,72
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.457,72	0,00	0,00	0,00	1.457,72
TOTAL A RECOLHER	7.935,36	0,00	0,00	0,00	7.935,36

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/10/2018
HORA: 12:00:35
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: JgCs5dxy6oM0000-4

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: EAZyc5gdNza0000-2 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28

COMP: 09/2018 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	2.368,38	0,00	0,00	0,00	2.368,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.751,53	0,00	0,00	0,00	5.751,53
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.861,68	0,00	0,00	0,00	8.861,68
OUTRAS ENTIDADES	1.667,94	0,00	0,00	0,00	1.667,94
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.667,94	0,00	0,00	0,00	1.667,94
TOTAL A RECOLHER	10.529,62	0,00	0,00	0,00	10.529,62

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:50:01
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: NQIE311jcth0000-7

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: IbAm8l2gF600000-2 INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31

COMP: 09/2018 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	2.092,69	0,00	0,00	0,00	2.092,69
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.012,48	0,00	0,00	0,00	5.012,48
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	250,62	0,00	0,00	0,00	250,62
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	763,94	0,00	0,00	0,00	763,94
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.046,05	0,00	0,00	0,00	7.046,05
OUTRAS ENTIDADES	1.453,61	0,00	0,00	0,00	1.453,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.453,61	0,00	0,00	0,00	1.453,61
TOTAL A RECOLHER	8.499,66	0,00	0,00	0,00	8.499,66

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/10/2018
HORA: 16:37:07
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: I8FTr19ZJNk0000-9

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° CONTROLE: GC0XNc11Uf80000-0 INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50

COMP: 09/2018 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	1.153,78	0,00	0,00	0,00	1.153,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.829,54	0,00	0,00	0,00	2.829,54
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	141,47	0,00	0,00	0,00	141,47
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	120,50	0,00	0,00	0,00	120,50
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.458,49	0,00	0,00	0,00	4.458,49
OUTRAS ENTIDADES	820,56	0,00	0,00	0,00	820,56
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	820,56	0,00	0,00	0,00	820,56
TOTAL A RECOLHER	5.279,05	0,00	0,00	0,00	5.279,05

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/10/2018
HORA: 18:32:47
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: BHD32Jy10GG0000-0

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° CONTROLE: A10f3Ibe6Gx0000-0 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21

COMP: 09/2018 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	1.283,97	0,00	0,00	0,00	1.283,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.106,18	0,00	0,00	0,00	3.106,18
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	155,30	0,00	0,00	0,00	155,30
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	1.348,13	0,00	0,00	0,00	1.348,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.651,52	0,00	0,00	0,00	3.651,52
OUTRAS ENTIDADES	900,79	0,00	0,00	0,00	900,79
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	900,79	0,00	0,00	0,00	900,79
TOTAL A RECOLHER	4.552,31	0,00	0,00	0,00	4.552,31

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:54:56
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: EcuTeTQ1Ucy0000-6

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° CONTROLE: DPLouXb1r8Q0000-0 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56

COMP: 09/2018 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	1.939,33	0,00	0,00	0,00	1.939,33
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.460,72	0,00	0,00	0,00	4.460,72
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	223,03	0,00	0,00	0,00	223,03
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	7.077,28	0,00	0,00	0,00	7.077,28
OUTRAS ENTIDADES	1.293,61	0,00	0,00	0,00	1.293,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.293,61	0,00	0,00	0,00	1.293,61
TOTAL A RECOLHER	8.370,89	0,00	0,00	0,00	8.370,89

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 25/09/2018
HORA: 16:11:18
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: FLJk3yAENii0000-0

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: ONG0RWRbAOR0000-5 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10

COMP: 09/2018 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	192,31	0,00	0,00	0,00	192,31
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	427,36	0,00	0,00	0,00	427,36
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	21,36	0,00	0,00	0,00	21,36
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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	1.095,23	0,00	0,00	0,00	1.095,23
OUTRAS ENTIDADES	123,93	0,00	0,00	0,00	123,93
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	123,93	0,00	0,00	0,00	123,93
TOTAL A RECOLHER	1.219,16	0,00	0,00	0,00	1.219,16

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 01/10/2018
HORA: 10:42:00
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: OrSMvxNenNj0000-0

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: NElw0gYPX690000-8 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09

COMP: 09/2018 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	1.379,09	0,00	0,00	0,00	1.379,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.147,16	0,00	0,00	0,00	3.147,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	157,35	0,00	0,00	0,00	157,35
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	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	4.525,05	0,00	0,00	0,00	4.525,05
OUTRAS ENTIDADES	912,67	0,00	0,00	0,00	912,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	912,67	0,00	0,00	0,00	912,67
TOTAL A RECOLHER	5.437,72	0,00	0,00	0,00	5.437,72

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 26/09/2018
HORA: 11:21:59
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Fr60VGpy4HQ0000-3

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: IIWeoAtuceS0000-4 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81

COMP: 09/2018 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	1.608,25	0,00	0,00	0,00	1.608,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.952,11	0,00	0,00	0,00	3.952,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	197,60	0,00	0,00	0,00	197,60
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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	5.567,70	0,00	0,00	0,00	5.567,70
OUTRAS ENTIDADES	1.146,11	0,00	0,00	0,00	1.146,11
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.146,11	0,00	0,00	0,00	1.146,11
TOTAL A RECOLHER	6.713,81	0,00	0,00	0,00	6.713,81

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 26/09/2018
HORA: 12:17:37
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: PyNmOreIWBQ0000-3

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: J8W0vO2Z61R0000-7 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62

COMP: 09/2018 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	3.716,02	0,00	0,00	0,00	3.716,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.259,60	0,00	0,00	0,00	8.259,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	412,98	0,00	0,00	0,00	412,98
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	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	12.198,34	0,00	0,00	0,00	12.198,34
OUTRAS ENTIDADES	2.395,28	0,00	0,00	0,00	2.395,28
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.395,28	0,00	0,00	0,00	2.395,28
TOTAL A RECOLHER	14.593,62	0,00	0,00	0,00	14.593,62

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 01/10/2018
HORA: 10:47:48
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: GviDfc3KGXX0000-2

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: BsUmWDhSuzf0000-7 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43

COMP: 09/2018 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	1.765,35	0,00	0,00	0,00	1.765,35
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.097,29	0,00	0,00	0,00	4.097,29
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	204,86	0,00	0,00	0,00	204,86
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	5.940,66	0,00	0,00	0,00	5.940,66
OUTRAS ENTIDADES	1.188,21	0,00	0,00	0,00	1.188,21
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.188,21	0,00	0,00	0,00	1.188,21
TOTAL A RECOLHER	7.128,87	0,00	0,00	0,00	7.128,87

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/10/2018
HORA: 17:56:16
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: GrpHrPUu1PX0000-0

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: PvT1pC7kZHT0000-5 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95

COMP: 09/2018 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	1.971,17	0,00	0,00	0,00	1.971,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.756,75	0,00	0,00	0,00	4.756,75
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	237,83	0,00	0,00	0,00	237,83
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	7.419,95	0,00	0,00	0,00	7.419,95
OUTRAS ENTIDADES	1.379,45	0,00	0,00	0,00	1.379,45
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.379,45	0,00	0,00	0,00	1.379,45
TOTAL A RECOLHER	8.799,40	0,00	0,00	0,00	8.799,40

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:15:13
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: OP40zpkNu900000-2

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: DO0sX0ETJIQ0000-0 INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40

COMP: 09/2018 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	2.623,29	0,00	0,00	0,00	2.623,29
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.791,32	0,00	0,00	0,00	5.791,32
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	289,56	0,00	0,00	0,00	289,56
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.158,37	0,00	0,00	0,00	9.158,37
OUTRAS ENTIDADES	1.679,48	0,00	0,00	0,00	1.679,48
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.679,48	0,00	0,00	0,00	1.679,48
TOTAL A RECOLHER	10.837,85	0,00	0,00	0,00	10.837,85

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:07:13
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: EM5HxaKoBKj0000-2

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: GS3ZyAjFiRu0000-3 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34

COMP: 09/2018 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	1.677,97	0,00	0,00	0,00	1.677,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.064,99	0,00	0,00	0,00	4.064,99
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	203,24	0,00	0,00	0,00	203,24
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	1.348,13	0,00	0,00	0,00	1.348,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.052,27	0,00	0,00	0,00	5.052,27
OUTRAS ENTIDADES	1.178,84	0,00	0,00	0,00	1.178,84
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.178,84	0,00	0,00	0,00	1.178,84
TOTAL A RECOLHER	6.231,11	0,00	0,00	0,00	6.231,11

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:28:31
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: BWuSXwd8K1M0000-3

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: BZYjd6gdP490000-9 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15

COMP: 09/2018 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	1.560,89	0,00	0,00	0,00	1.560,89
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.779,66	0,00	0,00	0,00	3.779,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98
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	808,88	0,00	0,00	0,00	808,88
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.720,65	0,00	0,00	0,00	4.720,65
OUTRAS ENTIDADES	1.096,10	0,00	0,00	0,00	1.096,10
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.096,10	0,00	0,00	0,00	1.096,10
TOTAL A RECOLHER	5.816,75	0,00	0,00	0,00	5.816,75

(*) 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 60587A5.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:44:05
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: GfBsZq5U7B40000-1

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: M94papa34go0000-4 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04

COMP: 09/2018 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	1.412,81	0,00	0,00	0,00	1.412,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.408,94	0,00	0,00	0,00	3.408,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	170,44	0,00	0,00	0,00	170,44
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	899,74	0,00	0,00	0,00	899,74
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.092,45	0,00	0,00	0,00	4.092,45
OUTRAS ENTIDADES	988,59	0,00	0,00	0,00	988,59
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	988,59	0,00	0,00	0,00	988,59
TOTAL A RECOLHER	5.081,04	0,00	0,00	0,00	5.081,04

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:17:21

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

858300000165 457601791818 007621050811 450552700012
858000000003 053801791813 007621050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 09/2018 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
ANDERSON GOMES DA SILVA		190.55329.56-0	19/07/2018	01		04/09/2018	Y	05211
1.480,66	0,00	0,00	118,45			118,45		0,00
ANDERSON GOMES DA SILVA		190.55329.56-0	19/07/2018	01		06/09/2018	Z5	05211
ANDERSON GOMES DA SILVA		190.55329.56-0	19/07/2018	01		07/09/2018	Y	05211
ANDERSON GOMES DA SILVA		190.55329.56-0	19/07/2018	01		08/09/2018	Z5	05211
BETINA SILVA ALVES		160.33515.02-2	16/09/2017	01				04211
1.552,62	0,00	0,00	124,20			124,20		0,00
BRUNA LOPES DOS SANTOS		148.77860.75-0	06/09/2018	01				05211
1.237,31	0,00	0,00	98,98			98,99		0,00
FELIPE EDUARDO GONCALVES DA SILVA		125.81617.99-5	09/03/2018	01				05211
1.359,81	0,00	0,00	108,78			108,79		0,00
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK		207.81944.62-1	06/10/2014	01		03/09/2018	Y	05211
1.346,04	0,00	0,00	107,68			107,68		0,00
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK		207.81944.62-1	06/10/2014	01		05/09/2018	Z5	05211
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK		207.81944.62-1	06/10/2014	01		19/09/2018	Y	05211
GABRIELA BENIGNA TAIATELLA DMITRUK		207.81944.62-1	06/10/2014	01		20/09/2018	Z5	05211
JOSE AMAILDES ALVES DE OLIVEIRA NETO		268.11162.51-0	19/07/2018	01				04141
1.258,87	0,00	0,00	100,70			100,70		0,00
LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE		206.16541.35-4	16/09/2017	01				04211
1.542,51	0,00	0,00	123,40			123,40		0,00
LEONARDO ARAUJO DE MATOS		164.06568.16-9	05/07/2017	01				05211
1.466,07	0,00	0,00	117,28			117,28		0,00
LUCILEIDE BARBOSA CRUZ		128.12830.05-2	02/01/2010	01				01414
2.382,76	0,00	0,00	214,44			190,63		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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:17:21
PÁG : 0002/0007

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

858300000165 457601791818 007621050811 450552700012
858000000003 053801791813 007621050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 09/2018 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 GISELI FREITAS FELICIANO	139.61046.38-6	05/11/2015	01			04211
1.524,92	0,00	0,00	121,99		122,00	0,00
MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS	133.83975.81-8	03/06/2013	01			01414
2.607,92	0,00	0,00	234,71		208,64	0,00
NATALIA AMARAL DE OLIVEIRA DUARTE	165.50363.00-5	08/06/2018	01			04211
1.391,67	0,00	0,00	111,33		111,33	0,00
PATRICIA INGRID DE ANDRADE	165.51532.31-5	06/12/2016	01			04211
1.420,90	0,00	0,00	113,67		113,67	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:17:21
PÁG : 0003/0007

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

858300000165 457601791818 007621050811 450552700012
858000000003 053801791813 007621050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 09/2018 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				
MAYARA SANTIAGO DE SOUSA	209.31063.50-1	17/09/2018	07			05211
269,08	0,00	0,00	21,52		5,38	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:17:21
PÁG : 0004/0007

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

858300000165 457601791818 007621050811 450552700012
858000000003 053801791813 007621050013 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 09/2018 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					
23.112,14	0,00	0,00	1.966,94	1.651,14	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:17:21
PÁG : 0005/0007

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

858300000165 457601791818 007621050811 450552700012
858000000003 053801791813 007621050013 450552700012

N° ARQUIVO: G41pUvFnK5N0000-0
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: FGpxiQ0LeEu0000-6 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 09/2018 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	13	20.572,06	0,00	20.572,06	0,00
07	1	269,08	0,00	269,08	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	23.112,14	0,00	23.112,14	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:17:21
PÁG : 0006/0007

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

858300000165 457601791818 007621050811 450552700012
858000000003 053801791813 007621050013 450552700012

N° ARQUIVO: G41pUvFnK5N0000-0
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: FGpxiQ0LeEu0000-6 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 09/2018 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	20.572,06	269,08
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.645,76	0,00	0,00	0,00	1.645,76
5,38	0,00	0,00	0,00	5,38

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:17:21
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: G41pUvFnK5N0000-0
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: FGpxiQ0LeEu0000-6 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 09/2018 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:	8.006,55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.966,94
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
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 :	4	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 60587A5.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:54:27
PÁG : 0001/0007

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

858700000200 850401791812 007621050803 809505700012
858100000005 134501791818 007621050005 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 09/2018 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 JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
CAMILA PEREIRA DA SILVA	207.88097.21-5	06/07/2015	01			04201
2.631,97	0,00	0,00	236,87		210,55	0,00
DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES	161.40974.14-4	04/10/2016	01			05211
1.461,30	0,00	0,00	116,90		116,91	0,00
DAYANA FEIJO DOS SANTOS	132.29410.81-4	17/05/2013	01			05211
1.346,43	0,00	0,00	107,71		107,72	0,00
EDLEUZA GALDINO FREIRE	124.15171.81-8	02/10/2006	01			05211
1.356,17	0,00	0,00	108,49		108,50	0,00
FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA	162.75853.30-2	02/05/2016	01			05211
1.351,56	0,00	0,00	108,12		108,12	0,00
GISELLE RODRIGUES DA SILVA	129.95799.93-1	10/09/2013	01			05211
1.354,03	0,00	0,00	108,32		108,33	0,00
JOELMA ANTUNES DOS SANTOS	161.80645.83-4	01/04/2016	01			05211
1.350,34	0,00	0,00	108,02		108,02	0,00
JULIANA DE ALMEIDA VERAS	163.01665.26-1	01/09/2016	01		29/08/2018	Y 04211
1.965,87	0,00	0,00	176,92		157,26	0,00
JULIANA DE ALMEIDA VERAS	163.01665.26-1	01/09/2016	01		02/09/2018	Z5 04211
LEONARDO AUGUSTO DA COSTA SANTOS	204.89816.20-1	17/08/2017	01			04141
1.560,68	0,00	0,00	124,85		124,85	0,00
LUCIENE MORENO MEDEIROS	137.40459.85-8	01/08/2009	01			05211
1.458,94	0,00	0,00	116,71		116,72	0,00
MICHELE GARCIA	165.52433.20-5	08/04/2015	01		05/09/2018	Y 04211
1.535,33	0,00	0,00	122,82		122,82	0,00
MICHELE GARCIA	165.52433.20-5	08/04/2015	01		06/09/2018	Z5 04211
PALOMA GONCALVES ROSA	137.10147.81-5	01/03/2016	01		31/08/2018	Y 04211
1.452,40	0,00	0,00	116,19		116,20	0,00
PALOMA GONCALVES ROSA	137.10147.81-5	01/03/2016	01		01/09/2018	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 60587A5.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:54:27
PÁG : 0002/0007

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

858700000200 850401791812 007621050803 809505700012
858100000005 134501791818 007621050005 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 09/2018 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					
SUSAN CRISTINA DE FARIA	132.15907.93-2	01/08/2013	01		07/09/2018	Y	01414
2.467,29	0,00	0,00	222,05		197,39		0,00
SUSAN CRISTINA DE FARIA	132.15907.93-2	01/08/2013	01		08/09/2018	Z5	01414
SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA	166.47611.66-6	06/10/2015	01				04211
1.539,21	0,00	0,00	123,13		123,13		0,00
THAYS FERNANDES	130.26409.85-4	15/05/2015	01				05211
1.454,61	0,00	0,00	116,36		116,37		0,00
ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO	124.23141.53-1	01/12/2010	01				04141
1.776,87	0,00	0,00	159,91		142,15		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 60587A5.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:54:27
PÁG : 0003/0007

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

858700000200 850401791812 007621050803 809505700012
858100000005 134501791818 007621050005 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 09/2018 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				
MATHEUS HENRIQUE ALVES	136.94291.29-5	16/07/2018	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 60587A5.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:54:27
PÁG : 0004/0007

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

858700000200 850401791812 007621050803 809505700012
858100000005 134501791818 007621050005 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 09/2018 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					
29.006,69	0,00	0,00	2.476,99	2.098,49	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 60587A5.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:54:27
PÁG : 0005/0007

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

858700000200 850401791812 007621050803 809505700012
858100000005 134501791818 007621050005 809505700012

N° ARQUIVO: K38H2TQKtGM0000-2
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: Ia3b70IYj9P0000-6
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 09/2018 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	26.063,00	0,00	26.063,00	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	29.006,69	0,00	29.006,69	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 60587A5.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:54:27
PÁG : 0006/0007

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

858700000200 850401791812 007621050803 809505700012
858100000005 134501791818 007621050005 809505700012

N° ARQUIVO: K38H2TQKtGM0000-2
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: Ia3b70IYj9P0000-6
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 09/2018 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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	26.063,00	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.085,04	0,00	0,00	0,00	2.085,04
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 60587A5.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018
HORA: 17:54:27
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: K38H2TQKtGM0000-2
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: Ia3b70IYj9P0000-6 — INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 09/2018 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:	10.433,21	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.476,99
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 :	4	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 15:23:56
PÁG : 0001/0007

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

858600000209 949201791811 007621050803 837639600018
858700000006 132101791814 007621050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 09/2018 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
ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS	207.28961.25-8	01/10/2013	01		26/09/2018 Q1	05211
1.483,34	0,00	0,00	118,66		118,66	0,00
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	126.92017.08-2	16/09/2015	01		23/09/2018 Y	05211
1.465,34	0,00	0,00	117,22		117,23	0,00
ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA	212.02609.43-2	06/12/2011	01			05211
1.357,19	0,00	0,00	108,57		108,57	0,00
CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA	200.67190.35-3	19/08/2017	01			05211
1.357,43	0,00	0,00	108,59		108,60	0,00
DANIELE ANTONIA DA SILVA	209.60165.44-9	19/08/2017	01			04211
1.834,66	0,00	0,00	165,11		146,77	0,00
FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO	132.56742.85-7	01/06/2015	01			05211
1.468,99	0,00	0,00	117,51		117,52	0,00
GABRIEL PINHEIRO MANOEL	201.52596.59-8	01/09/2015	01			05211
1.320,65	0,00	0,00	105,65		105,66	0,00
HIAGO ALVES OLIVEIRA	143.03683.78-3	24/08/2017	01			04141
1.369,07	0,00	0,00	109,52		109,53	0,00
IVANEIDE SOARES SOUSA	136.79299.89-2	01/10/2009	01			05211
1.362,58	0,00	0,00	109,00		109,01	0,00
KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO	156.73783.10-1	01/10/2015	01			04211
1.498,16	0,00	0,00	119,85		119,86	0,00
LARISSA LIMA DA COSTA	203.16350.19-7	19/06/2015	01			04211
1.528,26	0,00	0,00	122,26		122,26	0,00
LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA	204.79482.66-1	19/08/2017	01			04211
1.446,33	0,00	0,00	115,70		115,70	0,00
MARIA QUITERIA SILVA BESERRA	206.36053.82-7	24/11/2009	01			04201
2.783,32	0,00	0,00	250,49		222,66	0,00
RENATO JOSE DA CUNHA	236.91992.56-7	13/09/2018	01			05211
814,66	0,00	0,00	65,17		65,17	0,00
SANDRA FREITAS DA SILVA	133.39161.85-1	03/08/2015	01			01414
2.687,86	0,00	0,00	241,90		215,03	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 15:23:56
PÁG : 0002/0007

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

858600000209 949201791811 007621050803 837639600018
858700000006 132101791814 007621050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 09/2018 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				
YARA CRISPIM DE LUCENA	206.95380.45-6	04/03/2011	01			01414
2.408,74	0,00	0,00	216,78		192,69	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 15:23:56
PÁG : 0003/0007

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

858600000209 949201791811 007621050803 837639600018
858700000006 132101791814 007621050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 09/2018 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
660,97	0,00	0,00	52,87		13,21	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 15:23:56
PÁG : 0004/0007

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

858600000209 949201791811 007621050803 837639600018
858700000006 132101791814 007621050005 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 09/2018 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					
29.118,55	0,00	0,00	2.244,85	2.108,13	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 15:23:56
PÁG : 0005/0007

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

858600000209 949201791811 007621050803 837639600018
858700000006 132101791814 007621050005 837639600018

N° ARQUIVO: L1Dmy9HtcZz0000-6
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: P0RfSkloY1a0000-7
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 09/2018 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	16	26.186,58	0,00	26.186,58	0,00
07	1	660,97	0,00	660,97	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	29.118,55	0,00	29.118,55	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 15:23:56
PÁG : 0006/0007

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

858600000209 949201791811 007621050803 837639600018
858700000006 132101791814 007621050005 837639600018

N° ARQUIVO: L1Dmy9HtcZz0000-6
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: P0RfSkloY1a0000-7
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 09/2018 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	26.186,58	660,97
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.094,92	0,00	0,00	0,00	2.094,92
13,21	0,00	0,00	0,00	13,21

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 15:23:56
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: L1Dmy9HtcZz0000-6
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: P0RfSkloY1a0000-7 — INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 09/2018 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:	9.714,43	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.244,85
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	179,75	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 :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 17:38:53
PÁG : 0001/0006

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

858400000167 552701791815 007621050811 421133600015
858000000003 134501791818 007621050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 09/2018 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
1.419,04	0,00	0,00	113,52		113,53	0,00
CLAUDIANE BRASILINO DE SOUSA ARAUJO	126.72133.89-3	01/09/2015	01			05211
1.452,82	0,00	0,00	116,22		116,23	0,00
ERICA SILVA FREITAS	132.64218.93-2	21/11/2011	01			05211
1.455,78	0,00	0,00	116,46		116,47	0,00
EVERTON EUSTAQUIO PIRES	203.92271.92-8	04/08/2015	01			04141
1.472,48	0,00	0,00	117,79		117,79	0,00
GABRIELA XAVIER DE BARROS	163.14652.91-0	01/10/2014	01			05211
1.461,91	0,00	0,00	116,95		116,95	0,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO	137.00168.71-2	01/09/2015	01			05211
1.355,23	0,00	0,00	108,41		108,42	0,00
JHESSICA NIKOLE PEREIRA DE ALMEIDA OLIVE	210.59456.85-2	05/10/2017	01			04211
1.416,23	0,00	0,00	113,29		113,29	0,00
JOSEFA AVILA SANTOS	129.80057.89-6	02/12/2017	01			04211
1.470,96	0,00	0,00	117,67		117,68	0,00
MARCIA LUZIA ALVES	132.01120.85-4	01/12/2012	01			04201
2.376,47	0,00	0,00	213,88		190,12	0,00
MARCOS CUSTODIO SOARES	201.52187.34-5	01/02/2018	01			05211
1.355,15	0,00	0,00	108,41		108,41	0,00
SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	124.85724.81-6	08/03/2018	01			01423
2.397,77	0,00	0,00	215,79		191,83	0,00
THAMIRES DOS SANTOS MENEZES	166.21991.57-7	01/10/2016	01			04211
1.530,62	0,00	0,00	122,44		122,44	0,00
THAYNA RITA DE CASSIA BERNARDES DO NASCI	166.17691.08-4	13/06/2018	01			04211
1.526,49	0,00	0,00	122,11		122,11	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 17:38:53
PÁG : 0002/0006

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

858400000167 552701791815 007621050811 421133600015
858000000003 134501791818 007621050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 09/2018 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				
MATHEUS SILVA CIPRIANO	209.79556.11-7	19/07/2018	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 17:38:53
PÁG : 0003/0006

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

858400000167 552701791815 007621050811 421133600015
858000000003 134501791818 007621050013 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 09/2018 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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
23.634,64	0,00	0,00	1.756,75	1.668,72	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 17:38:53
PÁG : 0004/0006

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

858400000167 552701791815 007621050811 421133600015
858000000003 134501791818 007621050013 421133600015

N° ARQUIVO: ClLF6qYQQYm0000-5
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: CNNY1Rxc1Ni0000-5
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 09/2018 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	20.690,95	0,00	20.690,95	0,00
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	23.634,64	0,00	23.634,64	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 17:38:53
PÁG : 0005/0006

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

858400000167 552701791815 007621050811 421133600015
858000000003 134501791818 007621050013 421133600015

N° ARQUIVO: ClLF6qYQQYm0000-5
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: CNNY1Rxc1Ni0000-5
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 09/2018 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	20.690,95	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.655,27	0,00	0,00	0,00	1.655,27
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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 17:38:53
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: ClLF6qYQQYm0000-5
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: CNNY1Rxc1Ni0000-5 — INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 09/2018 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:	7.936,39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.756,75
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 16:29:34
PÁG : 0001/0007

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

858700000197 927301791812 007621050803 920474300015
858400000000 134501791818 007621050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 09/2018 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
ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO	206.75932.04-6	11/05/2010	01			05211
1.344,04 / 0,00	0,00	107,52			107,52	0,00
AMANDA DE SOUZA ALVES PICAO	207.88375.92-4	08/12/2014	01			05211
1.458,92 / 0,00	0,00	116,71			116,71	0,00
DANIEL BARBOSA DA SILVA	204.61220.18-5	09/09/2016	01			04141
1.367,74 / 0,00	0,00	109,41			109,41	0,00
EDNA EVANGELISTA DA HORA	207.81391.64-9	01/10/2013	01			05211
1.356,66 / 0,00	0,00	108,53			108,53	0,00
ELMA CRUZ DE JESUS	206.45955.74-9	12/11/2013	01			04201
2.358,23 / 0,00	0,00	212,24			188,65	0,00
GISLENE SOUZA COSTA	203.90657.09-8	02/08/2016	01			04211
2.076,44 / 0,00	0,00	186,87			166,12	0,00
ISABELLA SILVA NASCIMENTO	162.93938.70-5	02/08/2016	01			04211
1.577,09 / 0,00	0,00	126,16			126,17	0,00
JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA	123.43630.62-5	02/06/2014	01			01423
2.458,43 / 0,00	0,00	221,25			196,68	0,00
KLENILSON ALVES DE PAIVA	201.52778.94-7	02/10/2017	01			05211
1.356,56 / 0,00	0,00	108,52			108,53	0,00
LEANDRO DE SOUSA	228.03733.64-0	09/03/2018	01			05211
1.474,85 / 0,00	0,00	117,98			117,98	0,00
MARIA SIMONE GOMES	200.70628.15-1	18/08/2018	01			04211
1.426,93 / 0,00	0,00	114,15			114,16	0,00
NATALIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	141.20622.65-3	12/05/2018	01			04211
1.553,37 / 0,00	0,00	124,26			124,27	0,00
RAQUEL ALENCAR SILVA	212.75286.88-9	01/09/2015	01			05211
1.457,26 / 0,00	0,00	116,58			116,58	0,00
ROSA DILMA FERREIRA FRANCA	122.73406.18-7	13/02/2015	01			05211
1.434,36 / 0,00	0,00	114,74			114,75	0,00
SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA	104.05327.37-1	03/01/2011	01		20/09/2018	Y 01414
2.208,31 / 0,00	0,00	198,74			176,67	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 16:29:34
PÁG : 0002/0007

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

858700000197 927301791812 007621050803 920474300015
858400000000 134501791818 007621050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 09/2018 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		23/09/2018	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 16:29:34
PÁG : 0003/0007

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

858700000197 927301791812 007621050803 920474300015
858400000000 134501791818 007621050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 09/2018 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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 16:29:34
PÁG : 0004/0007

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

858700000197 927301791812 007621050803 920474300015
858400000000 134501791818 007621050005 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 09/2018 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					
27.852,88	0,00	0,00	2.258,88	2.006,18	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 16:29:34
PÁG : 0005/0007

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

858700000197 927301791812 007621050803 920474300015
858400000000 134501791818 007621050005 920474300015

N° ARQUIVO: Hbb0piZ6I0y0000-3
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: OWdqFssIWLS0000-1
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 09/2018 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	15	24.909,19	0,00	24.909,19	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	27.852,88	0,00	27.852,88	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 16:29:34
PÁG : 0006/0007

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

858700000197 927301791812 007621050803 920474300015
858400000000 134501791818 007621050005 920474300015

N° ARQUIVO: Hbb0piZ6I0y0000-3
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: OWdqFssIWLS0000-1
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 09/2018 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	24.909,19	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.992,73	0,00	0,00	0,00	1.992,73
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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 16:29:34
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Hbb0piZ6I0y0000-3
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: OWdqFssIWLS0000-1
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 09/2018 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:	9.569,00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.258,88
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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 15:08:42
PÁG : 0001/0004

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

858300000130 287801791810 007621050803 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA — INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 09/2018 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
1.356,52	0,00	0,00	108,52		108,52	0,00
FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA	131.63223.93-0	01/08/2005	01			01414
2.462,54	0,00	0,00	221,62		197,01	0,00
ISABELA DA SILVA GUIMARAES	151.63225.84-0	09/11/2017	01			05211
1.460,69	0,00	0,00	116,85		116,85	0,00
JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR	129.20675.08-9	09/11/2017	01			04211
1.416,41	0,00	0,00	113,31		113,32	0,00
KAMILA SANTANA CORDEIRO RODRIGUES	207.30398.61-1	14/07/2018	01			04211
1.533,55	0,00	0,00	122,68		122,68	0,00
LAURA THAIS NUNES DE SOUZA	149.91183.16-9	09/11/2017	01			05211
1.419,48	0,00	0,00	113,55		113,56	0,00
PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	165.92071.75-4	26/09/2012	01			04201
2.540,55	0,00	0,00	228,64		203,24	0,00
RAISSA CARDOSO DA SILVA	165.66603.44-2	10/03/2018	01			04211
1.534,56	0,00	0,00	122,76		122,76	0,00
SOLANGE SILVA SANTOS	135.97132.85-4	09/11/2017	01			05211
1.465,36	0,00	0,00	117,22		117,23	0,00
SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	165.54427.46-6	09/11/2017	01			04211
1.420,15	0,00	0,00	113,61		113,61	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
16.609,81	0,00	0,00	1.378,76	1.328,78	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 15:08:42
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000130 287801791810 007621050803 920474300023

N° ARQUIVO: Onic84ygxt00000-0
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: NMMEDrNPRhg0000-0
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 09/2018 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	10	16.609,81	0,00	16.609,81	0,00
TOTAIS:	10	16.609,81	0,00	16.609,81	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 15:08:42
PÁG : 0003/0004

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

858300000130 287801791810 007621050803 920474300023

N° ARQUIVO: Onic84ygxt00000-0
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: NMMEDrNPRhg0000-0
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 09/2018 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	16.609,81
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.328,78	0,00	0,00	0,00	1.328,78

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 15:08:42
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Onic84ygxt00000-0
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: NMMEDrNPRhg0000-0 — INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 09/2018 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:	5.830,17	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.378,76
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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 16:47:08
PÁG : 0001/0004

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

858000000046 089601791810 007621050811 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 09/2018 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
1.309,72	0,00	0,00	104,77		104,77	0,00
MILTON DO NASCIMENTO	107.84122.67-6	01/07/2014	01			04131
2.289,89	0,00	0,00	206,09		183,20	0,00
WANDO ROGERIO DE LIMA	127.22561.81-8	02/10/2006	01			04141
1.512,46	0,00	0,00	120,99		120,99	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
5.112,07	0,00	0,00	431,85	408,96	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 16:47:08
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000046 089601791810 007621050811 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
N° DE CONTROLE: LUocoVJ0zcr0000-0
N° ARQUIVO: KffX3p40Rzk0000-6
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 09/2018 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	5.112,07	0,00	5.112,07	0,00
TOTAIS:	3	5.112,07	0,00	5.112,07	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 16:47:08
PÁG : 0003/0004

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

858000000046 089601791810 007621050811 252755500011

N° ARQUIVO: KffX3p40Rzk0000-6
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
N° DE CONTROLE: LUocoVJ0zcr0000-0
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 09/2018 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	5.112,07
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
408,96	0,00	0,00	0,00	408,96

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 16:47:08
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: KffX3p40Rzk0000-6
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME — N° DE CONTROLE: LUocoVJ0zcr0000-0 — INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 09/2018 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:	1.801,88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	431,85
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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 12:29:03
PÁG : 0001/0006

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

858900000131 925201791814 007621050803 849202800010
858700000006 094101791818 007621050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 09/2018 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
ALEXSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS	144.29170.00-9	01/09/2018	01				04141
1.345,07	0,00	0,00	107,60		107,60		0,00
ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO	207.11638.00-9	05/10/2016	01				04211
1.237,69	0,00	0,00	99,01		99,01		0,00
EVELYN LEAL MENDES	144.17121.15-6	15/03/2018	01				04211
1.415,42	0,00	0,00	113,23		113,23		0,00
FABIANA DE SOUZA SILVA	132.66894.81-1	01/10/2013	01				05211
1.425,34	0,00	0,00	114,02		114,03		0,00
FERNANDA SOUZA DA SILVA	206.86871.20-5	13/06/2018	01		19/09/2018	Y	04211
1.319,91	0,00	0,00	105,59		105,59		0,00
FERNANDA SOUZA DA SILVA	206.86871.20-5	13/06/2018	01		21/09/2018	Z5	04211
GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO	204.15944.16-8	01/11/2017	01				05211
1.440,56	0,00	0,00	115,24		115,24		0,00
IGOR SOUZA DE JESUS	206.82028.95-3	02/10/2017	01				05211
1.353,23	0,00	0,00	108,25		108,25		0,00
JAQUELINE DE CASTRO GUIMARAES	143.04814.91-1	24/09/2018	01				04211
329,26	0,00	0,00	26,34		26,35		0,00
JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA	136.88052.85-3	01/09/2011	01				04201
2.390,65	0,00	0,00	215,15		191,26		0,00
JOSE DANIEL DIAS FERNANDES	200.57318.33-0	14/08/2017	01				05211
1.348,13	0,00	0,00	107,85		107,85		0,00
JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA	134.21930.93-6	08/02/2013	01		04/09/2018	Y	05211
1.434,79	0,00	0,00	114,78		114,79		0,00
JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA	134.21930.93-6	08/02/2013	01		05/09/2018	Z5	05211
SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA	133.49481.77-8	02/04/2007	01				01423
2.366,45	0,00	0,00	212,98		189,32		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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 12:29:03
PÁG : 0002/0006

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

858900000131 925201791814 007621050803 849202800010
858700000006 094101791818 007621050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 09/2018 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				
FELIPE DE BRAGA SILVA	143.04845.63-9	10/09/2018	07			05211
470,88	0,00	0,00	37,67		9,41	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 12:29:03
PÁG : 0003/0006

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

858900000131 925201791814 007621050803 849202800010
858700000006 094101791818 007621050005 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 09/2018 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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
20.148,38	0,00	0,00	1.477,71	1.401,93	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 12:29:03
PÁG : 0004/0006

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

858900000131 925201791814 007621050803 849202800010
858700000006 094101791818 007621050005 849202800010

N° ARQUIVO: KT6JA6B4aJz0000-5
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: KQ1mM0rBC750000-4 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 09/2018 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	12	17.406,50	0,00	17.406,50	0,00
07	1	470,88	0,00	470,88	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	20.148,38	0,00	20.148,38	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 12:29:03
PÁG : 0005/0006

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

858900000131 925201791814 007621050803 849202800010
858700000006 094101791818 007621050005 849202800010

N° ARQUIVO: KT6JA6B4aJz0000-5
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: KQ1mM0rBC750000-4 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 09/2018 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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	17.406,50	470,88
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.392,52	0,00	0,00	0,00	1.392,52
9,41	0,00	0,00	0,00	9,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 12:29:03
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: KT6JA6B4aJz0000-5
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: KQ1mM0rBC750000-4 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 09/2018 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:	6.723,03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.477,71
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 :	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2018
HORA: 17:22:28
PÁG : 0001/0005

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

858300000084 092701791812 007621050811 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 09/2018 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
ANDRESSA ANDRADE FERREIRA		203.99337.81-9	27/08/2018	01			04211
1.240,49	0,00	0,00	99,23			99,23	0,00
CRISTIANO NISIBARA DE ANDRADE		129.53109.12-0	15/12/2016	01			05211
1.013,08	0,00	0,00	81,04			81,05	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA		206.24972.84-9	24/09/2013	01			05211
1.393,85	0,00	0,00	111,50			111,50	0,00
PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS		165.32626.85-7	02/10/2017	01			05211
1.101,12	0,00	0,00	88,08			88,09	0,00
PEDRO JOSE SIQUEIRA		106.92626.02-3	23/11/2015	01			07823
1.287,88	0,00	0,00	103,03			103,04	0,00
POLYANA FELIX DA SILVA		165.60088.85-6	07/10/2017	01		03/09/2018	Y 04211
1.203,26	0,00	0,00	96,26			96,27	0,00
POLYANA FELIX DA SILVA		165.60088.85-6	07/10/2017	01		05/09/2018	Z5 04211
POLYANA FELIX DA SILVA		165.60088.85-6	07/10/2017	01		17/09/2018	Y 04211
POLYANA FELIX DA SILVA		165.60088.85-6	07/10/2017	01		18/09/2018	Z5 04211
POLYANA FELIX DA SILVA		165.60088.85-6	07/10/2017	01		18/09/2018	Y 04211
POLYANA FELIX DA SILVA		165.60088.85-6	07/10/2017	01		19/09/2018	Z5 04211
VALTEMIR JESUS DE CARVALHO		170.04618.28-3	01/09/2014	01			01421
2.389,62	0,00	0,00	215,06			191,16	0,00
WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA		132.89417.93-9	30/07/2015	01		17/07/2018	P1 05211
486,62	0,00	0,00	38,92			38,93	0,00
WELTON MALAQUIAS DE SIQUEIRA		132.89417.93-9	30/07/2015	01		17/09/2018	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2018
HORA: 17:22:28
PÁG : 0002/0005

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

858300000084 092701791812 007621050811 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 09/2018 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					
12.023,92	0,00	0,00	1.043,00	809,27	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2018
HORA: 17:22:28
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000084 092701791812 007621050811 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: JgsFXcLpN580000-2
N° ARQUIVO: Go61pQGEN740000-0
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 09/2018 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	8	10.115,92	0,00	10.115,92	0,00
11	1	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
TOTAIS:	9	12.023,92	0,00	12.023,92	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2018
HORA: 17:22:28
PÁG : 0004/0005

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

858300000084 092701791812 007621050811 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: JgsFXcLpN580000-2
N° ARQUIVO: Go61pQGEN740000-0
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 09/2018 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	10.115,92
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
809,27	0,00	0,00	0,00	809,27

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2018
HORA: 17:22:28
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Go61pQGEN740000-0
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: JgsFXcLpN580000-2 — INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 09/2018 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:	4.040,52	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.043,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	95,13	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:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	3	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 14:42:39
PÁG : 0001/0007

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

858100000200 423001791812 007621050811 090186800016
858000000003 134501791818 007621050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 09/2018 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
ANDRESSA VALERIA OLIVEIRA KOVAC	156.94977.58-4	10/08/2018	01			05211
1.469,44	0,00	0,00	117,55		117,56	0,00
ANTONIA SILVANETE DOS SANTOS FRANCA	160.00845.12-0	01/09/2016	01		03/07/2018 Q1	04211
1.349,61	0,00	0,00	107,96		107,97	0,00
CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO	128.07590.81-2	01/08/2016	01			01423
2.422,00	0,00	0,00	217,98		193,77	0,00
CAMILA RIBEIRO MENDONCA	161.77352.03-1	15/09/2014	01			05211
1.358,11	0,00	0,00	108,64		108,65	0,00
EDGLEISON NUNES SOARES	207.11604.00-7	02/12/2013	01			05211
1.471,07	0,00	0,00	117,68		117,68	0,00
FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA	125.05956.41-5	01/10/2012	01			04201
2.554,51	0,00	0,00	229,90		204,37	0,00
GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA	145.64062.67-7	24/09/2018	01			04141
314,62	0,00	0,00	25,16		25,17	0,00
GABRIELE SILVA DE SOUZA	204.90881.83-6	02/10/2017	01			04211
1.545,90	0,00	0,00	123,67		123,67	0,00
JULIANA CORREA DOS SANTOS	162.57575.44-4	27/09/2010	01			05211
1.361,52	0,00	0,00	108,92		108,93	0,00
LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA	164.90147.60-3	03/08/2015	01			05211
1.526,87	0,00	0,00	122,14		122,14	0,00
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS LIMA	163.56190.97-4	14/09/2009	01		13/06/2018 Q1	01414
1.985,80	0,00	0,00	178,72		158,86	0,00
NATALIA SANTANA DA SILVA	207.12594.71-4	01/06/2015	01			04211
2.213,97	0,00	0,00	199,25		177,11	0,00
PALOMA DVULATHCA DA SILVA	204.88616.32-2	15/06/2018	01			04211
1.537,60	0,00	0,00	123,00		123,00	0,00
ROSANGELA OLIVEIRA SILVA	165.46916.68-2	15/06/2018	01			04211
1.440,35	0,00	0,00	115,22		115,22	0,00
SABRINA QUEIROZ COSTA	151.28193.04-0	04/08/2014	01			04211
1.546,18	0,00	0,00	123,69		123,70	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 14:42:39
PÁG : 0002/0007

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

858100000200 423001791812 007621050811 090186800016
858000000003 134501791818 007621050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 09/2018 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				
SILVANIA DA SILVA	165.63225.33-1	13/06/2018	01			04211
1.431,32	0,00	0,00	114,50		114,50	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 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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 14:42:39
PÁG : 0003/0007

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

858100000200 423001791812 007621050811 090186800016
858000000003 134501791818 007621050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 09/2018 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				
THIAGO SANTOS DA SILVA	165.86357.46-3	18/06/2018	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 14:42:39
PÁG : 0004/0007

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

858100000200 423001791812 007621050811 090186800016
858000000003 134501791818 007621050013 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 09/2018 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					
28.472,56	0,00	0,00	2.187,79	2.055,75	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 14:42:39
PÁG : 0005/0007

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

858100000200 423001791812 007621050811 090186800016
858000000003 134501791818 007621050013 090186800016

N° ARQUIVO: Df6dhXwhQ560000-0
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: GBPqyU1aoOf0000-7
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 09/2018 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	16	25.528,87	0,00	25.528,87	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	28.472,56	0,00	28.472,56	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 14:42:39
PÁG : 0006/0007

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

858100000200 423001791812 007621050811 090186800016
858000000003 134501791818 007621050013 090186800016

N° ARQUIVO: Df6dhXwhQ560000-0
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: GBPqyU1aoOf0000-7
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 09/2018 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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	25.528,87	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.042,30	0,00	0,00	0,00	2.042,30
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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 14:42:39
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Df6dhXwhQ560000-0
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: GBPqyU1aoOf0000-7 — INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 09/2018 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:	6.328,59	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.187,79
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.335,41	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:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 14:00:58
PÁG : 0001/0007

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

858300000190 570401791818 007621050803 934994100010
858100000005 134001791819 007621050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 09/2018 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
1.930,03	0,00	0,00	173,70			154,40	0,00
ANA PAULA LOURENCO FERNANDES		129.20235.22-4	06/07/2015	01			05211
1.117,01	0,00	0,00	89,36			89,37	0,00
BIANCA JORGE SCHNEIDER		134.59754.93-0	01/08/2015	01			04211
1.435,29	0,00	0,00	114,82			114,83	0,00
ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA		204.93129.17-5	09/04/2015	01			04141
1.451,34	0,00	0,00	116,10			116,10	0,00
ILDA ANALIA DE OLIVEIRA		108.19896.02-8	03/01/2011	01			01423
2.168,55	0,00	0,00	195,16			173,49	0,00
JULIO CESAR MENEZES CIRILLO		204.28542.75-6	11/07/2017	01			05211
1.350,99	0,00	0,00	108,07			108,07	0,00
KATIA SANTANA BIANCONI		163.92420.84-4	02/08/2017	01			05211
1.417,41	0,00	0,00	113,39			113,39	0,00
LILIANE DA SILVA ALMEIDA		136.56347.81-5	18/05/2018	01			04211
1.513,77	0,00	0,00	121,10			121,10	0,00
MARGARIDA SOUZA DA CRUZ		130.88509.06-2	03/05/2016	01		08/08/2018	Q1 05211
1.348,13	0,00	0,00	107,85			107,86	0,00
MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS		129.57134.85-5	18/02/2010	01			04201
2.210,78	0,00	0,00	198,97			176,87	0,00
NATALIA DUTRA CARVALHO		160.58857.24-5	19/11/2017	01			04211
1.542,36	0,00	0,00	123,38			123,38	0,00
ROSEMEIRE FRANCO VIVACQUA		126.50824.81-8	12/06/2018	01			01414
1.992,18	0,00	0,00	179,29			159,38	0,00
TAIZ INACIO DA SILVA		165.71488.36-2	07/03/2016	01			05211
1.377,93	0,00	0,00	110,23			110,23	0,00
THAINA BARRETO DE SOUSA		207.87938.13-5	03/10/2016	01			05211
1.283,69	0,00	0,00	102,69			102,69	0,00
THAINA LOPES DE ALMEIDA		142.03928.31-8	13/09/2018	01			04211
853,17	0,00	0,00	68,25			68,25	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 14:00:58
PÁG : 0002/0007

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

858300000190 570401791818 007621050803 934994100010
858100000005 134001791819 007621050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 09/2018 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
1.470,45	0,00	0,00	117,63		117,63	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 14:00:58
PÁG : 0003/0007

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

858300000190 570401791818 007621050803 934994100010
858100000005 134001791819 007621050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 09/2018 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
670,14	0,00	0,00	53,61		13,40	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 14:00:58
PÁG : 0004/0007

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

858300000190 570401791818 007621050803 934994100010
858100000005 134001791819 007621050005 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 09/2018 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					
27.404,22	0,00	0,00	2.093,60	1.970,44	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 14:00:58
PÁG : 0005/0007

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

858300000190 570401791818 007621050803 934994100010
858100000005 134001791819 007621050005 934994100010

N° ARQUIVO: GgMYd1PusMF0000-4
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: JVnXhoW0Bj50000-3
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 09/2018 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	16	24.463,08	0,00	24.463,08	0,00
07	1	670,14	0,00	670,14	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	27.404,22	0,00	27.404,22	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 14:00:58
PÁG : 0006/0007

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

858300000190 570401791818 007621050803 934994100010
858100000005 134001791819 007621050005 934994100010

N° ARQUIVO: GgMYd1PusMF0000-4
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: JVnXhoW0Bj50000-3
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 09/2018 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	24.463,08	670,14
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.957,04	0,00	0,00	0,00	1.957,04
13,40	0,00	0,00	0,00	13,40

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 14:00:58
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: GgMYd1PusMF0000-4
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: JVnXhoW0Bj50000-3 — INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 09/2018 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:	7.935,36	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.093,60
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.348,13	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 :	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 12:00:35
PÁG : 0001/0007

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

858500000193 378801791818 007621050803 954800500012
858100000005 134501791818 007621050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA — INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 09/2018 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 JULIA PEREIRA DOS SANTOS	204.84788.40-4	01/09/2018	01			04211
1.426,84	0,00	0,00	114,14		114,14	0,00
ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA	125.83930.93-3	20/09/2012	01			05211
1.473,50	0,00	0,00	117,88		117,89	0,00
BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO	131.57440.88-7	02/06/2017	01			05211
1.528,38	0,00	0,00	122,27		122,28	0,00
CLEANE CARDOSO DA SILVA	204.02469.20-2	01/04/2011	01			05211
1.343,69	0,00	0,00	107,49		107,49	0,00
CRISLAINE DE OLIVEIRA AMERICO	132.69581.14-8	04/03/2016	01			05211
1.462,90	0,00	0,00	117,03		117,04	0,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	138.23005.85-4	03/02/2011	01			05211
1.346,60	0,00	0,00	107,72		107,73	0,00
GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA	162.75866.78-1	01/12/2012	01			01414
2.338,88	0,00	0,00	210,49		187,11	0,00
GABRIELLE VICTORIA DA COSTA SANTOS	149.49537.52-7	11/08/2018	01			04211
1.532,76	0,00	0,00	122,62		122,62	0,00
GUTIERRE DE JESUS DOS ANJOS	207.88388.41-4	01/09/2018	01			05211
1.452,62	0,00	0,00	116,20		116,20	0,00
LARISSA ALVES DANTAS BORGES	210.69257.17-8	18/08/2018	01			04211
1.534,07	0,00	0,00	122,72		122,72	0,00
LEANDRO JOSE SIQUEIRA	123.40780.79-0	01/11/2008	01			04141
1.694,97	0,00	0,00	152,54		135,60	0,00
RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS	207.81635.61-0	18/05/2018	01			04211
1.557,04	0,00	0,00	124,56		124,56	0,00
SAMARA SANTA BARBARA COSTA	127.36108.81-9	01/04/2013	01			01423
2.751,68	0,00	0,00	247,65		220,14	0,00
TAYNARA FONSECA VALE	204.89622.19-9	01/12/2012	01			05211
1.355,08	0,00	0,00	108,40		108,40	0,00
VANESSA MATOS DA SILVA	206.29828.58-4	19/03/2018	01			04211
1.424,54	0,00	0,00	113,96		113,96	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 12:00:35
PÁG : 0002/0007

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

858500000193 378801791818 007621050803 954800500012
858100000005 134501791818 007621050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 09/2018 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				
DANILO GUIMARAES CRISTINO	212.82516.62-2	02/08/2018	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 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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 12:00:35
PÁG : 0003/0007

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

858500000193 378801791818 007621050803 954800500012
858100000005 134501791818 007621050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 09/2018 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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 12:00:35
PÁG : 0004/0007

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

858500000193 378801791818 007621050803 954800500012
858100000005 134501791818 007621050005 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 09/2018 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					
THAIS GOMES DA SILVA	145.90169.28-9	02/12/2017	01		27/09/2018	I1	05211
1.271,85	1.217,20	1.217,20	199,11		0,00		0,00
VITORIA SILVA DE OLIVEIRA	206.81847.12-8	02/10/2017	01		15/09/2018	I1	04211
473,64	898,75	898,75	109,79		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
28.912,73	2.115,95	2.115,95	2.368,38	1.951,33	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 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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 12:00:35
PÁG : 0005/0007

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

858500000193 378801791818 007621050803 954800500012
858100000005 134501791818 007621050005 954800500012

N° ARQUIVO: JgCs5dxy6oM0000-4
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: EAZyc5gdNza0000-2
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 09/2018 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	17	24.223,55	0,00	25.969,04	2.115,95
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	19	27.167,24	0,00	28.912,73	2.115,95

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 12:00:35
PÁG : 0006/0007

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

858500000193 378801791818 007621050803 954800500012
858100000005 134501791818 007621050005 954800500012

N° ARQUIVO: JgCs5dxy6oM0000-4
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: EAZyc5gdNza0000-2
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 09/2018 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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	24.223,55	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.937,88	0,00	0,00	0,00	1.937,88
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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 12:00:35
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: JgCs5dxy6oM0000-4
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: EAZyc5gdNza0000-2 — INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 09/2018 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:	10.529,62	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.368,38
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:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:50:01
PÁG : 0001/0007

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

858900000190 511701791818 007621050803 759303300013
858200000007 134501791818 007621050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 09/2018 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
ANA LUCIA XAVIER	128.95753.89-1	20/06/2016	01			04211
1.949,23 / 0,00	0,00	175,43			155,94	0,00
CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA	129.69293.77-5	17/03/2017	01			04211
1.530,87 / 0,00	0,00	122,46			122,47	0,00
CAROLINA RAMOS DE BARROS	163.48597.66-1	17/03/2017	01			04211
1.402,06 / 0,00	0,00	112,16			112,16	0,00
ELIENE CRUZ DE JESUS	160.06547.85-7	21/07/2017	01			05211
1.345,83 / 0,00	0,00	107,66			107,66	0,00
JEANI SANTOS LIMA DE MELO	124.22194.11-9	12/11/2013	01			05211
1.458,49 / 0,00	0,00	116,67			116,68	0,00
JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA	202.19707.31-0	18/11/2014	01			04201
2.433,96 / 0,00	0,00	219,05			194,71	0,00
JOSUE ALVES MENDES	134.94161.93-2	01/10/2015	01			05211
1.368,66 / 0,00	0,00	109,49			109,50	0,00
JULIO CESAR DA SILVA BARROS	149.45765.52-5	18/05/2015	01			05211
1.870,77 / 0,00	0,00	168,36			149,67	0,00
KAREN MENDONCA ALVES	162.24516.13-9	03/08/2018	01			04211
1.426,23 / 0,00	0,00	114,09			114,09	0,00
KARINE SOARES PEREIRA	206.86307.98-9	02/10/2017	01		20/05/2018	Q1 04211
1.348,13 / 0,00	0,00	107,85			107,85	0,00
KARINE SOARES PEREIRA	206.86307.98-9	02/10/2017	01		17/09/2018	Z1 04211
KARINE SOARES PEREIRA	206.86307.98-9	02/10/2017	01		17/09/2018	Y 04211
LEONARA MENDES DE OLIVEIRA	206.87293.07-8	01/04/2016	01			04211
1.509,17 / 0,00	0,00	120,73			120,73	0,00
MARIA SANDRA NEVES GRANADO	134.34943.81-0	03/10/2005	01			05211
1.452,81 / 0,00	0,00	116,22			116,23	0,00
RENAN DOS SANTOS ANDRADE	210.69326.24-2	18/09/2017	01			04141
1.345,25 / 0,00	0,00	107,62			107,62	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:50:01
PÁG : 0002/0007

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

858900000190 511701791818 007621050803 759303300013
858200000007 134501791818 007621050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 09/2018 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				
TAINARA ALENCAR SILVA	158.38567.65-5	18/09/2017	01			05211
1.424,80	0,00	0,00	113,98		113,98	0,00
VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN	123.93283.76-7	03/10/2005	01			01414
2.523,46	0,00	0,00	227,11		201,88	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:50:01
PÁG : 0003/0007

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

858900000190 511701791818 007621050803 759303300013
858200000007 134501791818 007621050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 09/2018 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				
SAMUEL DARIENZO DOS SANTOS	166.12330.94-6	01/08/2018	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:50:01
PÁG : 0004/0007

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

858900000190 511701791818 007621050803 759303300013
858200000007 134501791818 007621050005 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 09/2018 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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
27.333,41	0,00	0,00	2.092,69	1.964,62	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:50:01
PÁG : 0005/0007

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

858900000190 511701791818 007621050803 759303300013
858200000007 134501791818 007621050005 759303300013

N° ARQUIVO: NQIE311jcth0000-7
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: IbAm812gF600000-2
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 09/2018 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	15	24.389,72	0,00	24.389,72	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	27.333,41	0,00	27.333,41	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:50:01
PÁG : 0006/0007

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

858900000190 511701791818 007621050803 759303300013
858200000007 134501791818 007621050005 759303300013

N° ARQUIVO: NQIE311jcth0000-7
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: IbAm812gF600000-2
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 09/2018 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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	24.389,72	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.951,17	0,00	0,00	0,00	1.951,17
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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:50:01
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: NQIE311jcth0000-7
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: IbAm812gF600000-2 — INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 09/2018 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:	8.499,66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.092,69
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	763,94	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 :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 16:37:07
PÁG : 0001/0006

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

858700000103 957301791814 007621050811 051719400010
858500000002 090201791817 007621050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 09/2018 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
AMANDA SANTIAGO DE SOUSA	207.29198.13-2	01/04/2016	01			04132
1.192,26	0,00	0,00	95,38		95,38	0,00
CARLA CRISTINA DOS SANTOS QUEIROZ	206.73260.73-3	04/10/2016	01			04211
1.198,69	0,00	0,00	95,89		95,89	0,00
DAVID LUIZ VINHO BARBOSA	139.24460.81-6	04/11/2014	01			05211
1.136,20	0,00	0,00	90,89		90,90	0,00
DULCINEIA ALVES DA SILVA	160.90852.62-8	21/11/2013	01			04201
1.440,88	0,00	0,00	115,27		115,27	0,00
HERIKA MARDELLE OLIVEIRA LISBOA	125.34494.40-8	19/09/2018	01			05211
445,01	0,00	0,00	35,60		35,61	0,00
LEANDRO TEIXEIRA	130.48743.12-9	07/08/2018	01		11/09/2018	J 05211
0,01	0,00	0,01	0,00		0,00	0,00
MATEUS SERGIO ALVES	201.92474.98-1	02/08/2018	01			05211
1.193,76	0,00	0,00	95,50		95,50	0,00
POLIANA MATIAS DA SILVA	209.46909.76-2	12/07/2016	01		22/09/2018	Y 04211
1.244,47	0,00	0,00	99,55		99,55	0,00
POLIANA MATIAS DA SILVA	209.46909.76-2	12/07/2016	01		23/09/2018	Z5 04211
POLYANA STEFANIA SANTOS	209.35430.78-9	02/10/2017	01			04211
1.272,08	0,00	0,00	101,76		101,76	0,00
RENATO VIANA GOMES	165.95932.00-9	02/10/2017	01			05211
1.174,52	0,00	0,00	93,96		93,96	0,00
TASILA KELY BARBOSA DA SILVA	160.57531.16-8	03/10/2016	01			04211
1.198,92	0,00	0,00	95,91		95,91	0,00
VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA	127.92006.12-0	01/03/2006	01			01423
2.199,92	0,00	0,00	197,99		176,00	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 16:37:07
PÁG : 0002/0006

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

858700000103 957301791814 007621050811 051719400010
858500000002 090201791817 007621050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 09/2018 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				
GEOVANA COTA GHERARDE	162.27841.53-7	04/06/2018	07			05211
451,00	0,00	0,00	36,08		9,02	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 16:37:07
PÁG : 0003/0006

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

858700000103 957301791814 007621050811 051719400010
858500000002 090201791817 007621050013 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 09/2018 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					
16.418,72	0,00	0,01	1.153,78	1.104,75	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 16:37:07
PÁG : 0004/0006

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

858700000103 957301791814 007621050811 051719400010
858500000002 090201791817 007621050013 051719400010

N° ARQUIVO: I8FTr19ZJNk0000-9
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
N° DE CONTROLE: GC0XNc11Uf80000-0
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 09/2018 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	13.696,72	0,00	13.696,72	0,01
07	1	451,00	0,00	451,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	16.418,72	0,00	16.418,72	0,01

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 16:37:07
PÁG : 0005/0006

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

858700000103 957301791814 007621050811 051719400010
858500000002 090201791817 007621050013 051719400010

N° ARQUIVO: I8FTr19ZJNk0000-9
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
N° DE CONTROLE: GC0XNc11Uf80000-0
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 09/2018 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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	13.696,72	451,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.095,73	0,00	0,00	0,00	1.095,73
9,02	0,00	0,00	0,00	9,02

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 16:37:07
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: I8FTr19ZJNk0000-9
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA — N° DE CONTROLE: GC0XNc11Uf80000-0 — INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 09/2018 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:	5.279,05	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.153,78
SALÁRIO FAMÍLIA:	120,50	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 18:32:47
PÁG : 0001/0007

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

858300000114 886501791815 007621050811 099873100017
858100000005 134501791818 007621050013 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 09/2018 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					
BIANCA FELIZARDO LOPES	201.63821.21-0	04/10/2017	01		12/06/2018	Q1	04211
1.348,13	0,00	0,00	107,85		107,85		0,00
GESSICA SILVA LARANJEIRA	158.54355.34-9	11/07/2016	01		30/08/2018	Y	04211
1.208,78	0,00	0,00	96,70		96,71		0,00
GESSICA SILVA LARANJEIRA	158.54355.34-9	11/07/2016	01		02/09/2018	Z5	04211
GESSICA SILVA LARANJEIRA	158.54355.34-9	11/07/2016	01		03/09/2018	Y	04211
GESSICA SILVA LARANJEIRA	158.54355.34-9	11/07/2016	01		04/09/2018	Z5	04211
GESSICA SILVA LARANJEIRA	158.54355.34-9	11/07/2016	01		04/09/2018	Y	04211
GESSICA SILVA LARANJEIRA	158.54355.34-9	11/07/2016	01		07/09/2018	Z5	04211
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO	133.31835.85-3	03/01/2011	01		02/09/2018	Y	05211
1.350,99	0,00	0,00	108,07		108,08		0,00
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO	133.31835.85-3	03/01/2011	01		04/09/2018	Z5	05211
LUCIANA DE SA SANTOS	210.71899.77-7	18/11/2017	01				04211
1.423,79	0,00	0,00	113,90		113,90		0,00
MILENA MARIA SILVA	212.89806.73-1	09/03/2015	01				04201
1.885,39	0,00	0,00	169,68		150,83		0,00
MIRIAN DE LIMA TRINDADE	206.81992.66-7	01/02/2011	01				05211
1.258,25	0,00	0,00	100,66		100,66		0,00
RAQUEL DA SILVA	207.30402.32-5	14/08/2018	01				05211
1.349,86	0,00	0,00	107,98		107,98		0,00
SERGIO GONCALVES ALVES	124.38830.90-7	15/07/2009	01				01414
2.269,99	0,00	0,00	204,29		181,60		0,00
VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS	165.92273.79-9	12/01/2013	01				05211
1.352,22	0,00	0,00	108,17		108,18		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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 18:32:47
PÁG : 0002/0007

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

858300000114 886501791815 007621050811 099873100017
858100000005 134501791818 007621050013 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 09/2018 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	
WEDJA MARIA DA SILVA	209.74906.83-7	14/08/2018	01			04211
1.410,83	0,00	0,00	112,86		112,86	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 18:32:47
PÁG : 0003/0007

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

858300000114 886501791815 007621050811 099873100017
858100000005 134501791818 007621050013 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 09/2018 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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 18:32:47
PÁG : 0004/0007

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

858300000114 886501791815 007621050811 099873100017
858100000005 134501791818 007621050013 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 09/2018 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					
17.801,92	0,00	0,00	1.283,97	1.202,10	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 18:32:47
PÁG : 0005/0007

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

858300000114 886501791815 007621050811 099873100017
858100000005 134501791818 007621050013 099873100017

N° ARQUIVO: BHD32Jy10GG0000-0
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
N° DE CONTROLE: A10f3Ibe6Gx0000-0
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 09/2018 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	10	14.858,23	0,00	14.858,23	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:	12	17.801,92	0,00	17.801,92	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 18:32:47
PÁG : 0006/0007

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

858300000114 886501791815 007621050811 099873100017
858100000005 134501791818 007621050013 099873100017

N° ARQUIVO: BHD32Jy10GG0000-0
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
N° DE CONTROLE: A10f3Ibe6Gx0000-0
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 09/2018 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	14.858,23	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.188,65	0,00	0,00	0,00	1.188,65
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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 18:32:47
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: BHD32Jy10GG0000-0
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L — N° DE CONTROLE: A10f3Ibe6Gx0000-0 — INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 09/2018 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:	4.552,31	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.283,97
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.348,13	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 :	4	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:54:56
PÁG : 0001/0006

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

858500000169 131301791810 007621050803 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP — INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 09/2018 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
ATINA DUARTE DOS SANTOS	161.21006.11-1	03/08/2018	01			04211
1.881,39 / 0,00	0,00	169,32			150,52	0,00
DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS	153.88754.12-3	28/05/2015	01			04141
1.573,01 / 0,00	0,00	125,84			125,85	0,00
FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO	207.42971.89-3	04/12/2015	01		24/09/2018 N3	05211
1.593,96 / 0,00	0,00	127,51			127,51	0,00
FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA	129.76408.18-3	20/09/2016	01			05211
1.643,78 / 0,00	0,00	131,50			131,51	0,00
JACIELE RIBEIRO DOS SANTOS	161.83362.39-6	06/10/2017	01			04211
1.740,87 / 0,00	0,00	156,67			139,27	0,00
JANAINA PALMEIRA DE MORAES	209.28373.86-4	01/12/2015	01			05211
1.432,63 / 0,00	0,00	114,61			114,61	0,00
NILTON SILVA DE PAULA	204.37046.54-5	18/12/2017	01			01414
3.026,36 / 0,00	0,00	332,89			242,10	0,00
PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA	166.33657.25-1	22/04/2013	01			01414
2.809,58 / 0,00	0,00	252,86			224,77	0,00
RAINAN DIEGO HANZI	210.23543.88-7	03/05/2018	01			05211
1.468,79 / 0,00	0,00	117,50			117,50	0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO	207.85867.09-5	16/05/2015	01			05211
1.562,44 / 0,00	0,00	124,99			124,99	0,00
YORHANY CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA	207.95750.13-1	03/08/2018	01			05211
1.431,37 / 0,00	0,00	114,50			114,50	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:54:56
PÁG : 0002/0006

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

858500000169 131301791810 007621050803 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 09/2018 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:54:56
PÁG : 0003/0006

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

858500000169 131301791810 007621050803 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 09/2018 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				
TAUANA NAYARA DE OLIVEIRA	207.85985.76-4	02/01/2016	01		13/09/2018	I1	04211
801,61	1.337,84	1.337,84	171,14		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
23.236,79	1.337,84	1.337,84	1.939,33	1.613,13	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 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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:54:56
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000169 131301791810 007621050803 850514500015

N° ARQUIVO: EcuTeTQ1Ucy0000-6
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: DPLouXb1r8Q0000-0 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 09/2018 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	12	20.164,18	0,00	20.965,79	1.337,84
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	13	22.435,18	0,00	23.236,79	1.337,84

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:54:56
PÁG : 0005/0006

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

858500000169 131301791810 007621050803 850514500015

N° ARQUIVO: EcuTeTQ1Ucy0000-6
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
N° DE CONTROLE: DPLouXb1r8Q0000-0
INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 09/2018 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	20.164,18
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.613,13	0,00	0,00	0,00	1.613,13

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:54:56
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: EcuTeTQ1Ucy0000-6
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: DPLouXb1r8Q0000-0 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 09/2018 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:	8.370,89	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.939,33
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	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:	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2018
HORA: 16:11:18
PÁG : 0001/0005

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

858800000016 709401791813 007621050811 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 09/2018 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 ADEILSON DE LIMA	123.49185.55-0	06/06/2016	01			04141
2.136,81	0,00	0,00	192,31		170,94	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2018
HORA: 16:11:18
PÁG : 0002/0005

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

858800000016 709401791813 007621050811 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 09/2018 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					
4.407,81	0,00	0,00	192,31	170,94	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2018
HORA: 16:11:18
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000016 709401791813 007621050811 120585600016

N° ARQUIVO: FLJk3yAENii0000-0
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: ONG0RWRbAOR0000-5
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 09/2018 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	1	2.136,81	0,00	2.136,81	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	2	4.407,81	0,00	4.407,81	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2018
HORA: 16:11:18
PÁG : 0004/0005

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

858800000016 709401791813 007621050811 120585600016

N° ARQUIVO: FLJk3yAENii0000-0
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: ONG0RWRbAOR0000-5
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 09/2018 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	2.136,81
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
170,94	0,00	0,00	0,00	170,94

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2018
HORA: 16:11:18
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: FLJk3yAENii0000-0
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: ONG0RWRbAOR0000-5 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 09/2018 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:	1.219,16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	192,31
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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 10:42:00
PÁG : 0001/0005

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

858700000103 980001791813 007621050811 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 09/2018 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				
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
1.066,00	0,00	0,00	85,28		85,28	0,00
DIOMARA SOUZA SILVA	200.24340.32-9	02/12/2014	01			04132
1.218,82	0,00	0,00	97,50		97,50	0,00
FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES	127.29243.08-0	04/12/2009	01			01423
3.083,88	0,00	0,00	339,22		246,72	0,00
GEORGIA BARROS DA COSTA	129.21236.07-0	01/10/2014	01			04132
1.176,83	0,00	0,00	94,14		94,15	0,00
MARCIO SALES CARVALHO	203.03285.77-4	02/09/2013	01			05211
1.103,82	0,00	0,00	88,30		88,30	0,00
MOISES JACOBINA SEIXAS	203.01254.05-7	01/11/2016	01			01423
2.775,98	0,00	0,00	249,83		222,07	0,00
NOELI PIANCO DE OLIVEIRA	128.15874.08-5	01/09/2017	01			04132
1.167,70	0,00	0,00	93,41		93,42	0,00
RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO	130.00912.07-9	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 10:42:00
PÁG : 0002/0005

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

858700000103 980001791813 007621050811 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 09/2018 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				
JANILDO TEIXEIRA DE JESUS	162.44576.16-1	01/10/2014	01		30/09/2018 I1	05211
1.153,58	857,19	857,19	160,85		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
14.878,61	857,19	857,19	1.379,09	1.098,00	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 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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 10:42:00
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000103 980001791813 007621050811 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: NElw0gYPX690000-8
N° ARQUIVO: OrSMvxNenNj0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 09/2018 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	10	13.725,03	0,00	14.878,61	857,19
TOTAIS:	10	13.725,03	0,00	14.878,61	857,19

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 10:42:00
PÁG : 0004/0005

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

858700000103 980001791813 007621050811 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: NElw0gYPX690000-8
N° ARQUIVO: OrSMvxNenNj0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 09/2018 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	13.725,03
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 10:42:00
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: OrSMvxNenNj0000-0
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: NElw0gYPX690000-8 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 09/2018 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:	5.437,72	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.379,09
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 :	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 11:21:59
PÁG : 0001/0006

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

858700000154 529401791815 007621050811 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 09/2018 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
ALEXANDRE DE SOUZA PEDREIRA		160.27018.85-3	08/06/2018	01			05211
1.090,00	0,00	0,00	87,20			87,20	0,00
CRISTINA DA PAIXAO SANTOS		206.43169.85-1	12/12/2016	01			04132
1.111,39	0,00	0,00	88,91			88,91	0,00
ELAINI BRITO SILVA		160.15194.03-1	06/12/2011	01			04132
1.262,22	0,00	0,00	100,97			100,97	0,00
EMILIANE MOTA LIMA RIOS		130.21929.05-1	10/09/2011	01			05211
1.190,33	0,00	0,00	95,22			95,23	0,00
GUILHERME SANTOS MEDEIROS		130.33903.05-2	02/12/2014	01			05211
1.123,03	0,00	0,00	89,84			89,85	0,00
JOSIAS SANTOS DA SILVA		212.75689.58-4	19/09/2018	01			04141
436,00	0,00	0,00	34,88			34,88	0,00
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS		126.62727.08-1	01/07/2015	01			05142
1.096,69	0,00	0,00	87,73			87,74	0,00
MANOELA DA CONCEICAO BARRETO		128.33453.06-1	04/12/2009	01			01423
2.747,33	0,00	0,00	247,25			219,79	0,00
MARCIA MENDES CERQUEIRA		165.66495.13-5	02/10/2017	01			04132
1.140,62	0,00	0,00	91,24			91,24	0,00
MARGARET OLIVEIRA PIRES		209.81935.46-4	12/12/2016	01			05211
1.090,00	0,00	0,00	87,20			87,20	0,00
NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA		130.43978.06-3	02/12/2014	01			05211
1.124,50	0,00	0,00	89,96			89,97	0,00
RODRIGO MAELL FERREIRA DA COSTA MOREIRA		166.49503.72-0	02/10/2017	01			04141
1.105,62	0,00	0,00	88,44			88,44	0,00
ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO		148.18131.27-6	02/10/2017	01			04132
1.141,20	0,00	0,00	91,29			91,30	0,00
SILVANIA ARAUJO DOS REIS		203.84421.98-3	15/07/2013	01			05211
1.025,76	0,00	0,00	82,06			82,06	0,00
TAINA MOREIRA NASCIMENTO		165.63256.94-6	19/09/2018	01			04132
490,50	0,00	0,00	39,24			39,24	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 11:21:59
PÁG : 0002/0006

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

858700000154 529401791815 007621050811 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 09/2018 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				
THIAGO MEIRELES DE ARAUJO	201.04695.48-4	05/06/2018	01			05211
1.090,00	0,00	0,00	87,20		87,20	0,00
WENDER CLAUDIO DA SILVA	166.14844.01-7	01/07/2015	01			05211
1.146,56	0,00	0,00	91,72		91,72	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 11:21:59
PÁG : 0003/0006

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

858700000154 529401791815 007621050811 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 09/2018 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				
JOELMA OLIVEIRA EVANGELISTA	127.24819.05-7	05/06/2018	01		02/09/2018	I3	04211
76,30	272,50	272,50	27,90		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

19.488,05	272,50	272,50	1.608,25	1.552,94	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 11:21:59
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000154 529401791815 007621050811 120585600032

N° ARQUIVO: Fr60VGpy4HQ0000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: IIWeoAtuceS0000-4
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 09/2018 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	18	19.411,75	0,00	19.488,05	272,50
TOTAIS:	18	19.411,75	0,00	19.488,05	272,50

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 11:21:59
PÁG : 0005/0006

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

858700000154 529401791815 007621050811 120585600032

N° ARQUIVO: Fr60VGpy4HQ0000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: IIWeoAtuceS0000-4
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 09/2018 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	19.411,75
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.552,94	0,00	0,00	0,00	1.552,94

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 11:21:59
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Fr60VGpy4HQ0000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: IIWeoAtuceS0000-4 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 09/2018 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:	6.713,81	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.608,25
SALÁRIO FAMÍLIA:	190,26	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 12:17:37
PÁG : 0001/0005

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

858100000331 038401791812 007621050811 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 09/2018 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
1.113,94	0,00	0,00	89,11			89,11	0,00
ANA PAULA DE SANTANA		127.65308.04-9	08/11/2012	01			05211
1.111,71	0,00	0,00	88,93			88,93	0,00
ANDERSON BATISTA DE SOUZA		200.09038.30-7	25/08/2011	01			04110
1.714,79	0,00	0,00	154,33			137,18	0,00
CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA		203.37230.70-0	18/12/2014	01			05211
1.331,65	0,00	0,00	106,53			106,53	0,00
CRISTIANE CONCEICAO SILVA		126.57319.07-8	02/10/2015	01			04132
1.180,15	0,00	0,00	94,41			94,42	0,00
DANIEL DOS SANTOS LEAL		126.49848.06-7	02/01/2010	01			01423
3.087,33	0,00	0,00	339,60			246,99	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
1.910,11	0,00	0,00	171,90			152,81	0,00
DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR		125.11728.99-2	09/01/2012	01			01414
2.121,53	0,00	0,00	190,93			169,73	0,00
DINALVA FAGUNDES DOS SANTOS		125.44629.14-4	02/04/2018	01			05211
1.085,56	0,00	0,00	86,84			86,85	0,00
ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL		126.78000.85-2	04/12/2009	01			04110
2.693,12	0,00	0,00	242,38			215,44	0,00
GESSUI DOS SANTOS PASSOS		124.45895.48-2	02/01/2010	01			01423
2.902,91	0,00	0,00	319,32			232,24	0,00
GILVAN DA SILVA BASTOS		123.55376.95-8	01/03/2012	01			09101
2.715,28	0,00	0,00	244,37			217,23	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
IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS		206.95932.89-0	03/08/2012	01			05211
1.138,89	0,00	0,00	91,11			91,11	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 12:17:37
PÁG : 0002/0005

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

858100000331 038401791812 007621050811 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 09/2018 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
IVANILSON SILVA		125.33562.63-9	01/10/2011	01			05211
1.182,05	0,00	0,00	94,56			94,57	0,00
JAMILE CARNEIRO DA MOTA		162.00837.37-7	02/09/2013	01			04132
1.214,88	0,00	0,00	97,19			97,19	0,00
KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO		123.94129.27-3	19/12/2014	01			04132
1.196,50	0,00	0,00	95,72			95,73	0,00
LUCIANA SILVA DOS SANTOS		130.52771.08-5	02/09/2013	01			05211
1.111,37	0,00	0,00	88,90			88,90	0,00
LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO		124.21419.51-6	04/10/2017	01			05211
1.063,50	0,00	0,00	85,08			85,09	0,00
MAGALI LIMA BARROS		127.55813.06-9	04/12/2009	01			04110
2.680,28	0,00	0,00	241,22			214,42	0,00
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO		166.13775.98-4	01/11/2016	01		14/09/2018	Y 04132
1.189,04	0,00	0,00	95,12			95,12	0,00
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO		166.13775.98-4	01/11/2016	01		15/09/2018	Z5 04132
ROBERTA PASSOS DA HORA		200.21709.70-4	01/08/2016	01			02525
3.140,70	0,00	0,00	345,47			251,25	0,00
SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA		203.01942.46-8	02/05/2011	01			05211
1.148,66	0,00	0,00	91,89			91,89	0,00
WILBERTE DE JESUS BACELAR		209.31394.85-0	04/10/2017	01			05211
1.100,10	0,00	0,00	88,00			88,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
41.298,03	0,00	0,00	3.716,02	3.303,84	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 12:17:37
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000331 038401791812 007621050811 120585600040

N° ARQUIVO: PyNmOreIWBQ0000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: J8W0vO2Z61R0000-7
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 09/2018 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	25	41.298,03	0,00	41.298,03	0,00
TOTAIS:	25	41.298,03	0,00	41.298,03	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 12:17:37
PÁG : 0004/0005

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

858100000331 038401791812 007621050811 120585600040

N° ARQUIVO: PyNmOreIWBQ0000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: J8W0vO2Z61R0000-7
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 09/2018 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	41.298,03
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	25

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.303,84	0,00	0,00	0,00	3.303,84

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018
HORA: 12:17:37
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: PyNmOreIWBQ0000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: J8W0vO2Z61R0000-7 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 09/2018 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:	14.593,62	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.716,02
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:	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 10:47:48
PÁG : 0001/0005

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

858100000129 430701791818 007621050811 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 09/2018 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				
AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO	161.37205.45-3	02/01/2014	01			01414
1.976,34	0,00	0,00	177,87		158,11	0,00
ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA	130.70666.05-0	01/10/2015	01			05211
1.237,18	0,00	0,00	98,97		98,98	0,00
BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA	212.72603.03-4	15/12/2015	01			05211
1.066,00	0,00	0,00	85,28		85,28	0,00
CLAUDIA DIAS GOMES	148.74307.78-3	04/06/2018	01			04132
1.172,60	0,00	0,00	93,80		93,81	0,00
FAIANE NASCIMENTO DA SILVA	127.98751.04-9	27/11/2014	01			04132
1.228,61	0,00	0,00	98,28		98,29	0,00
GILVANIA OLIVEIRA SERPA	125.91305.08-2	10/10/2009	01			04132
1.252,11	0,00	0,00	100,16		100,17	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
1.039,86	0,00	0,00	83,18		83,18	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
RIAM DE ARGOLO VIEIRA	144.19814.27-2	02/10/2017	01			05211
994,94	0,00	0,00	79,59		79,60	0,00
TAMARA DE 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
1.210,91	0,00	0,00	96,87		96,87	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 10:47:48
PÁG : 0002/0005

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

858100000129 430701791818 007621050811 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 09/2018 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				
EVERTON SANTANA SANTOS	127.47185.76-3	02/10/2015	01		30/09/2018 I1	01423
2.862,91	2.085,09	2.085,09	502,57		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
18.401,40	2.085,09	2.085,09	1.765,35	1.243,07	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 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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 10:47:48
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000129 430701791818 007621050811 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: BsUmWDhSuzf0000-7
N° ARQUIVO: GviDfc3KGXX0000-2
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 09/2018 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	15.538,49	0,00	18.401,40	2.085,09
TOTAIS:	14	15.538,49	0,00	18.401,40	2.085,09

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 10:47:48
PÁG : 0004/0005

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

858100000129 430701791818 007621050811 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: BsUmWDhSuzf0000-7
N° ARQUIVO: GviDfc3KGXX0000-2
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 09/2018 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	15.538,49
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.243,07	0,00	0,00	0,00	1.243,07

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 10:47:48
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: GviDfc3KGXX0000-2
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° DE CONTROLE: BsUmWDhSuzf0000-7 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 09/2018 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:	7.128,87	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.765,35
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:	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2018
HORA: 17:56:16
PÁG : 0001/0006

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

858100000188 085201791810 007621050811 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 09/2018 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 DA CONCEICAO COSTA	132.29190.49-0	02/10/2017	01			04211
1.537,99	0,00	0,00	123,03		123,04	0,00
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA	200.65501.77-7	04/04/2017	01			04211
1.435,20	0,00	0,00	114,81		114,81	0,00
ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA	201.14476.28-9	01/07/2012	01			01414
2.495,68	0,00	0,00	224,61		199,65	0,00
ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA	160.41220.51-6	01/06/2017	01			05211
1.375,49	0,00	0,00	110,03		110,03	0,00
DAIANA SANTOS SOUZA	202.17440.75-9	04/12/2017	01			04211
1.534,02	0,00	0,00	122,72		122,72	0,00
DOUGLAS HENRIQUE MACHADO	127.31269.93-8	11/09/2015	01			05211
1.365,09	0,00	0,00	109,20		109,21	0,00
GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO	139.22011.22-4	02/09/2015	01			04211
1.963,69	0,00	0,00	176,73		157,10	0,00
GUSTAVO PIRES DE ARAUJO	162.79212.84-0	01/02/2017	01			05211
1.448,70	0,00	0,00	115,89		115,89	0,00
JENISLEIDE AMORIM LIRA	151.23775.58-0	12/02/2015	01			05211
1.467,70	0,00	0,00	117,41		117,42	0,00
LEONARDO DA SILVA GERMANO	164.73578.59-6	02/10/2017	01			04141
1.348,39	0,00	0,00	107,87		107,87	0,00
MARINALVA RODRIGUES DA SILVA	121.12692.49-8	15/12/2010	01			04211
1.240,37	0,00	0,00	99,22		99,23	0,00
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	144.44972.01-3	09/06/2017	01			05211
1.462,38	0,00	0,00	116,99		117,00	0,00
REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA	204.93032.53-8	01/06/2015	01			04211
1.536,52	0,00	0,00	122,92		122,92	0,00
ROSANE SANTOS DE JESUS	142.24341.27-8	03/06/2013	01			04201
2.395,33	0,00	0,00	215,57		191,63	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2018
HORA: 17:56:16
PÁG : 0002/0006

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

858100000188 085201791810 007621050811 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 09/2018 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2018
HORA: 17:56:16
PÁG : 0003/0006

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

858100000188 085201791810 007621050811 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 09/2018 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		30/09/2018	I3	05211
672,69	504,52	504,52	94,17		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
25.550,24	504,52	504,52	1.971,17	1.808,52	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 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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2018
HORA: 17:56:16
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000188 085201791810 007621050811 100727100013

N° ARQUIVO: GrpHrPUu1PX0000-0
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: PvT1pC7kZHT0000-5
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 09/2018 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	14	22.606,55	0,00	22.606,55	0,00
07	1	0,00	0,00	672,69	504,52
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	16	24.877,55	0,00	25.550,24	504,52

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2018
HORA: 17:56:16
PÁG : 0005/0006

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

858100000188 085201791810 007621050811 100727100013

N° ARQUIVO: GrpHrPUu1PX0000-0
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: PvT1pC7kZHT0000-5
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 09/2018 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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	22.606,55
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.808,52	0,00	0,00	0,00	1.808,52

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2018
HORA: 17:56:16
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: GrpHrPUu1PX0000-0
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: PvT1pC7kZHT0000-5 — INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 09/2018 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:	8.799,40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.971,17
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:	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:15:13
PÁG : 0001/0006

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

858100000234 165201791812 007621050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 09/2018 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
ALESSANDRA LORENZATO DOS REIS	126.17008.16-0	01/09/2014	01			01423
2.665,37	0,00	0,00	239,88		213,23	0,00
AURINEIDE NEVES DE SOUZA	160.68329.96-9	27/03/2017	01			04211
1.755,10	0,00	0,00	157,95		140,40	0,00
EDIVANIO JOSE FRANCISCO	161.55959.76-6	09/01/2012	01			01414
3.277,54	0,00	0,00	360,52		262,20	0,00
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA	127.07357.15-6	24/02/2016	01			04141
1.553,98	0,00	0,00	124,31		124,32	0,00
FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO	207.42971.89-3	04/12/2015	01		23/09/2018	N2 05211
0,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA	128.94060.18-3	26/09/2016	01			05174
2.143,93	0,00	0,00	192,95		171,52	0,00
GABRIEL AZEVEDO ANDRADE	142.70231.05-6	14/08/2017	01			05211
2.024,95	0,00	0,00	182,24		161,99	0,00
HENRIQUE APARECIDO DE SOUSA SANTANA	125.84017.78-6	10/01/2017	01			05211
1.747,52	0,00	0,00	157,27		139,81	0,00
JESSICA APARECIDA GONCALVES	162.43818.08-0	05/10/2017	01		04/09/2018	Y 04211
1.530,34	0,00	0,00	122,42		122,42	0,00
JESSICA APARECIDA GONCALVES	162.43818.08-0	05/10/2017	01		09/09/2018	Z5 04211
LAILA JULIANA ALVES DA ROCHA	128.71951.80-4	09/03/2018	01			04211
1.731,24	0,00	0,00	155,81		138,50	0,00
LAVINIA MARIANA BARBOSA	212.92832.70-5	28/09/2015	01			05211
1.543,75	0,00	0,00	123,50		123,50	0,00
LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL	164.69988.20-3	15/07/2014	01			01414
2.927,49	0,00	0,00	322,02		234,19	0,00
LUANA MARTINS DE CARVALHO	137.30811.92-3	06/12/2017	01			05211
1.553,40	0,00	0,00	124,27		124,28	0,00
OSEAS ALVES DE OLIVEIRA	166.51118.39-1	16/03/2018	01			05211
1.476,66	0,00	0,00	118,13		118,13	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:15:13
PÁG : 0002/0006

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

858100000234 165201791812 007621050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 09/2018 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					
SAMARA DA SILVA ARRUDA	166.97432.67-6	03/07/2018	01		03/09/2018	Y	05211
1.462,27	0,00	0,00	116,98		116,98		0,00
SAMARA DA SILVA ARRUDA	166.97432.67-6	03/07/2018	01		04/09/2018	Z5	05211
TANIA MARA FERNANDES MOREIRA MAIA	122.31746.16-8	06/09/2017	01				05143
1.563,07	0,00	0,00	125,04		125,05		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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:15:13
PÁG : 0003/0006

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

858100000234 165201791812 007621050811 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 09/2018 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					
31.227,62	0,00	0,00	2.623,29	2.316,52	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:15:13
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000234 165201791812 007621050811 037151700019

N° ARQUIVO: OP40zpkNu900000-2
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: DO0sX0ETJIQ0000-0
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 09/2018 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	16	28.956,62	0,00	28.956,62	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	31.227,62	0,00	31.227,62	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:15:13
PÁG : 0005/0006

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

858100000234 165201791812 007621050811 037151700019

N° ARQUIVO: OP40zpkNu900000-2
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: DO0sX0ETJIQ0000-0
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 09/2018 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	28.956,62
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.316,52	0,00	0,00	0,00	2.316,52

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2018
HORA: 09:15:13
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: OP40zpkNu900000-2
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: DO0sX0ETJIQ0000-0 — INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 09/2018 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:	10.837,85	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.623,29
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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:07:13
PÁG : 0001/0006

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

858100000153 721801791810 007621050811 720627400018
858200000007 134501791818 007621050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD — INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 09/2018 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 CRISTINA CERQUEIRA SANTOS		145.86959.47-5	04/10/2017	01		21/09/2018 Y	05211
1.257,58	0,00	0,00	100,60			100,60	0,00
ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS		145.86959.47-5	04/10/2017	01		28/09/2018 Z5	05211
AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES		123.31989.25-9	01/03/2017	01			01414
2.624,23	0,00	0,00	236,18			209,94	0,00
DANIELLE DE MACEDO SOUZA		207.88733.68-5	12/02/2016	01			04211
1.521,48	0,00	0,00	121,71			121,71	0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ		161.00201.26-8	18/09/2015	01			04211
1.532,00	0,00	0,00	122,56			122,56	0,00
FELIPE SARVANINI LIMA		133.30623.89-5	18/07/2018	01			04141
1.442,24	0,00	0,00	115,37			115,38	0,00
KATIA APARECIDA LIMA		135.73961.85-0	04/02/2014	01			04201
2.580,43	0,00	0,00	232,23			206,44	0,00
LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS		136.02115.89-4	13/11/2017	01		01/09/2018 Y	04211
1.518,09	0,00	0,00	121,44			121,45	0,00
LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS		136.02115.89-4	13/11/2017	01		06/09/2018 Z5	04211
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA		137.30629.82-3	21/07/2017	01		22/08/2018 Q1	05211
1.348,13	0,00	0,00	107,85			107,86	0,00
MARJORIE GIOVANA MARCIANO		133.36952.85-8	25/07/2018	01			05211
1.357,24	0,00	0,00	108,57			108,58	0,00
NATHALIA DA SILVA PINTO		204.28721.48-0	02/03/2016	01			05211
1.456,64	0,00	0,00	116,53			116,53	0,00
PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA		145.80629.02-3	19/02/2016	01			05211
1.494,62	0,00	0,00	119,56			119,57	0,00
THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS		206.30109.87-1	17/08/2017	01			04211
1.519,59	0,00	0,00	121,56			121,56	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:07:13
PÁG : 0002/0006

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

858100000153 721801791810 007621050811 720627400018
858200000007 134501791818 007621050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 09/2018 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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:07:13
PÁG : 0003/0006

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

858100000153 721801791810 007621050811 720627400018
858200000007 134501791818 007621050013 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 09/2018 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					
22.595,96	0,00	0,00	1.677,97	1.585,63	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:07:13
PÁG : 0004/0006

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

858100000153 721801791810 007621050811 720627400018
858200000007 134501791818 007621050013 720627400018

N° ARQUIVO: EM5HxaKoBKj0000-2
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: GS3ZyAjFiRu0000-3
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 09/2018 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	19.652,27	0,00	19.652,27	0,00
07	1	672,69	0,00	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	22.595,96	0,00	22.595,96	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:07:13
PÁG : 0005/0006

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

858100000153 721801791810 007621050811 720627400018
858200000007 134501791818 007621050013 720627400018

N° ARQUIVO: EM5HxaKoBKj0000-2
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: GS3ZyAjFiRu0000-3
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 09/2018 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	19.652,27	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.572,18	0,00	0,00	0,00	1.572,18
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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:07:13
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: EM5HxaKoBKj0000-2
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: GS3ZyAjFiRu0000-3 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 09/2018 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:	6.231,11	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.677,97
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.348,13	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 :	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:28:31
PÁG : 0001/0005

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

858700000146 580601791819 007621050811 720627400026
858000000003 134501791818 007621050013 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 09/2018 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
ANA IRES PAULO DA SILVEIRA SANTOS EUSTAQ	108.11397.64-2	01/09/2016	01				04201
2.523,70 / 0,00	0,00	227,13			201,90		0,00
ANDREA DA GLORIA GASPAR	135.22480.81-2	13/12/2014	01				01414
2.383,62 / 0,00	0,00	214,52			190,69		0,00
ANGELICA SUELLEN LOPES	160.13771.09-0	04/10/2016	01				05211
1.353,60 / 0,00	0,00	108,28			108,28		0,00
BEATRIZ DOS SANTOS NETO	212.01745.55-3	16/06/2018	01				04211
1.509,53 / 0,00	0,00	120,76			120,76		0,00
CRISTIANE ROSA GARCIA	204.39551.19-0	12/03/2015	01				04211
1.419,30 / 0,00	0,00	113,54			113,54		0,00
DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA	207.88046.29-7	01/10/2011	01				05211
1.348,13 / 0,00	0,00	107,85			107,85		0,00
DANIELA VICENTE DA SILVA	133.43209.85-5	01/03/2016	01				05211
1.441,43 / 0,00	0,00	115,31			115,32		0,00
GRACIENE TAVARES	162.16038.63-0	16/05/2018	01				04211
1.413,12 / 0,00	0,00	113,04			113,04		0,00
JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO	135.96633.77-9	15/10/2015	01				05211
1.348,13 / 0,00	0,00	107,85			107,86		0,00
JONATHAN FERRAZ MORENO	201.14738.74-7	01/09/2017	01		24/09/2018	J	05211
0,01 / 0,00	0,01	0,00			0,00		0,00
PATRICIA DIAS PEREIRA	131.95797.81-9	01/09/2017	01				04211
1.418,08 / 0,00	0,00	113,44			113,45		0,00
PAULO OLIVEIRA SANTANA	206.12470.46-0	19/09/2018	01				04141
539,25 / 0,00	0,00	43,14			43,14		0,00
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	165.34897.17-3	07/11/2016	01		21/05/2018	Q1	04211
1.527,88 / 0,00	0,00	122,23			122,23		0,00
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	165.34897.17-3	07/11/2016	01		18/09/2018	Z1	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:28:31
PÁG : 0002/0005

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

858700000146 580601791819 007621050811 720627400026
858000000003 134501791818 007621050013 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 09/2018 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
672,54	0,00	0,00	53,80		13,45	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
18.898,32	0,00	0,01	1.560,89	1.471,51	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:28:31
PÁG : 0003/0005

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

858700000146 580601791819 007621050811 720627400026
858000000003 134501791818 007621050013 720627400026

N° ARQUIVO: BWuSXwd8K1M0000-3
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: BZYjd6gdP490000-9 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 09/2018 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	18.225,78	0,00	18.225,78	0,01
07	1	672,54	0,00	672,54	0,00
TOTAIS:	14	18.898,32	0,00	18.898,32	0,01

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:28:31
PÁG : 0004/0005

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

858700000146 580601791819 007621050811 720627400026
858000000003 134501791818 007621050013 720627400026

N° ARQUIVO: BWuSXwd8K1M0000-3
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: BZYjd6gdP490000-9
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 09/2018 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	18.225,78	672,54
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.458,06	0,00	0,00	0,00	1.458,06
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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:28:31
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: BWuSXwd8K1M0000-3
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: BZYjd6gdP490000-9 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 09/2018 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:	5.816,75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.560,89
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	808,88	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
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 :	0	Z1:	1	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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:44:05
PÁG : 0001/0005

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

858000000127 417101791810 007621050811 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 09/2018 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					
ALICE DOS SANTOS RIBEIRO	161.51532.24-5	13/10/2017	01		23/05/2018	Q1	04211
1.374,45	0,00	0,00	109,95		109,95		0,00
ALICE DOS SANTOS RIBEIRO	161.51532.24-5	13/10/2017	01		20/09/2018	Z1	04211
ANA CAROLINA SANTOS SOUTO	161.64558.36-1	13/01/2016	01				04201
2.280,09	0,00	0,00	205,20		182,40		0,00
KELLY BRITO LACERDA	164.51120.15-5	16/10/2017	01				05211
1.367,95	0,00	0,00	109,43		109,43		0,00
LARISSA MARQUES MELO	136.41116.25-1	18/09/2018	01				04211
618,26	0,00	0,00	49,46		49,47		0,00
MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA	123.35478.42-9	15/06/2012	01				01423
2.647,94	0,00	0,00	238,31		211,84		0,00
MARTA CRISTINA SILVA FERREIRA DOS SANTOS	133.30757.85-9	14/07/2018	01				04211
1.541,56	0,00	0,00	123,32		123,33		0,00
PAULO ANDRE MAIA ZUANETTI	134.96392.81-8	03/11/2017	01				05211
1.463,14	0,00	0,00	117,05		117,06		0,00
RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA	138.93339.81-6	13/10/2017	01				05211
1.360,65	0,00	0,00	108,85		108,85		0,00
STEFANY OLIVEIRA CRUZ	212.94550.40-5	01/12/2017	01				04211
1.518,95	0,00	0,00	121,51		121,51		0,00
TIAGO SOUZA DA SILVA	165.82196.13-9	01/09/2018	01				04141
1.348,39	0,00	0,00	107,87		107,87		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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:44:05
PÁG : 0002/0005

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

858000000127 417101791810 007621050811 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 09/2018 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				
CARINA DE LOURDES LEAL	135.87255.81-3	09/11/2017	01		14/09/2018 I1	04211
511,15	1.012,21	1.012,21	121,86		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
16.032,53	1.012,21	1.012,21	1.412,81	1.241,71	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 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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:44:05
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000127 417101791810 007621050811 720627400034

N° ARQUIVO: GfBsZq5U7B40000-1
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: M94papa34go0000-4 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 09/2018 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	15.521,38	0,00	16.032,53	1.012,21
TOTAIS:	11	15.521,38	0,00	16.032,53	1.012,21

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:44:05
PÁG : 0004/0005

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

858000000127 417101791810 007621050811 720627400034

N° ARQUIVO: GfBsZq5U7B40000-1
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: M94papa34go0000-4
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 09/2018 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	15.521,38
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.241,71	0,00	0,00	0,00	1.241,71

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 60587A5.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 08:44:05
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: GfBsZq5U7B40000-1
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: M94papa34go0000-4 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 09/2018 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:	5.081,04	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.412,81
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	899,74	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
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:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	1	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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
6. VALOR DO INSS	6.797,77
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.208,79
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.006,56**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
6. VALOR DO INSS	6.797,77
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.208,79
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.006,56**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 246.744.040.871.265.307 | Autenticação Bancária:003746426398265

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	**08/2018**
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$ 6.531,67**
	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$ 1.151,73**
	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
	11. TOTAL	**R$ 7.683,40**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.
O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *20/09/2018*, sob o n.de protocolo *5162100*.

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

Autenticação


```
cLNpFsuf UUfctG#4 hmn8IeEG ZUbQMeZg dZQJ?Saf b*dc9NTB #Zz*Fb4Y J6sInUMu
tT@iTUYJ xKmwW*PM w5SglPYk OZ6a?Xko Y2gJOWND YaYhbWv8 Y?sKQPoc FLEVEhUN
*kfIMx5R yGcrB5MC SO#ZIhJi zEz*hO33 ?9W?5GPY 6oEZzgSC 52091008 12131533
```


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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
6. VALOR DO INSS	8.882,87
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.550,67
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.433,54**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
6. VALOR DO INSS	8.882,87
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.550,67
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.433,54**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: BMART BABY K C A I LTDA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	08095057000123
	06 VALOR DO INSS	8.515,85
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	1.484,68
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	10.000,53

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 08 2018
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 1165, conta 38003 - 9, CNPJ/CPF 08095057000123.
CTRL: 999411947000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 26BE37732F1BCA03D2D327FBA60F05326386F179

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
6. VALOR DO INSS	8.157,28
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.557,17
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.714,45**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
6. VALOR DO INSS	8.157,28
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.557,17
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.714,45**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: C SOUTO C BRINQUEDOS LTDA ME Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	08376396000188
	06 VALOR DO INSS	7.500,69
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	1.392,54
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	8.893,23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 08 2018
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62555 - 9, CNPJ/CPF 08376396000188.
CTRL: 199418407000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 04F7FC8A1C5C04A73370F32E026FF750CD0EFCF9

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
6. VALOR DO INSS	6.697,31
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.239,10
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.936,41**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
6. VALOR DO INSS	6.697,31
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.239,10
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.936,41**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 318.706.454.911.964.347 | Autenticação Bancária:003746427103515

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	**08/2018**
01. NOME / FONE / ENDEREÇO **CAMPTOYS COM BRINQ ART INF** **(011) 20616660** **EST CAMPO LIMPO 459 LUCLSU 08**	**05.** IDENTIFICADOR	**14211336000108**
	06. VALOR DO INSS	**R$ 6.741,51**
	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$ 1.243,65**
	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
	11. TOTAL	**R$ 7.985,16**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.
O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *20/09/2018*, sob o n.de protocolo *5162100*.

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

Autenticação

```
rWQ@FPPl 2Qg8TEao 3bGbUGhs dCG9qQ*P U#eenkRC HU@iLfl* ta7DAAdd QF93eVuz
IaWQXQlz oFURZeL2 miQYpHT@ zoJ@OQJs ICKNe#MR 6i7N9SXF RHWB?VD* Rg26ge7u
Ia*7gg5N 6#8enkT4 ?L78dYLl @F2njbwx #NILEwWQ dXUZugL8 52091008 18143453
```

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
6. VALOR DO INSS	8.085,27
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.483,75
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.569,02**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
6. VALOR DO INSS	8.085,27
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.483,75
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.569,02**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
6. VALOR DO INSS	4.866,83
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	963,37
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.830,20**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
6. VALOR DO INSS	4.866,83
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	963,37
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.830,20**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: C MART TOYS COM BRIQUEDOS LT E Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	09204743000158
	06 VALOR DO INSS	8.002,64
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	1.451,83
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	9.454,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 08 2018
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 65635 - 6, CNPJ/CPF 09204743000158.
CTRL: 199418634000017, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 1CEE53D3C2A87E02A7B7CB472060ADB9D8793062

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 60587A5.

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	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	09204743000239
	06 VALOR DO INSS	4.712,24
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	932,70
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	5.644,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 08 2018
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 65635 - 6, CNPJ/CPF 09204743000158.
CTRL: 199418634000025, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 667AFD350C88955D1F6C2CFD9B24072438603B18

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
6. VALOR DO INSS	1.505,38
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	296,49
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**1.801,87**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
6. VALOR DO INSS	1.505,38
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	296,49
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**1.801,87**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

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	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	12527555000175
	06 VALOR DO INSS	1.649,52
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	325,08
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	1.974,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 08 2018
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 74618 - 1, CNPJ/CPF 12527555000175.
CTRL: 399394724000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 12517C8A1D2BD0E2FBF7FAD851CBB87CFEAAE30C

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
6. VALOR DO INSS	5.686,16
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.036,88
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.723,04**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
6. VALOR DO INSS	5.686,16
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.036,88
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.723,04**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E A Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	08492028000103
	06 VALOR DO INSS	5.247,44
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	949,31
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	6.196,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62804 - 1, CNPJ/CPF 08492028000103.
CTRL: 599444192000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária DD875A967F4191FA8FD92F41EA55A197DAD53EEE

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
6. VALOR DO INSS	3.453,81
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	586,72
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**4.040,53**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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: 19/10/2018

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
6. VALOR DO INSS	3.453,81
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	586,72
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**4.040,53**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART IN Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	12576074000150
	06 VALOR DO INSS	3.456,03
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	569,36
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	4.025,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 74029 - 1, CNPJ/CPF 12576074000150.
CTRL: 799426226000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária B6EC02079A9670AF2FF2D63DE0C5C92FF1C85D81

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
6. VALOR DO INSS	4.808,90
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.519,71
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.328,61**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
6. VALOR DO INSS	4.808,90
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.519,71
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.328,61**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: DMART TOYS COM B ART INF LTDA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	10901868000116
	06 VALOR DO INSS	4.934,21
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS	07	
	08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.	09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.530,40
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	6.464,61

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 08 2018
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 70768 - 8, CNPJ/CPF 10901868000116.
CTRL: 199416878000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 8BC247FD767D0C9EAA96DEF5CA17F4FA6DB49610

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
6. VALOR DO INSS	6.477,65
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.457,75
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.935,40**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
6. VALOR DO INSS	6.477,65
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.457,75
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.935,40**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: GMART TOYS COM ART INFANTIS Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	09349941000100
	06 VALOR DO INSS	6.294,92
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	1.352,20
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	7.647,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 08 2018
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 66460 - 8, CNPJ/CPF 09349941000100.
CTRL: 999413977000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 4AE22EAC98F87FC1EB5E4022BBC01CA75B577ED5

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
6. VALOR DO INSS	8.861,74
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.667,96
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.529,70**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
6. VALOR DO INSS	8.861,74
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.667,96
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.529,70**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

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	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	09548005000128
	06 VALOR DO INSS	7.555,25
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	1.398,25
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	8.953,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 08 2018
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 67119 - 9, CNPJ/CPF 09548005000128.
CTRL: 199412853000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 67FFC336E178345B9C036BA9D035E74C0036BB6B

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
6. VALOR DO INSS	7.046,05
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.453,61
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.499,66**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
6. VALOR DO INSS	7.046,05
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.453,61
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.499,66**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: GUIME BRINQUEDOS LTDA ME Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	07593033000131
	06 VALOR DO INSS	6.326,52
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	1.415,65
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	7.742,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 08 2018
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 57430 - 2, CNPJ/CPF 07593033000131.
CTRL: 199440996000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 927C7B1A797C0F36B085F8AB47ADDD7843717D5A

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 60587A5.

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	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	10517194000150
	06 VALOR DO INSS	5.245,70
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	974,08
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	6.219,78

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 08 2018
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 68991 - 0, CNPJ/CPF 10517194000150.
CTRL: 599428186000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 854BDAD23F47ADE518759BF8B943CB1DEECE3118

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
6. VALOR DO INSS	4.458,49
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	820,57
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.279,06**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
6. VALOR DO INSS	4.458,49
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	820,57
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.279,06**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
6. VALOR DO INSS	3.651,55
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	900,80
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**4.552,35**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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: 19/10/2018

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
6. VALOR DO INSS	3.651,55
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	900,80
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**4.552,35**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: ITAIM BABY K C B A I LT ME Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	10998731000121
	06 VALOR DO INSS	3.529,91
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	875,92
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	4.405,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 08 2018
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71436 - 1, CNPJ/CPF 10998731000121.
CTRL: 399400583000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 965E1DBBD26D84B74FF18C08F82B814F5276136C

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
6. VALOR DO INSS	7.077,30
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.293,60
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.370,90**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
6. VALOR DO INSS	7.077,30
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.293,60
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.370,90**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

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	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	08505145000156
	06 VALOR DO INSS	5.904,30
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	1.075,16
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	6.979,46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 08 2018
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62835 - 5, CNPJ/CPF 08505145000156.
CTRL: 399404362000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 9BC89DF7C56E40E3A18B741EA8DE45291894BB2D

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
6. VALOR DO INSS	1.095,24
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	123,93
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**1.219,17**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
6. VALOR DO INSS	1.095,24
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	123,93
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**1.219,17**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

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	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	11205856000110
	06 VALOR DO INSS	1.236,43
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	151,23
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	1.387,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.
CTRL: 599178488000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 5CDEB2C131569F15A8B2DF6A2D6FD799839B916D

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
6. VALOR DO INSS	4.525,08
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	912,70
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.437,78**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
6. VALOR DO INSS	4.525,08
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	912,70
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.437,78**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENT Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	11205856000209
	06 VALOR DO INSS	5.170,88
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	1.036,66
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	6.207,54

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.
CTRL: 599178488000028, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 0B84B872296195CE37B1EDB5CE0DE781B75A8E14

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
6. VALOR DO INSS	5.567,72
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.146,14
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.713,86**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
6. VALOR DO INSS	5.567,72
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.146,14
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.713,86**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

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	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	11205856000381
	06 VALOR DO INSS	5.743,57
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	1.174,49
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	6.918,06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.
CTRL: 599178488000036, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária FC382B28EF4B2996274B9B789EEA51585F151A91

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
6. VALOR DO INSS	12.198,38
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.395,31
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**14.593,69**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
6. VALOR DO INSS	12.198,38
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.395,31
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**14.593,69**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENT Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	07/2018
	05 IDENTIFICADOR	11205856000462
	06 VALOR DO INSS	12.574,56
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	2.476,00
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	15.050,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: INSS
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/08/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.
CTRL: 199878939000048, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 161FEDE504F5CA11954CF92EAC018E4F983FDC4D

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
6. VALOR DO INSS	5.940,68
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.188,23
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.128,91**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
6. VALOR DO INSS	5.940,68
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.188,23
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.128,91**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENT Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	11205856000543
	06 VALOR DO INSS	6.141,39
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	1.222,69
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	7.364,08

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 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.
CTRL: 599178488000051, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 18AA6EA147E9579E5A65F1B6E981624B72A2AEAA

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
6. VALOR DO INSS	7.419,97
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.379,46
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.799,43**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
6. VALOR DO INSS	7.419,97
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.379,46
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.799,43**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: OMART TOYS C B A INFANTIS LTDA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	11007271000195
	06 VALOR DO INSS	7.451,23
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	1.389,86
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	8.841,09

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 08 2018
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 75063 - 9, CNPJ/CPF 11007271000195.
CTRL: 799405481000012, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 57F0C2FEA1C2A4FE83DD6F771F56F1A51B19BF59

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	9.158,37
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.679,50
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.837,87**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	9.158,37
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.679,50
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.837,87**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

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	08/2018
	05 IDENTIFICADOR	10371517000140
	06 VALOR DO INSS	8.382,54
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	1.566,81
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	9.949,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 08 2018
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.
Operação efetuada em 20/09/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 67917 - 6, CNPJ/CPF 10371517000140.
CTRL: 199424480000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária BDEB23F86F5B219BCD901132A795C5942D958B9E

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 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 292.025.309.062.664.377 | Autenticação Bancária:003746431122420

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	**08/2018**
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$ 6.218,05**
	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$ 1.199,51**
	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
	11. TOTAL	**R$ 7.417,56**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.
O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *20/09/2018*, sob o n.de protocolo *5162100*.

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

Autenticação

```
HCQY69HZ BM7qyHyn Ce3aJTGs EgcRJiEZ chvQPr6B jol7lFA8 l5dxTe#Z b3?@ThEL
vui*txWZ ZqHK#wAJ t8mvxgsq 7LNXmKuh *YId5A?f LwGsPnya HxOOWP2N llSHny2H
fOQTLOpw @py7lazf LyMSSBJm oPlCyGT@ wRi*PaqK yyEZtf*T 52091008 14819973
```

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 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 292.025.309.062.664.377 | Autenticação Bancária:003746431063486

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	**08/2018**
01. NOME / FONE / ENDEREÇO **TUCURUVI TOYS COM BRINQ** **(011) 20616660** **R ENGENHEIRO STEVENSON 30 Q6BL**	**05.** IDENTIFICADOR	**17206274000215**
	06. VALOR DO INSS	**R$ 4.153,06**
	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$ 1.091,14**
	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
	11. TOTAL	**R$ 5.244,20**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.
O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *20/09/2018*, sob o n.de protocolo *5162100*.

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

Autenticação

```
jD@N5Gh6 L*hoSYSx I6xOdWhh FhL*WMyi #KznRAju V9r*kXun AYMr5P4A 2CbXPWUi
zVEzQ4Za vK8uKCs? QxlRu#P? NesZf7@9 pU3sQaS* aynysecg d7R4Zuu5 AEkHG?H4
NGVZcqsi mmlAIJh5 fl8ezN4c ZhObXxbt bAsXhuGm OY6ZqwQ? 52091008 25351943
```

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 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 292.025.309.062.664.377 | Autenticação Bancária:003746429089033

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	**08/2018**
01. NOME / FONE / ENDEREÇO **TUCURIVI TOYS COM DE BRINQ** **(011) 36821110** **AV DOS AUTONOMISTAS 1768**	**05.** IDENTIFICADOR	**17206274000304**
	06. VALOR DO INSS	**R$ 4.287,52**
	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$ 1.117,59**
	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
	11. TOTAL	**R$ 5.405,11**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.
O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *20/09/2018*, sob o n.de protocolo *5162100*.

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

Autenticação

```
bvySyqqS 2Bb*QrFX QBiht8sK KfTiySb8 C4lI#@It iEQk47lT SeAuGDGG PuzT77HB
Dah8Kyoy pmqB48KQ NpDYWj4I aQmPspNW VwCRRo@k sLJ3lz8G M2X5@c*5 FDMQs94M
g7lJmknk LPevp6i4 Q5WOXKcR 7SV7neEt ZG*RdHVD FNYZvfwM 52091008 34787153
```

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
6. VALOR DO INSS	5.052,31
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.178,87
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.231,18**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
6. VALOR DO INSS	5.052,31
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.178,87
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.231,18**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
6. VALOR DO INSS	4.720,68
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.096,10
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.816,78**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
6. VALOR DO INSS	4.720,68
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.096,10
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.816,78**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
6. VALOR DO INSS	4.092,46
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	988,61
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.081,07**

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: 19/10/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	09 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
6. VALOR DO INSS	4.092,46
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	988,61
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.081,07**

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: 19/10/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo g41puvfnk5n00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/09/2018 às 17:23.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F1DA5EB2.AEF64DF6.B2366A89.A51378B4.
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:G41pUvFnK5N00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo k38h2tqktgm00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/09/2018 às 17:55.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0209D4CE.537D473E.ABA27DE8.129C935C.
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:K38H2TQKtGM00002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo l1dmy9htczz00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/10/2018 às 15:25.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DC425C20.029042B7.9DB48548.28AC50B6.
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:L1Dmy9HtcZz00006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo cllf6qyqqym00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/09/2018 às 17:38.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 016427E5.20D1429B.8E0551F2.B0857A65.
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:ClLF6qYQQYm00005
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo hbb0piz6i0y00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/10/2018 às 16:27.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 23FF7E2B.7BDD4039.B4281DCC.6D89E451.
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:Hbb0piZ6I0y00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo onic84ygxt000000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/10/2018 às 15:03.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8A4A0A45.1A1E49D8.A3934DA8.271ACEB7.
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:Onic84ygxt000000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo kffx3p40rzk00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/10/2018 às 16:48.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B4533536.B6B64ABD.912B176D.CD52F79C.
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:KffX3p40Rzk00006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo kt6ja6b4ajz00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/10/2018 às 12:27.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 65784E5B.06D247A1.8A1FD53D.00B77156.
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:KT6JA6B4aJz00005
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo go61pqgen7400000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/10/2018 às 17:20.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é ED41570B.5F2A46AC.9510B194.C1E4E75A.
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:Go61pQGEN7400000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo df6dhxwhq5600000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/10/2018 às 14:44.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 35ACFFA7.E8CB4A68.931714B7.576A3324.
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:Df6dhXwhQ5600000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ggmyd1pusmf00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/10/2018 às 14:02.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5FB613A1.B7484B78.B9D9191C.7EE6CC0A.
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:GgMYd1PusMF00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo jgcs5dxy6om00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/10/2018 às 12:01.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A9E553A3.E4B04C1E.814A4354.50AE342C.
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:JgCs5dxy6oM00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo nqie311jcth00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/10/2018 às 09:51.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é ACFD964B.CB4C4C78.B4D4FC70.C875A29E.
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:NQIE311jcth00007
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo i8ftr19zjnk00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/10/2018 às 16:35.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FD4145AE.99414E7D.BD41545C.B9B24643.
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:I8FTr19ZJNk00009
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo bhd32jy10gg00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/10/2018 às 18:33.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 15632FEA.AB0A4A52.86B8B467.FB47CF55.
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:BHD32Jy10GG00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ecutetq1ucy00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/10/2018 às 09:52.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6B5A7E56.E01849EA.BBFA4D35.7CC2083D.
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:EcuTeTQ1Ucy00006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo fljk3yaenii00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/09/2018 às 16:09.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7563B10D.B70E4C32.A27F5947.0DB80AA0.
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:FLJk3yAENii00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo orsmvxnennj00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/10/2018 às 10:40.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é AD55384B.9E8E4462.B78BABE3.AF74399B.
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:OrSMvxNenNj00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo fr60vgpy4hq00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/09/2018 às 11:20.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 07349D65.54E5475A.A5016367.72F995D4.
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:Fr60VGpy4HQ00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo pynmoreiwbq00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/09/2018 às 12:15.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 50565E22.24154B9B.B013BEF9.2449DDD5.
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:PyNmOreIWBQ00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo gvidfc3kgxx00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/10/2018 às 10:46.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EEB28129.17CD4D03.92EFEE37.E0C48EEE.
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:GviDfc3KGXX00002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo grphrpuu1px00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/10/2018 às 17:54.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0CD4E58C.BB1F4352.8C811735.0E51D0D9.
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:GrpHrPUu1PX00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo op40zpknu9000002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/10/2018 às 09:12.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B5806F98.E4D84ABF.8136693A.165A4646.
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:OP40zpkNu9000002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo em5hxakobkj00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/10/2018 às 08:09.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CB69AC2F.9F4E4215.BEBE27F1.0BCAD5BB.
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:EM5HxaKoBKj00002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo bwusxwd8k1m00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/10/2018 às 08:39.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2AA3230D.E6444823.B2C00CDE.E7D303A1.
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:BWuSXwd8K1M00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo gfbszq5u7b400001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/10/2018 às 08:44.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 28915C23.0C4442C0.900DA230.86B07594.
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:GfBsZq5U7B400001
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2018

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 60587A5.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 17:17:21

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	269,08	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5,38	0,00	5,38

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 053801791813 007621050013 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 17:17:21

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	269,08	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5,38	0,00	5,38

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 053801791813 007621050013 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 17:17:21

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	20.572,06	13	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.645,76	0,00	1.645,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000165 457601791818 007621050811 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 17:17:21

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	20.572,06	13	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.645,76	0,00	1.645,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000165 457601791818 007621050811 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 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 06/09/2018
Nº Controle: 486.073.867.077.709.906 | Autenticação Bancária: 039.272.067

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: **85890000015-8 66980179180-0 90762005081-5 45055270001-2**

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

IDENTIF. EMPRESA: **145055270001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

08/2018 Data de validade:

07/09/2018 Data de débito:

06/09/2018 Valor do pagamento:

R$ 1.566,98

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

3yW7TrQD 48njP4K4 og4UTT?E T8nqUZyP I*e#yV7q fxs7Sgj2 rUqk9aMW uhzsaJ@c
@IWijSqT L5VE9p?C 9IxlGYt# mKopGDuy tGfcw3Dl T9BLlRRL FFWZPB*N 9uE*wBPV
RJW8i4zU CiUDgYvc 5ocwgr*b Yb2T*pi6 j*7jPa7Q *#sUovpz 00500628 00.60056

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 17:54:27

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	08.095.057/0001-23	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 134501791818 007621050005 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 17:54:27

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	08.095.057/0001-23	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 134501791818 007621050005 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 17:54:27

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	26.063,00	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.085,04	0,00	2.085,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000200 850401791812 007621050803 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2018 - 17:54:27

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	26.063,00	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.085,04	0,00	2.085,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000200 850401791812 007621050803 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 60587A5.

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: **858000000194 940001791806 907620050807 809505700012**

CNPJ: **08095057000123**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.994,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:10 via Sispag, CTRL 399771066000022.

Autenticação:

0315C5B68C9D0D94C3727A5BC7C634D14DAAC4EF

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 60587A5.

Itaú 30 horas

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: **858300000009 134501791800 907620050009 809505700012**

CNPJ: **08095057000123**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 13,45**

Informações fornecidas pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:10 via Sispag, CTRL 399771066000014.

Autenticação:

40B4974B27F6FAAEB5D405CE7E428C361768D3AF

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 60587A5.

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: **858800000180 677001791806 907620050807 837639600018**

CNPJ: **08376396000188**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.867,70**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:13 via Sispag, CTRL 399774907000029.

Autenticação:

1AC783CBAA7A5635C3EF82894567114FBAE462A4

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 60587A5.

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **62555 - 9**

Nome: **C SOUTO C BRINQUEDOS LTDA ME**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000006 132601791805 907620050009 837639600018**

CNPJ: **08376396000188**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 13,26**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:13 via Sispag, CTRL 399774907000011.

Autenticação:

27EF1A248AF579937B2130A46C57FA9E0C9A6A39

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 60587A5.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2018 - 17:38:53

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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134501791818 007621050013 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2018 - 17:38:53

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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134501791818 007621050013 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2018 - 17:38:53

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	20.690,95	13	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.655,27	0,00	1.655,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000167 552701791815 007621050811 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2018 - 17:38:53

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	20.690,95	13	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.655,27	0,00	1.655,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000167 552701791815 007621050811 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 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 06/09/2018
Nº Controle: 872.738.169.746.300.936 | Autenticação Bancária: 039.258.818

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: **85810000000-5 13450179180-0 90762005001-7 42113360001-5**

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

IDENTIF. EMPRESA: **142113360001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179	Competência:
08/2018	Data de validade:
07/09/2018	Data de débito:
06/09/2018	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

ElKUAPuz cQ7av3Sv bdpdMfPs TFHnVmne 7ZYCV*O4 87xji*Eh hjZHHRA7 *9fvXzT4
stepSwuN oB5TyVed g@A3uZbh 5MRTn3nR YuSsoTOA H3WoJJuE l9JVgQRE 4*Ez78Bk
juvIvNdN nEzJG?JX 3mfMjeqy IKNnX?Nx ml8GOu4X 9tcTLPtf 00500628 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 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 06/09/2018
Nº Controle: 872.738.169.746.300.936 | Autenticação Bancária: 039.258.922

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: **85880000016-4 61550179180-5 90762005081-5 42113360001-5**

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

IDENTIF. EMPRESA: **142113360001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

08/2018 Data de validade:

07/09/2018 Data de débito:

06/09/2018 Valor do pagamento:

R$ 1.661,55

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

QHm?cfQz aBBbzaxl fQHlniZI c2QB#h2X EuF6R#2n uc@imSHN l7O?L3jj Nd#I3ZBc
TR9v*S5i bSQqN@sv HBs?5I*9 DuIU*lJV DzTZmSLi FrcerSxw IwglnW#6 x5Bovzcn
UDUklzBR YVySIai4 xc8uV4?q eZzGjB8e qzlGF#5V FQAUeAVH 00500628 00.60066

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 16:29:34

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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 134501791818 007621050005 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 16:29:34

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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 134501791818 007621050005 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 16:29:34

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	24.909,19	15	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.992,73	0,00	1.992,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000197 927301791812 007621050803 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 16:29:34

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	24.909,19	15	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.992,73	0,00	1.992,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000197 927301791812 007621050803 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2018 - 15:08:42

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	16.609,81	10	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.328,78	0,00	1.328,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858300000130 287801791810 007621050803 920474300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2018 - 15:08:42

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	16.609,81	10	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.328,78	0,00	1.328,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858300000130 287801791810 007621050803 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 60587A5.

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: **858700000197 489101791809 907620050807 920474300015**

CNPJ: **09204743000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.948,91**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:13 via Sispag, CTRL 999789669000029.

Autenticação:

3D994350BDF82C4DF98D81DA07BDC6CD8239ED29

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 60587A5.

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **65635 - 6**

Nome: **C MART TOYS COM BRIQUEDOS LT E**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000008 134001791800 907620050009 920474300015**

CNPJ: **09204743000158**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 13,40**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:13 via Sispag, CTRL 999789669000011.

Autenticação:

554E7F911790AE6B7BF91AB75ECB683DBB5BD9CE

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 60587A5.

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 864901791803 907620050807 920474300023**

CNPJ: **09204743000239**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.286,49**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:13 via Sispag, CTRL 999789669000037.

Autenticação:

D31AE2FD6A72E0286C9DCE7DFB77C74283D755EC

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 16:47:08

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	5.112,07	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
408,96	0,00	408,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858000000046 089601791810 007621050811 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 16:47:08

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	5.112,07	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
408,96	0,00	408,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858000000046 089601791810 007621050811 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 60587A5.

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: **858500000045 483801791802 907620050815 252755500011**

CNPJ: **12527555000175**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 448,38**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 16:41:24 via Sispag, CTRL 999797788000010.

Autenticação:

48024328424BCA16F0C533CC9DD3B5077AF8A761

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 12:29:03

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	470,88	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	08.492.028/0001-03	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9,41	0,00	9,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 094101791818 007621050005 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 12:29:03

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	470,88	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	08.492.028/0001-03	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9,41	0,00	9,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 094101791818 007621050005 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 12:29:03

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	17.406,50	12	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.392,52	0,00	1.392,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000131 925201791814 007621050803 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 12:29:03

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	17.406,50	12	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.392,52	0,00	1.392,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000131 925201791814 007621050803 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 60587A5.

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: **858600000136 093801791804 907620050807 849202800010**

CNPJ: **08492028000103**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.309,38**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:13 via Sispag, CTRL 999786653000015.

Autenticação:

10B8F7F29E318A7F057430348C1F00F7FC79CF4B

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2018 - 17:22:28

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	10.115,92	8	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
809,27	0,00	809,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858300000084 092701791812 007621050811 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2018 - 17:22:28

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	10.115,92	8	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
809,27	0,00	809,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858300000084 092701791812 007621050811 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 60587A5.

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: **858600000063 659001791808 907620050815 257607400010**

CNPJ: **12576074000150**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 665,90**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:11 via Sispag, CTRL 399775909000016.

Autenticação:

C5E5DBEBFBE9FCE52B931A04F49484D9D6BD9A49

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 15:23:56

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	660,97	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,21	0,00	13,21

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 132101791814 007621050005 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 15:23:56

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	660,97	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,21	0,00	13,21

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 132101791814 007621050005 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 15:23:56

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	26.186,58	16	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.094,92	0,00	2.094,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000209 949201791811 007621050803 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 15:23:56

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	26.186,58	16	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.094,92	0,00	2.094,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000209 949201791811 007621050803 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2018 - 14:42:39

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.901.868/0001-16	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134501791818 007621050013 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2018 - 14:42:39

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.901.868/0001-16	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134501791818 007621050013 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2018 - 14:42:39

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	25.528,87	16	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.042,30	0,00	2.042,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000200 423001791812 007621050811 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2018 - 14:42:39

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	25.528,87	16	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.042,30	0,00	2.042,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000200 423001791812 007621050811 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 60587A5.

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: **858600000209 571301791806 907620050815 090186800016**

CNPJ: **10901868000116**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 2.057,13**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:12 via Sispag, CTRL 799775472000027.

Autenticação:

9D6A6C41EDDAC51AD15E6F76724E2A1EF5DF3FCF

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 60587A5.

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **70768 - 8**

Nome: **DMART TOYS COM B ART INF LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000007 134501791800 907620050017 090186800016**

CNPJ: **10901868000116**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 13,45**

Informações fornecidas pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:12 via Sispag, CTRL 799775472000019.

Autenticação:

1C8070C97BCDFD7F041F7F282010437DF5BB06A4

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 14:00:58

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	670,14	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,40	0,00	13,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 134001791819 007621050005 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 14:00:58

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	670,14	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,40	0,00	13,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 134001791819 007621050005 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 14:00:58

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	24.463,08	16	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.957,04	0,00	1.957,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000190 570401791818 007621050803 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 14:00:58

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	24.463,08	16	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.957,04	0,00	1.957,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000190 570401791818 007621050803 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 60587A5.

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: **858700000189 115101791806 907620050807 934994100010**

CNPJ: **09349941000100**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.811,51**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:13 via Sispag, CTRL 799779589000029.

Autenticação:

0DCC2EF69C1A476B26BC0DD93B00C2F2165FC5EE

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 60587A5.

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **66460 - 8**

Nome: **GMART TOYS COM ART INFANTIS**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000009 133901791809 907620050009 934994100010**

CNPJ: **09349941000100**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 13,39**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:13 via Sispag, CTRL 799779589000011.

Autenticação:

A391D7E305DB4A345BECBBAB7BCD78000E0C2B97

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 12:00:35

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	09.548.005/0001-28	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 134501791818 007621050005 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 12:00:35

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	09.548.005/0001-28	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 134501791818 007621050005 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 12:00:35

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	24.223,55	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.937,88	0,00	1.937,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000193 378801791818 007621050803 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 12:00:35

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	24.223,55	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.937,88	0,00	1.937,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000193 378801791818 007621050803 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 60587A5.

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: **858600000187 766001791807 907620050807 954800500012**

CNPJ: **09548005000128**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.876,60**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:13 via Sispag, CTRL 799787339000025.

Autenticação:

47F07BD5B9835DBCFC9C877C65B944A6C88748E2

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 09:50:01

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	07.593.033/0001-31	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134501791818 007621050005 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 09:50:01

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	672,69	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	07.593.033/0001-31	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134501791818 007621050005 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 09:50:01

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	24.389,72	15	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.951,17	0,00	1.951,17

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000190 511701791818 007621050803 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 09:50:01

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	24.389,72	15	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.951,17	0,00	1.951,17

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000190 511701791818 007621050803 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 60587A5.

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: **858200000180 987901791809 907620050807 759303300013**

CNPJ: **07593033000131**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.898,79**

Informações fornecidas pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 16:53:23 via Sispag, CTRL 399771613000020.

Autenticação:

F73A53A1BC88DB29E841345B2EDEB977D9489BCE

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 60587A5.

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **57430 - 2**

Nome: **GUIME BRINQUEDOS LTDA ME**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400000000 134501791800 907620050009 759303300013**

CNPJ: **07593033000131**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 13,45**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 16:53:23 via Sispag, CTRL 399771613000012.

Autenticação:

B7A2DE705E7E31B19C5EF69EC206C467764D44D7

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 60587A5.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 16:37:07

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	451,00	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.517.194/0001-50	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9,02	0,00	9,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 090201791817 007621050013 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 16:37:07

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	451,00	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	10.517.194/0001-50	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9,02	0,00	9,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 090201791817 007621050013 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 16:37:07

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	13.696,72	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.095,73	0,00	1.095,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000103 957301791814 007621050811 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 16:37:07

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	13.696,72	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.095,73	0,00	1.095,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000103 957301791814 007621050811 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 60587A5.

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: **858200000139 076701791802 907620050815 051719400010**

CNPJ: **10517194000150**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.307,67**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:12 via Sispag, CTRL 199804807000027.

Autenticação:

E6142AEC9909DDE6974FA537671C9CEE07C4A8E6

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: **858400000000 089601791802 907620050017 051719400010**

CNPJ: **10517194000150**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 8,96**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:12 via Sispag, CTRL 199804807000019.

Autenticação:

C715D3A590EB1316773B3EABF1466BAE9E057748

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 18:32:47

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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 134501791818 007621050013 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 18:32:47

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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 134501791818 007621050013 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 18:32:47

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	14.858,23	10	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.188,65	0,00	1.188,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000114 886501791815 007621050811 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 18:32:47

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	14.858,23	10	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.188,65	0,00	1.188,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000114 886501791815 007621050811 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 60587A5.

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: **858400000116 543201791809 907620050815 099873100017**

CNPJ: **10998731000121**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.154,32**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:12 via Sispag, CTRL 399775708000027.

Autenticação:

A50A8B9CEBA8BDA2982B1847FF725E52C83437F5

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 60587A5.

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **71436 - 1**

Nome: **ITAIM BABY K C B A I LT ME**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000009 134501791800 907620050017 099873100017**

CNPJ: **10998731000121**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 13,45**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:12 via Sispag, CTRL 399775708000019.

Autenticação:

69695FD6E1C2496A6B0FBA54537720BAE0E68358

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 09:54:56

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	20.164,18	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.613,13	0,00	1.613,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858500000169 131301791810 007621050803 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 09:54:56

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	20.164,18	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.613,13	0,00	1.613,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858500000169 131301791810 007621050803 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 60587A5.

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: **858800000148 829801791803 907620050807 850514500015**

CNPJ: **08505145000156**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.482,98**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 16:53:34 via Sispag, CTRL 599805341000015.

Autenticação:

7FFA117F221C9FAF75B3F8F759A2C0B6030C0507

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2018 - 16:11:18

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	2.136,81	1	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
170,94	0,00	170,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858800000016 709401791813 007621050811 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2018 - 16:11:18

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	2.136,81	1	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
170,94	0,00	170,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858800000016 709401791813 007621050811 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 60587A5.

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: **858100000021 085901791805 907620050815 120585600016**

CNPJ: **11205856000110**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 208,59**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:11 via Sispag, CTRL 199795906000068.

Autenticação:

59D1D002BBC62D22038594FA67429E59A95C8F3D

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2018 - 10:42:00

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	13.725,03	9	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.098,00	0,00	1.098,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858700000103 980001791813 007621050811 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2018 - 10:42:00

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	13.725,03	9	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.098,00	0,00	1.098,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858700000103 980001791813 007621050811 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 60587A5.

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: **858700000120 852601791804 907620050815 120585600024**

CNPJ: **11205856000209**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.285,26**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:11 via Sispag, CTRL 199795906000027.

Autenticação:

AA0F157686BB380C0D0F3ED8C0D32C179E02615E

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2018 - 11:21:59

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	19.411,75	17	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.552,94	0,00	1.552,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858700000154 529401791815 007621050811 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2018 - 11:21:59

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	19.411,75	17	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.552,94	0,00	1.552,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858700000154 529401791815 007621050811 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 60587A5.

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: **858400000167 199901791801 907620050815 120585600032**

CNPJ: **11205856000381**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.619,99**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:11 via Sispag, CTRL 199795906000035.

Autenticação:

D4929740036C7C97F41B6FCB119AB224C330B317

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2018 - 12:17:37

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	41.298,03	25	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.303,84	0,00	3.303,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858100000331 038401791812 007621050811 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2018 - 12:17:37

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	41.298,03	25	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.303,84	0,00	3.303,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858100000331 038401791812 007621050811 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 60587A5.

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: **858400000345 097001791802 907620050815 120585600040**

CNPJ: **11205856000462**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 3.409,70**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:11 via Sispag, CTRL 199795906000043.

Autenticação:

0B19402FA74DD373E1E27AC8F73B3D2E55B8BA04

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2018 - 10:47:48

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	15.538,49	13	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.243,07	0,00	1.243,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858100000129 430701791818 007621050811 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2018 - 10:47:48

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	15.538,49	13	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.243,07	0,00	1.243,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858100000129 430701791818 007621050811 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 60587A5.

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: **858100000161 864701791800 907620050815 120585600059**

CNPJ: **11205856000543**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.686,47**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:11 via Sispag, CTRL 199795906000050.

Autenticação:

B31AF5BE81EF63927F1263BD0C795D18DB613FAC

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2018 - 17:56:16

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	22.606,55	14	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.808,52	0,00	1.808,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858100000188 085201791810 007621050811 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2018 - 17:56:16

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	22.606,55	14	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.808,52	0,00	1.808,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858100000188 085201791810 007621050811 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 60587A5.

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: **858500000185 632201791800 907620050815 100727100013**

CNPJ: **11007271000195**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.863,22**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 16:54:09 via Sispag, CTRL 999790566000021.

Autenticação:

A4D1A54F0A31BAE91E77980A13ADA9351C8B0D8C

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 60587A5.

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **75063 - 9**

Nome: **OMART TOYS C B A INFANTIS LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000003 134501791800 907620050017 100727100013**

CNPJ: **11007271000195**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 13,45**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 16:54:09 via Sispag, CTRL 999790566000013.

Autenticação:

535FC3A4C5F8A0081F566B615E6A8D5AF2D6C1F6

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 60587A5.

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: **858000000216 611201791807 907620050815 037151700019**

CNPJ: **10371517000140**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.09.2018**

Competência: **08/2018**

Valor Recolhido: **R$ 2.161,12**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 08 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/09/2018 às 13:18:12 via Sispag, CTRL 799787937000013.

Autenticação:

D1BE6F7D09844A9B805D28EC2329B3922993E996

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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 09:15:13

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	28.956,62	16	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.316,52	0,00	2.316,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858100000234 165201791812 007621050811 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 09:15:13

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	28.956,62	16	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.316,52	0,00	2.316,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858100000234 165201791812 007621050811 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 08:07:13

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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134501791818 007621050013 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 08:07:13

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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 134501791818 007621050013 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 08:07:13

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	19.652,27	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.572,18	0,00	1.572,18

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000153 721801791810 007621050811 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 08:07:13

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	19.652,27	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.572,18	0,00	1.572,18

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000153 721801791810 007621050811 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 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 06/09/2018
Nº Controle: 548.818.728.436.701.986 | Autenticação Bancária: 039.280.048

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: **85820000000-7 13450179180-0 90762005001-7 72062740002-6**

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

IDENTIF. EMPRESA: **172062740002**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

08/2018 Data de validade:

07/09/2018 Data de débito:

06/09/2018 Valor do pagamento:

R$ 13,45

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **tucuruvi toys com de brinquedos**, junto à Agência **91**, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

uw5FSLzl f5Z3ZGvM m@hlg*rR axFBPxzM pu5lqVfF RLhgXOu* fZElTst7 dJYFCHX?
bZK9HTFy EY2?qKuj RW@aJKrX weMNzDsq Sq3EMlWR VUnLALpx RnK5yn63 CDSbHmJB
7x2DBMxq t6CAAH?u vt3CxutL LPAinkD4 #CAXY8iA s#?TNgMi 00500628 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 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 06/09/2018
Nº Controle: 548.818.728.436.701.986 | Autenticação Bancária: 039.289.690

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

Código de barras: **85820000016-3 00650179180-8 90762005081-5 72062740001-8**

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

IDENTIF. EMPRESA: **172062740001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

08/2018 Data de validade:

07/09/2018 Data de débito:

06/09/2018 Valor do pagamento:

R$ 1.600,65

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


```
b?@2RmoF uApRQqP? QHqnOX?X Z2uOEw6g ?LqoHCZU iRT4k?op 9m@U3jvd 6PwktWDQ
d3XlbLMx F*dvsWvT JTdu3ooo @PJrnM2y r8NqvVz# 5nT?5Gyj 4H2qQLoa pSEwHPGb
siecT9tM fwUuYLYo xaVQmorM bRztW7xt y#wgjadA mfwUaAJ@ 00500628 00.00060
```


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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 08:28:31

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	672,54	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134501791818 007621050013 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 08:28:31

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	672,54	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,45	0,00	13,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134501791818 007621050013 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 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 08:28:31

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	18.225,78	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.458,06	0,00	1.458,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000146 580601791819 007621050811 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 08:28:31

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	18.225,78	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.458,06	0,00	1.458,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000146 580601791819 007621050811 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 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 06/09/2018
Nº Controle: 548.818.728.436.701.986 | Autenticação Bancária: 039.280.107

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: **85840000000-0 13450179180-0 90762005001-7 72062740001-8**

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

IDENTIF. EMPRESA: **172062740001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179	Competência:
08/2018	Data de validade:
07/09/2018	Data de débito:
06/09/2018	Valor do pagamento:
R$ 13,45	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **tucuruvi toys com de brinquedos**, junto à Agência **91**, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação


```
DmlFdlgP LgyEjqE* YYavwDl2 XPEN@uC9 WBih?O9r WW*7gErc Rm6tC2@G Ag6YtJP8
WUj5OzXx nfw6q@8x 6dUaIkJP RFpyoCnR 4DZsw4#s bUMi25jc oXsMRQCC fRI4Bg3h
xAw54THH Pg#kzwKV bOUFpg9f iGPFh8xA lznW*fdg maITNwPb 00500628 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 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 06/09/2018
Nº Controle: 548.818.728.436.701.986 | Autenticação Bancária: 039.280.049

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: **85800000014-3 51200179180-5 90762005081-5 72062740002-6**

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

IDENTIF. EMPRESA: **172062740002**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

08/2018 Data de validade:

07/09/2018 Data de débito:

06/09/2018 Valor do pagamento:

R$ 1.451,20

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

2w#jPX6m ?9csZs8L J3Fv8Nn7 GHTVT9rX ZjaeniaK oCH6Xoqv 6NldJCkg IpnxRczM
wSD*VtQx whEbC34H tEQr9jCM 7VV85WXZ a2MqDolM cjVZkPCd f8Fucece 8ijhW2I#
?Q*OsGBx ufVb?qNd 3PGRRNhu lSuhayqT lI64E?YE UwEUWALZ 00500628 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.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 08:44:05

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	15.521,38	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.241,71	0,00	1.241,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858000000127 417101791810 007621050811 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2018 - 08:44:05

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	15.521,38	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	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.241,71	0,00	1.241,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858000000127 417101791810 007621050811 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 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 06/09/2018
Nº Controle: 522.433.941.433.565.387 | Autenticação Bancária: 039.280.104

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: **85800000011-9 56240179180-9 90762005081-5 72062740003-4**

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

IDENTIF. EMPRESA: **172062740003**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

08/2018 Data de validade:

07/09/2018 Data de débito:

06/09/2018 Valor do pagamento:

R$ 1.156,24

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **tucuruvi toys com de brinquedos**, junto à Agência **91**, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

uvf#LEUG u7Hw?3Jq #KxvkKe9 qrODxRDe 7hM@o6h4 *bm43j9j 57Q65iVj 6G9sk4cD
HIGDw7qz 7lBRaws7 F6MsdPiS 49vpJDJn I7BOs5CP ?FhHQxe6 VIhcGuNY AMo8O#37
lzdN?wqt KsChQK*# 4Rc4qR?H Fuv6EP?K KXEAvbHd kWkUa@5i 00500628 00.50015

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 60587A5.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	34,06
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	34,06

01 NOME / TELEFONE
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
1136821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000000-8 34060064829-9 21145055270-1 00105618273-4

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	34,06
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	34,06

01 NOME / TELEFONE
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
1136821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000000-8 34060064829-9 21145055270-1 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 246.744.040.871.265.307 | Autenticação bancária: 003.746.426.398.457

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 230520-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA | CNPJ: 014.505.527/0001-82**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**31/08/2018**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**014.505.527/0001-82**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**20/09/2018**
07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 58,71**
08 VALOR DA MULTA	**R$ 0,00**
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	**R$ 0,00**
10 VALOR TOTAL	**R$ 58,71**

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)
003.746.426.398.457

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.
O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 91, da data de pagamento 20/09/2018, 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


```
3RzUVQcH Q@y#Kfdk IXjcTr*2 PswEnV3g 5nCKDEJW DD8gsKzi yAtCi6Mg ejXgjRGx
FZNbc8C6 NBALOj7S qRADZAa8 W263TUXC 43eYRspn eFh3B@d3 oPvYL@Cz LJmwwCKB
wv68J9*i X3BNXuHB VCghOLJB rHrUlxVR I4eCjpwI fTon*wNM 01105770 68801553
```


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

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
1136821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	13,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13,21

85690000000-6 13210064829-5 21080950570-9 00105618273-4

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
1136821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.34.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	13,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13,21

85690000000-6 13210064829-5 21080950570-9 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF 08 2018			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/08/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08095057000123
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000082018
01 NOME: BMART BABY K C A I LTDA		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 23,88
		08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R$ 23,88

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/09/2018 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: 399397987000014,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO BF7522E7974F81FFF9B4BD71F6019CABD028F180

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 60587A5.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	41,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	41,70

01 NOME / TELEFONE
C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
1136821110

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000000-8 41700064829-1 21083763960-3 00105618273-4

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	41,70
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	41,70

01 NOME / TELEFONE
C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
1136821110

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85670000000-8 41700064829-1 21083763960-3 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF 08 2018			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08376396000188
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: C SOUTO C BRINQUEDOS LTDA ME		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 45,79
		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$ 45,79

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/09/2018 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: 599421553000014,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 9C17338040179C881CEA4D2127189C40464CF1CE

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 60587A5.

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
36821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	66,93
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	66,93

85630000000-2 66930064829-4 21142113360-7 00105618273-4

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
36821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	66,93
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	66,93

85630000000-2 66930064829-4 21142113360-7 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 318.706.454.911.964.347 | Autenticação bancária: 003.746.422.250.193

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 230500-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CAMPTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF.LTDA | CNPJ: 014.211.336/0001-08**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**31/08/2018**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**014.211.336/0001-08**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**20/09/2018**
07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 76,64**
08 VALOR DA MULTA	**R$ 0,00**
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	**R$ 0,00**
10 VALOR TOTAL	**R$ 76,64**

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)
003.746.422.250.193

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.
O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 91, da data de pagamento 20/09/2018, 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


```
j3N2CPsc DFVe76tc hswxzNfF EfvixL?B YvUqmIBS b4zP7WBn AQTJ8nOt cIEgrO4v
HTXbKS8M pFJFvOcz P5mHrNWg cnnrk4sb Egs@KVfK RprB#4qS cS#lNFjy vX7lXCiJ
IaePQ8sz 5Nz6Zjb* TArBNpA9 x3pA8hM* VqbsHJCQ asYpVgJ3 04405660 66601773
```


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	55,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	55,18

01 NOME / TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQ LTDA
36821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000000-1 55180064829-9 21092047430-6 00105618273-4

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	55,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	55,18

01 NOME / TELEFONE
CMART TOYS COM DE BRINQ LTDA
36821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000000-1 55180064829-9 21092047430-6 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF 09 2018			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09204743000158
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: C MART TOYS COM BRIQUEDOS LT E		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 33,04
		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$ 33,04

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/09/2018 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: 199418729000013,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 8A74D8BF6B3C6F302C588B46619B13FA42F0BBD8

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 60587A5.

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
1136821110

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.527.555/0001-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	21,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	21,99

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000000-6 21990064829-2 21125275550-2 00105618273-4

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
1136821110

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.527.555/0001-75
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	21,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	21,99

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000000-6 21990064829-2 21125275550-2 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

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 LTD
1136821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	47,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	47,37

85610000000-4 47370064829-7 21084920280-4 00105618273-4

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 LTD
1136821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	47,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	47,37

85610000000-4 47370064829-7 21084920280-4 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF 08 2018		
MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08492028000103
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: PRISCILA TALITA SIQUEIRA ME	**06** DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
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$10,00.	**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 46,30
	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$ 46,30

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/09/2018 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: 399399653000013,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO B58D4D3EA0122AFC56FA84C718CC8A8A21B594E1

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 60587A5.

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 BRINQUEDOS E ART INF LTDA 1136821110

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	38,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	38,96

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000000-5 38960064829-6 21109018680-3 00105618273-4

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 BRINQUEDOS E ART INF LTDA 1136821110

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	38,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	38,96

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000000-5 38960064829-6 21109018680-3 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10901868000116
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: DMART TOYS COM B ART INF LTDA		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 41,28
		08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R$ 41,28

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/09/2018 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: 399398975000016,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 73E9EE2607DCD6F40E333EB7BE5A0D721556E8BD

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 60587A5.

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
1136821110

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	69,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	69,92

85630000000-2 69920064829-2 21093499410-9 00105618273-4

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
1136821110

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	69,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	69,92

85630000000-2 69920064829-2 21093499410-9 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF 08 2018			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09349941000100
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000082018
01 NOME: GMART TOYS COM ART INFANTIS		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 81,24
		08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R$ 81,24

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/09/2018 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: 799405177000011,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 64372C765E4276D7055AAEEA8AEEF3FA2D31305E

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 60587A5.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	56,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	56,80

01 NOME / TELEFONE
GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
1136821110

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000000-0 56800064829-1 21095480050-9 00105618273-4

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	56,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	56,80

01 NOME / TELEFONE
GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
1136821110

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000000-0 56800064829-1 21095480050-9 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09548005000128
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000082018
01 NOME: GSOUTO COM DE BRINQ		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 40,19
		08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R$ 40,19

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/09/2018 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: 599416233000012,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO F7B620B4FE64AEE72EF115896B52CA8FEA0B01C6

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 60587A5.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27,53

01 NOME / TELEFONE
GUIME BRINQUEDOS LTDA ME
1136821110

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000000-1 27530064829-0 21075930330-3 00105618273-4

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27,53

01 NOME / TELEFONE
GUIME BRINQUEDOS LTDA ME
1136821110

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000000-1 27530064829-0 21075930330-3 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF 08 2018		
MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07593033000131
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000082018
01 NOME: GUIME BRINQUEDOS LTDA ME	**06** DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.	**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 27,53
	08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R$ 27,53

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/09/2018 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: 199417777000016,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO F644EEE86AB35FEB7F741411DC851BD12E2A1B96

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 60587A5.

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
1136821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
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

85610000000-4 27530064829-0 21105171940-2 00105618273-4

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
1136821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
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

85610000000-4 27530064829-0 21105171940-2 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10517194000150
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000082018
01 NOME: HORIZONTE TOYS LTDA		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 27,53
		08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R$ 27,53

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/09/2018 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: 999420512000012,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 690B4B0C35D2835C40394741EF78F61770A9CA13

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 60587A5.

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 1136821110

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
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

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000000-7 27530064829-0 21109987310-4 00105618273-4

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 1136821110

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
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

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000000-7 27530064829-0 21109987310-4 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF 08 2018			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10998731000121
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000082018
01 NOME: ITAIM BABY K C B A I LT ME		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 27,53
		08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R$ 27,53

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/09/2018 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: 599422158000011,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO EBC675C71F4AE1FF783D493ABE894B1E77D12991

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 60587A5.

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 EPP
113682110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	77,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	77,78

85610000000-4 77780064829-0 21085051450-1 00105618273-4

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 EPP
113682110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	77,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	77,78

85610000000-4 77780064829-0 21085051450-1 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08505145000156
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000082018
01 NOME: LG TOYS COM DE BRINQ LTDA		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 79,47
		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$ 79,47

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/09/2018 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: 399404437000014,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO D6B5045E36CF697EC63F529BAF030727D64006A8

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 60587A5.

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
36821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	508,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	508,23

85650000005-9 08230064829-0 21112058560-2 00105618273-4

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
36821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	508,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	508,23

85650000005-9 08230064829-0 21112058560-2 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11205856000110
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000082018
01 NOME: MEGABMART BRINQUEDOS PRESENTES		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 411,11
		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$ 411,11

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/09/2018 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: 199175536000012,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO FAFD14DA5CE25E0FF5F053355623CC13EB850C1D

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 60587A5.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	68,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	68,54

01 NOME / TELEFONE
OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
1136821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000000-4 68540064829-9 21110072710-9 00105618273-4

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	68,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	68,54

01 NOME / TELEFONE
OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
1136821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000000-4 68540064829-9 21110072710-9 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador: DARF 08 2018			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11007271000195
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000082018
01 NOME: OMART TOYS C B A INFANTIS LTDA		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 78,31
		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$ 78,31

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/09/2018 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: 599422553000012,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 85515FE2D63D890BE4C201C581D70F6CE688BB99

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 60587A5.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10371517000140
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000082018
01 NOME: RIBER TOYS COM DE BRINQ		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 112,15
		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$ 112,15

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/09/2018 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: 399406165000017,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 9F1617A85FFB22EB10B3C0CA6976D5A29BB02DED

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 60587A5.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	101,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	101,88

01 NOME / TELEFONE
RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
1136821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000001-7 01880064829-9 21103715170-4 00105618273-4

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	101,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	101,88

01 NOME / TELEFONE
RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
1136821110

FECHAMENTO 09/2018

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.35.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000001-7 01880064829-9 21103715170-4 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

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	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	95,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	95,16

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000000-0 95160064829-3 21172062740-8 00105618273-4

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	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	95,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	95,16

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000000-0 95160064829-3 21172062740-8 00105618273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 292.025.309.062.664.377 | Autenticação bancária: 003.746.431.186.797

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 241244-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **tucuruvi toys com de brinquedos | CNPJ: 017.206.274/0001-34**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**31/08/2018**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**017.206.274/0001-34**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**20/09/2018**
07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 67,53**
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$ 67,53**

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)
003.746.431.186.797

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.
O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 91, da data de pagamento 20/09/2018, 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


```
n2O6xQLg mF2Y6JBC Sbng27jQ 5YQdGpyf J@TPfpOK nhRr@*Vo nW4fos6d pP#BN?Op
mL?sGt3D aYQx5ivH b7GML@9x BcsDRHUY #lwYQda* Z?flVt7J n76kujoC 4raNhhfb
aasF2npr 7gh@gPyE Kb?eufKN h@ht@Lxh 4c9m#V9u yu2lHvpU 03305550 67701663
```


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 60587A5.

fls. 42597

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000056 - ANDERSON GOMES DA SILVA **Admissão:** 19/07/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000056
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.213,55	18	03	Horas Faltas	0,56	5,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,49	95,82	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,16	12,42	290	03	Vale Transporte	6,00	72,81
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,15	302	03	INSS	8,00	118,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,24	27,06	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	134,84	578	03	Cesta Basica		0,45
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,54	300	04	FGTS	8,00	118,45

Totais: Proventos: 1.486,38 Vantagens: 0,00 Descontos: 757,02 Líquido: 729,36
Bases IRRF Proc: 941,30 FGTS Proc: 1.480,66 INSS Proc: 1.480,66 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	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,56	97,34	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
60	01	Adicional Noturno	5,07	6,28	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,58	24,34	302	03	INSS	8,00	124,20
101	01	Quebra de Caixa		74,50	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
825	01	DSR Adicional Noturno	1,16	1,57	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	124,20

Totais: Proventos: 1.553,64 Vantagens: 0,00 Descontos: 766,78 Líquido: 786,86
Bases IRRF Proc: 1.012,78 FGTS Proc: 1.552,62 INSS Proc: 1.552,62 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000058 - BRUNA LOPES DOS SANTOS **Admissão:** 06/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000058
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	25,00	1.123,66	250	03	Desc.Adto Salarial		449,46
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,10	87,85	290	03	Vale Transporte	6,00	67,42
60	01	Adicional Noturno	2,30	3,07	302	03	INSS	8,00	98,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,35	21,96	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
825	01	DSR Adicional Noturno	0,37	0,77	578	03	Cesta Basica		0,42
					300	04	FGTS	8,00	98,98

Totais: Proventos: 1.237,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 636,51 Líquido: 600,80
Bases IRRF Proc: 787,85 FGTS Proc: 1.237,31 INSS Proc: 1.237,31 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 60587A5.

fls. 42598

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,06	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	5,41	6,97	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,77	302	03	INSS	8,00	108,78
825	01	DSR Adicional Noturno	1,25	1,74	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,78

Totais:	Proventos:	1.360,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	750,89	Líquido:	610,04
	Bases IRRF Proc:	820,45	FGTS Proc:	1.359,81	INSS Proc:	1.359,81	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	27,00	1.213,55	18	03	Horas Faltas	1,13	7,46
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	4,09	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,02	290	03	Vale Transporte	6,00	72,81
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	134,84	302	03	INSS	8,00	107,68
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,45
					300	04	FGTS	8,00	107,68

Totais:	Proventos:	1.353,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	747,99	Líquido:	605,51
	Bases IRRF Proc:	806,68	FGTS Proc:	1.346,04	INSS Proc:	1.346,04	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 60587A5.

fls. 42599

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000057 - JOSE AMAILDES ALVES DE OLIVEIRA NETO **Admissão:** 19/07/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000057
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	290	03	Vale Transporte	6,00	78,21
825	01	DSR Adicional Noturno		0,07	302	03	INSS	8,00	100,70
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,95
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,95
					578	03	Cesta Basica		0,48
					300	04	FGTS	8,00	100,70

Totais: Proventos: 1.348,77 Vantagens: 0,00 Descontos: 828,88 Líquido: 519,89
Bases IRRF Proc: 719,51 FGTS Proc: 1.258,87 INSS Proc: 1.258,87 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%	7,14	88,75	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	4,52	5,97	302	03	INSS	8,00	123,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,37	22,19	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	123,40
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,49					

Totais: Proventos: 1.542,51 Vantagens: 0,00 Descontos: 744,72 Líquido: 797,79
Bases IRRF Proc: 1.002,67 FGTS Proc: 1.542,51 INSS Proc: 1.542,51 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%	7,24	90,71	258	03	Estouro Mês Anterior		9,63
60	01	Adicional Noturno	2,48	3,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,42	22,68	302	03	INSS	8,00	117,28
825	01	DSR Adicional Noturno	0,42	0,86	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,28

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 60587A5.

fls. 42600

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.466,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	767,90	Líquido:	698,17
	Bases IRRF Proc:	926,71	FGTS Proc:	1.466,07	INSS Proc:	1.466,07	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	25,00	1.654,83	18	03	Horas Faltas	0,23	3,46
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,25	7,52	250	03	Desc.Adto Salarial		794,32
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,36	311,95	290	03	Vale Transporte	6,00	99,29
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,90	302	03	INSS	9,00	214,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras		79,87	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	5,00	330,97	578	03	Cesta Basica		0,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,18	300	04	FGTS	8,00	190,62

Totais:	Proventos:	2.386,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.141,72	Líquido:	1.244,50
	Bases IRRF Proc:	1.588,44	FGTS Proc:	2.382,76	INSS Proc:	2.382,76	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:** 001.000023 - 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	0,22	2,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,44	9,00	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,29	73,45	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,21	20,61	302	03	INSS	8,00	121,99
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	121,99

Totais:	Proventos:	1.527,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,56	Líquido:	781,61
	Bases IRRF Proc:	985,08	FGTS Proc:	1.524,92	INSS Proc:	1.524,92	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 60587A5.

fls. 42601

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,80	18	03	Horas Faltas	0,18	2,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,20	132,39	250	03	Desc.Adto Salarial		760,26
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,50	358,65	290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
60	01	Adicional Noturno	4,53	8,82	302	03	INSS	9,00	234,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,36	122,76	310	03	IRRF Adto Salarial		34,06
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	2,21	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	29,79
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	208,63

Totais: Proventos: 2.610,63 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.181,18 Líquido: 1.429,45
Bases IRRF Proc: 1.813,60 FGTS Proc: 2.607,92 INSS Proc: 2.607,92 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000059 - MAYARA SANTIAGO DE SOUSA **Admissão:** 17/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000059
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	14,00	313,92	290	03	Vale Transporte	6,00	17,49
					302	03	INSS	8,00	21,52
					402	03	Dias Faltas	1,00	22,42
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	22,42
					578	03	Cesta Basica		0,23
					300	04	FGTS	2,00	5,38

Totais: Proventos: 313,92 Vantagens: 0,00 Descontos: 84,08 Líquido: 229,84
Bases IRRF Proc: 269,08 FGTS Proc: 269,08 INSS Proc: 269,08 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000054 - NATALIA AMARAL DE OLIVEIRA DUARTE **Admissão:** 08/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000054
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	103	03	Desc. Quebra de Caixa		50,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,35	7,16	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
60	01	Adicional Noturno	5,37	6,89	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,79	302	03	INSS	8,00	111,33
101	01	Quebra de Caixa		74,50	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
825	01	DSR Adicional Noturno	1,24	1,72	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	111,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42602

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.441,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	802,89	Líquido:	638,78
	Bases IRRF Proc:	851,83	FGTS Proc:	1.391,67	INSS Proc:	1.391,67	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	1,04	6,54
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,67	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
101	01	Quebra de Caixa		74,50	302	03	INSS	8,00	113,67
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,67

Totais:	Proventos:	1.427,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	761,77	Líquido:	665,67
	Bases IRRF Proc:	881,06	FGTS Proc:	1.420,90	INSS Proc:	1.420,90	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 ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42603

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	388,00	18.298,53	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	47,25	626,35	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	55,11	756,47	M	M	M	
60	Adicional Noturno	33,58	44,79	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	36,53	345,72	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		372,50	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	5,00	330,97	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	6,00	269,68	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	8,22	11,15	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		2,68				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	3,57	30,28	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		50,00	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.400,04			M-	
258	Estouro Mês Anterior		12,31				
290	Vale Transporte	84,00	1.093,88				
302	INSS		1.717,13			M-	
307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
310	IRRF Adto Salarial		34,06			M-	
396	Contribuição Assistencial		241,68				
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		6,45				
	Outros						
300	FGTS		1.651,09				
406	Dias Auxílio Doença	60,00	2.696,78				

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:	23.327,16	**IRRF Mês:**	15.678,04	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.622,40	
Vantagens:	2,68	**IRRF Fer:**	372,50	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.208,79	
Descontos:	10.970,38	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	208,43	
Líquido:	12.359,46	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	4.347,87	**INSS Mês:**	23.112,14	**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:**	20.841,14							
Salário:	24.450,46	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.039,62	**31.020,55**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
003	Auxílio Doença	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 60587A5.

fls. 42604

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 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 60587A5.

fls. 42605

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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%	7,53	138,31	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,23	370,31	302	03	INSS	9,00	236,87
60	01	Adicional Noturno	1,30	2,63	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,29	127,16	300	04	FGTS	8,00	210,55
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,66					

Totais:									
	Proventos:	2.631,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.125,12	Líquido:	1.506,85
	Bases IRRF Proc:	1.860,01	FGTS Proc:	2.631,97	INSS Proc:	2.631,97	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	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,32	3,27
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,09	87,63	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	3,34	21,91	302	03	INSS	8,00	116,90
825	01	DSR Adicional Noturno	1,07	1,38	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 60587A5.

fls. 42606

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

300	04	FGTS		8,00	116,90		

Totais:	Proventos:	1.464,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,81	Líquido:	723,76
	Bases IRRF Proc:	922,05	FGTS Proc:	1.461,30	INSS Proc:	1.461,30	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	0,48	4,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,25	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,56	302	03	INSS	8,00	107,71
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,08	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,71

Totais:	Proventos:	1.351,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,25	Líquido:	618,08
	Bases IRRF Proc:	807,18	FGTS Proc:	1.346,43	INSS Proc:	1.346,43	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - 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
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,61	302	03	INSS	8,00	108,49
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,49

Totais:	Proventos:	1.356,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,13	Líquido:	627,04
	Bases IRRF Proc:	816,92	FGTS Proc:	1.356,17	INSS Proc:	1.356,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA **Admissão:** 02/05/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,49	5,00
60	01	Adicional Noturno	5,30	6,74	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,69	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	108,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,12

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 60587A5.

fls. 42607

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.356,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,76	Líquido:	622,80
	Bases IRRF Proc:	812,31	FGTS Proc:	1.351,56	INSS Proc:	1.351,56	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	0,21	2,14
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,61	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	108,32
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,32

Totais:	Proventos:	1.356,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,10	Líquido:	625,07
	Bases IRRF Proc:	814,78	FGTS Proc:	1.354,03	INSS Proc:	1.354,03	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	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,67	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	108,02
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,02

Totais:	Proventos:	1.351,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,78	Líquido:	621,68
	Bases IRRF Proc:	811,09	FGTS Proc:	1.350,34	INSS Proc:	1.350,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - JULIANA DE ALMEIDA VERAS **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
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
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	3,43	281	03	Desconto Adto Férias		1.703,57
136	01	Média Variáveis Férias	28,00	146,17	301	03	INSS Férias	9,00	168,52
140	01	1/3 Férias		468,14	302	03	INSS	9,00	8,40
404	01	Dias Férias	28,00	1.258,25	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,88	300	04	FGTS	8,00	157,26

Totais:	Proventos:	1.965,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.880,99	Líquido:	84,88
	Bases IRRF Proc:	93,31	FGTS Proc:	1.965,87	INSS Proc:	1.965,87	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 60587A5.

fls. 42608

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	27,00	1.213,32	250	03	Desc.Adto Salarial		485,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,14	88,65	281	03	Desconto Adto Férias		185,03
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,19	32,52	290	03	Vale Transporte	6,00	72,80
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,61	301	03	INSS Férias	8,00	16,10
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,57	24,23	302	03	INSS	8,00	108,75
136	01	Média Variáveis Férias	3,00	16,11	582	03	Cesta Básica Férias		0,10
140	01	1/3 Férias		50,31	300	04	FGTS	8,00	124,85
404	01	Dias Férias	3,00	134,81					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,12					

Totais: Proventos: 1.560,68 Vantagens: 0,00 Descontos: 868,11 Líquido: 692,57
Bases IRRF Proc: 874,12 FGTS Proc: 1.560,68 INSS Proc: 1.560,68 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%	6,44	82,52	302	03	INSS	8,00	116,71
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,22	20,63	300	04	FGTS	8,00	116,71
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,53					

Totais: Proventos: 1.458,94 Vantagens: 0,00 Descontos: 656,46 Líquido: 802,48
Bases IRRF Proc: 919,69 FGTS Proc: 1.458,94 INSS Proc: 1.458,94 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - MATHEUS HENRIQUE ALVES **Admissão:** 16/07/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,81
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais: Proventos: 672,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 363,75 Líquido: 308,94
Bases IRRF Proc: 403,61 FGTS Proc: 672,69 INSS Proc: 672,69 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42609

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	6,43	82,32	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,55	8,99	302	03	INSS	8,00	122,40
60	01	Adicional Noturno	4,30	5,52	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,43	22,83	300	04	FGTS	8,00	122,40
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	1,07	1,38					

Totais: Proventos: 1.530,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 740,34 Líquido: 789,73
Bases IRRF Proc: 990,82 FGTS Proc: 1.530,07 INSS Proc: 1.530,07 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	29,00	1.303,19	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,12	26,96	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,16	2,61	302	03	INSS	8,00	116,04
60	01	Adicional Noturno	3,00	3,68	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,12	7,39	300	04	FGTS	8,00	116,04
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	0,45	0,92					

Totais: Proventos: 1.450,59 Vantagens: 0,00 Descontos: 733,98 Líquido: 716,61
Bases IRRF Proc: 911,34 FGTS Proc: 1.450,59 INSS Proc: 1.450,59 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	29,00	1.919,23	250	03	Desc.Adto Salarial		780,95
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,17	41,21	302	03	INSS	9,00	222,05
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,11	334,75	310	03	IRRF Adto Salarial		13,21
60	01	Adicional Noturno	5,17	9,54	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,24	93,99	300	04	FGTS	8,00	197,38
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	66,18					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,19	2,39					

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 60587A5.

fls. 42610

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.467,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.016,71	Líquido:	1.450,58
	Bases IRRF Proc:	1.673,13	FGTS Proc:	2.467,29	INSS Proc:	2.467,29	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	103	03	Desc. Quebra de Caixa		5,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,14	88,65	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,49	17,81	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,20	26,62	302	03	INSS	8,00	123,13
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	123,13

Totais:	Proventos:	1.544,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	748,77	Líquido:	795,44
	Bases IRRF Proc:	999,96	FGTS Proc:	1.539,21	INSS Proc:	1.539,21	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%	6,57	85,18	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,28	21,30	302	03	INSS	8,00	116,36
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,36

Totais:	Proventos:	1.454,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,00	Líquido:	717,61
	Bases IRRF Proc:	915,36	FGTS Proc:	1.454,61	INSS Proc:	1.454,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000005 - ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO **Admissão:** 01/12/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
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	2,00	89,88	281	03	Desconto Adto Férias		1.534,69
136	01	Média Variáveis Férias	28,00	6,99	301	03	INSS Férias	9,00	151,83
140	01	1/3 Férias		421,75	302	03	INSS	9,00	8,08
404	01	Dias Férias	28,00	1.258,25	578	03	Cesta Basica		0,03
					582	03	Cesta Básica Férias		0,47
					300	04	FGTS	8,00	142,14

Totais:	Proventos:	1.776,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.695,10	Líquido:	81,77
	Bases IRRF Proc:	89,88	FGTS Proc:	1.776,87	INSS Proc:	1.776,87	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 60587A5.

fls. 42611

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	446,00	20.564,57	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	54,47	726,34	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	56,14	770,42	M	M	M	
60	Adicional Noturno	40,32	53,54	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	48,40	367,29	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		247,80	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	59,00	169,27	M	M	F	
140	1/3 Férias		940,20	M	M	F	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	59,00	2.651,31	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	245,94	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	10,02	13,37	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	1,61	16,43	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		5,00	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.239,07			M-	
281	Desconto Adto Férias		3.423,29				
290	Vale Transporte	78,00	1.032,45				
301	INSS Férias		336,45			F-	
302	INSS		1.890,16			M-	
307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
310	IRRF Adto Salarial		13,21			M-	
578	Cesta Basica		7,03				
582	Cesta Básica Férias		1,07				
	Outros						
300	FGTS		2.097,83				
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:	29.021,05	**IRRF Mês:**	16.986,56	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.799,92	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	4.008,58	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.550,25	
Descontos:	15.213,97	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	604,38	
Líquido:	13.807,08	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	3.445,96	**INSS Mês:**	28.999,62	**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:**	26.728,62							
Salário:	27.080,95	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	13	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.954,55	**39.073,43**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
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 60587A5.

fls. 42612

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Quantidade de Colaboradores: 19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42613

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	3,30	4,29	302	03	INSS	8,00	113,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,51	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	113,52
825	01	DSR Adicional Noturno	0,52	1,07					

Totais: Proventos: 1.419,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 734,16 Líquido: 684,88
Bases IRRF Proc: 879,79 FGTS Proc: 1.419,04 INSS Proc: 1.419,04 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	18	03	Horas Faltas	0,25	2,55
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,79	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,30	21,45	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	116,22
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,22

Totais: Proventos: 1.455,37 Vantagens: 0,00 Descontos: 739,41 Líquido: 715,96
Bases IRRF Proc: 913,57 FGTS Proc: 1.452,82 INSS Proc: 1.452,82 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - ERICA SILVA FREITAS **Admissão:** 21/11/2011 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,21	2,14

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 60587A5.

fls. 42614

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,10	87,83	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,35	21,96	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
					302	03	INSS	8,00	116,46	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	116,46	

Totais: Proventos: 1.457,92 Vantagens: 0,00 Descontos: 739,24 Líquido: 718,68
Bases IRRF Proc: 916,53 FGTS Proc: 1.455,78 INSS Proc: 1.455,78 IPE Proc: 0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,47	95,39	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,25	4,09	302	03	INSS	8,00	117,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,03	24,87	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,79

Totais: Proventos: 1.472,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 738,43 Líquido: 734,05
Bases IRRF Proc: 933,23 FGTS Proc: 1.472,48 INSS Proc: 1.472,48 IPE Proc: 0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,21	2,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,04	86,61	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	3,32	21,65	302	03	INSS	8,00	116,95
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,53	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,95

Totais: Proventos: 1.464,05 Vantagens: 0,00 Descontos: 739,73 Líquido: 724,32
Bases IRRF Proc: 922,66 FGTS Proc: 1.461,91 INSS Proc: 1.461,91 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	0,13	1,33
60	01	Adicional Noturno	5,30	6,74	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,69	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	108,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42615

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

				578	03	Cesta Basica		0,50	
				300	04	FGTS	8,00	108,41	

Totais:	Proventos:	1.356,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,38	Líquido:	626,18
	Bases IRRF Proc:	815,98	FGTS Proc:	1.355,23	INSS Proc:	1.355,23	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%	0,12	2,45	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	302	03	INSS	8,00	113,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,02	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	113,29

Totais:	Proventos:	1.416,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,93	Líquido:	682,30
	Bases IRRF Proc:	876,98	FGTS Proc:	1.416,23	INSS Proc:	1.416,23	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	0,18	1,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,86	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,05	40,04	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	302	03	INSS	8,00	117,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,45	10,73	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	117,67
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,61					

Totais:	Proventos:	1.472,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,15	Líquido:	732,65
	Bases IRRF Proc:	931,71	FGTS Proc:	1.470,96	INSS Proc:	1.470,96	IPE Proc:	0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	18	03	Horas Faltas	0,45	6,58
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,57	139,48	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,18	172,64	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,53	78,03	302	03	INSS	9,00	213,88
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	190,11

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 60587A5.

fls. 42616

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.383,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.108,71	Líquido:	1.274,34
	Bases IRRF Proc:	1.604,51	FGTS Proc:	2.376,47	INSS Proc:	2.376,47	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	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,61	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	108,41
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,41

Totais:	Proventos:	1.356,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,07	Líquido:	626,10
	Bases IRRF Proc:	815,90	FGTS Proc:	1.355,15	INSS Proc:	1.355,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - MATHEUS SILVA CIPRIANO **Admissão:** 19/07/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,81
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	363,75	Líquido:	308,94
	Bases IRRF Proc:	403,61	FGTS Proc:	672,69	INSS Proc:	672,69	IPE Proc:	0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.025,50	18	03	Horas Faltas	0,10	1,53
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,06	38,67	250	03	Desc.Adto Salarial		770,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,03	251,16	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
60	01	Adicional Noturno	5,00	9,21	302	03	INSS	9,00	215,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,52	72,46	310	03	IRRF Adto Salarial		39,40
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	2,30	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	191,82

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 60587A5.

fls. 42617

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.399,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.149,55	Líquido:	1.249,75
	Bases IRRF Proc:	1.587,57	FGTS Proc:	2.397,77	INSS Proc:	2.397,77	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%	7,48	95,59	302	03	INSS	8,00	122,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,54	23,90	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	122,44

Totais:	Proventos:	1.530,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	662,19	Líquido:	868,43
	Bases IRRF Proc:	991,37	FGTS Proc:	1.530,62	INSS Proc:	1.530,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - THAYNA RITA DE CASSIA B DO NASCIMENTO **Admissão:** 13/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,53	5,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,23	90,49	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	3,41	22,62	302	03	INSS	8,00	122,11
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,53	300	04	FGTS	8,00	122,11

Totais:	Proventos:	1.531,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	748,16	Líquido:	783,74
	Bases IRRF Proc:	987,24	FGTS Proc:	1.526,49	INSS Proc:	1.526,49	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 60587A5.

fls. 42618

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	420,00	19.457,52	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	54,51	727,20	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	34,01	469,56	M	M	M	
60	Adicional Noturno	34,30	45,36	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	41,00	299,20	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		378,00	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
825	DSR Adicional Noturno	8,35	11,34	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,16	24,54	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.743,59			M-	
290	Vale Transporte	78,00	1.086,58				
302	INSS		1.756,75			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		39,40			M-	
578	Cesta Basica		7,00				
	Outros						
300	FGTS		1.668,65				

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:	23.659,18	**IRRF Mês:**	15.851,65	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.726,93	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	378,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.239,10	
Descontos:	10.685,39	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	213,63	
Líquido:	12.973,79	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.668,65	**INSS Mês:**	23.634,64	**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:**	21.363,64							
Salário:	21.728,52	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	9	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.179,66	**31.507,49**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15

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 60587A5.

fls. 42619

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	0,40	4,09
					250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,52
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,52

Totais: Proventos: 1.348,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 732,25 Líquido: 615,88
Bases IRRF Proc: 804,79 FGTS Proc: 1.344,04 INSS Proc: 1.344,04 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	1,49	11,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,26	91,10	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,43	22,78	302	03	INSS	8,00	116,71
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,61	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,71

Totais: Proventos: 1.470,05 Vantagens: 0,00 Descontos: 748,48 Líquido: 721,57
Bases IRRF Proc: 919,67 FGTS Proc: 1.458,92 INSS Proc: 1.458,92 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 60587A5.

fls. 42620

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25	
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,36	15,69	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,38	3,92	302	03	INSS	8,00	109,41	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	109,41	

Totais: Proventos: 1.367,74 Vantagens: 0,00 Descontos: 730,05 Líquido: 637,69
Bases IRRF Proc: 828,49 FGTS Proc: 1.367,74 INSS Proc: 1.367,74 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	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,17	3,47	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,26	4,25	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,18	1,93	302	03	INSS	8,00	108,53
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,53

Totais: Proventos: 1.357,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 730,29 Líquido: 627,49
Bases IRRF Proc: 817,41 FGTS Proc: 1.356,66 INSS Proc: 1.356,66 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		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%	10,47	151,35	302	03	INSS	9,00	212,24
60	01	Adicional Noturno	1,19	2,31	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,15	72,49	300	04	FGTS	8,00	188,65
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,19	0,58					

Totais: Proventos: 2.358,23 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.100,49 Líquido: 1.257,74
Bases IRRF Proc: 1.586,27 FGTS Proc: 2.358,23 INSS Proc: 2.358,23 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - GISLENE SOUZA COSTA **Admissão:** 02/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 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	2,00	89,88	18	03	Horas Faltas	0,23	2,35
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,51	27,94	281	03	Desconto Adto Férias		1.779,32

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 60587A5.

fls. 42621

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,96	290	03	Vale Transporte	6,00	5,39
101	01	Quebra de Caixa		4,20	301	03	INSS Férias	9,00	176,02
136	01	Média Variáveis Férias	28,00	208,61	302	03	INSS	9,00	10,85
140	01	1/3 Férias		488,95	578	03	Cesta Basica		0,03
404	01	Dias Férias	28,00	1.258,25	582	03	Cesta Básica Férias		0,47
					300	04	FGTS	8,00	166,11

Totais: Proventos: 2.078,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.974,43 Líquido: 104,36
Bases IRRF Proc: 120,63 FGTS Proc: 2.076,44 INSS Proc: 2.076,44 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	0,21	2,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,42	94,37	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,12	41,18	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,61	302	03	INSS	8,00	126,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,31	33,89	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		60,90	300	04	FGTS	8,00	126,16
825	01	DSR Adicional Noturno	0,07	0,15					

Totais: Proventos: 1.579,23 Vantagens: 0,00 Descontos: 748,94 Líquido: 830,29
Bases IRRF Proc: 1.037,84 FGTS Proc: 1.577,09 INSS Proc: 1.577,09 IPE Proc: 0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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	18	03	Horas Faltas	0,18	2,76
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,40	12,28	250	03	Desc.Adto Salarial		810,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,14	327,52	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
60	01	Adicional Noturno	4,45	8,75	302	03	INSS	9,00	221,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,13	84,95	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,11	2,19	300	04	FGTS	8,00	196,67

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 60587A5.

fls. 42622

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.461,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.156,24	Líquido:	1.304,95
	Bases IRRF Proc:	1.648,23	FGTS Proc:	2.458,43	INSS Proc:	2.458,43	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
60	01	Adicional Noturno	5,30	6,74	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,69	302	03	INSS	8,00	108,52
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,52

Totais:	Proventos:	1.356,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,16	Líquido:	627,40
	Bases IRRF Proc:	817,31	FGTS Proc:	1.356,56	INSS Proc:	1.356,56	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%	7,36	93,14	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	302	03	INSS	8,00	117,98
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,52	23,74	300	04	FGTS	8,00	117,98
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,61					

Totais:	Proventos:	1.474,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,62	Líquido:	736,23
	Bases IRRF Proc:	935,60	FGTS Proc:	1.474,85	INSS Proc:	1.474,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000048 - MARIA SIMONE GOMES **Admissão:** 18/08/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000048
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	0,23	3,76	302	03	INSS	8,00	114,15
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,15	1,55	300	04	FGTS	8,00	114,15
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,61					

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 60587A5.

fls. 42623

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.426,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,79	Líquido:	692,14
	Bases IRRF Proc:	887,68	FGTS Proc:	1.426,93	INSS Proc:	1.426,93	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	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,33	92,53	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,37	15,85	302	03	INSS	8,00	124,26
60	01	Adicional Noturno	4,25	5,41	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,25	27,10	300	04	FGTS	8,00	124,26
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,06	1,35					

Totais:	Proventos:	1.553,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,90	Líquido:	808,47
	Bases IRRF Proc:	1.014,12	FGTS Proc:	1.553,37	INSS Proc:	1.553,37	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	18	03	Horas Faltas	0,14	1,43
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,13	88,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,36	22,11	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	116,58
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,58

Totais:	Proventos:	1.458,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,65	Líquido:	720,04
	Bases IRRF Proc:	918,01	FGTS Proc:	1.457,26	INSS Proc:	1.457,26	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	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,00	61,28	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	302	03	INSS	8,00	114,74
60	01	Adicional Noturno	4,49	5,90	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,34	15,77	300	04	FGTS	8,00	114,74
825	01	DSR Adicional Noturno	1,12	1,48					

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 60587A5.

fls. 42624

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.434,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,38	Líquido:	698,98
	Bases IRRF Proc:	895,11	FGTS Proc:	1.434,36	INSS Proc:	1.434,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000047 - SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA **Admissão:** 03/01/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000047
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	1.786,87	18	03	Horas Faltas	3,53	35,05
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,30	9,02	250	03	Desc.Adto Salarial		780,94
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,12	205,04	290	03	Vale Transporte	6,00	107,21
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,90	302	03	INSS	9,00	198,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,44	42,81	310	03	IRRF Adto Salarial		13,22
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	198,54	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,18	300	04	FGTS	8,00	176,66

Totais:	Proventos:	2.243,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.135,66	Líquido:	1.107,70
	Bases IRRF Proc:	1.414,15	FGTS Proc:	2.208,31	INSS Proc:	2.208,31	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 60587A5.

fls. 42625

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	449,00	21.334,27	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	52,03	686,69	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	58,40	796,18	M	M	M	
60	Adicional Noturno	37,33	49,91	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	47,13	354,00	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		254,10	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	28,00	208,61	M	M	F	
140	1/3 Férias		488,95	M	M	F	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	28,00	1.258,25	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	198,54	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	9,17	12,45	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	6,29	60,07	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.563,93			M-	
281	Desconto Adto Férias		1.779,32				
290	Vale Transporte	96,00	1.280,07				
301	INSS Férias		176,02			F-	
302	INSS		1.961,45			M-	
304	IRRF		18,42				
307	INSS Diretor - Carnê		121,41			M-	
310	IRRF Adto Salarial		13,22			M-	
578	Cesta Basica		7,53				
582	Cesta Básica Férias		0,47				
	Outros						
300	FGTS		2.006,10				
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:	27.912,95	**IRRF Mês:**	17.319,92	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.570,58	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.209,91	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.483,75	
Descontos:	13.981,91	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	255,81	
Líquido:	13.931,04	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	3.085,36	**INSS Mês:**	27.852,88	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	25.581,88							
Salário:	26.141,32	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.310,14	**37.229,19**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
002	Férias	01
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 60587A5.

fls. 42626

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 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 60587A5.

fls. 42627

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	5,15	6,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
825	01	DSR Adicional Noturno	1,35	1,96	302	03	INSS	8,00	108,52
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,52

Totais:							
Proventos:	1.356,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,16	Líquido:	627,36
Bases IRRF Proc:	817,27	FGTS Proc:	1.356,52	INSS Proc:	1.356,52	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	29,00	1.919,23	250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,35	10,53	290	03	Vale Transporte	6,00	115,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,25	352,56	302	03	INSS	9,00	221,62
60	01	Adicional Noturno	1,30	2,71	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,14	110,51	300	04	FGTS	8,00	197,00
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	66,18					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,27	0,82					

Totais:							
Proventos:	2.462,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.131,43	Líquido:	1.331,11
Bases IRRF Proc:	1.668,38	FGTS Proc:	2.462,54	INSS Proc:	2.462,54	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	0,47	4,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,19	89,67	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,27	27,29	302	03	INSS	8,00	116,85
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,09	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,85

Totais:							
Proventos:	1.465,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	742,29	Líquido:	723,20
Bases IRRF Proc:	921,44	FGTS Proc:	1.460,69	INSS Proc:	1.460,69	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 60587A5.

fls. 42628

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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%	0,11	2,25	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	302	03	INSS	8,00	113,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,23	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	113,31

Totais:								
	Proventos:	1.416,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,95	Líquido:	682,46
	Bases IRRF Proc:	877,16	FGTS Proc:	1.416,41	INSS Proc:	1.416,41	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000013 - KAMILA SANTANA CORDEIRO RODRIGUES **Admissão:** 14/07/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	7,08	87,42	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	302	03	INSS	8,00	122,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,20	26,61	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	122,68
825	01	DSR Adicional Noturno	1,35	1,96					

Totais:								
	Proventos:	1.533,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,32	Líquido:	790,23
	Bases IRRF Proc:	994,30	FGTS Proc:	1.533,55	INSS Proc:	1.533,55	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000006 - LAURA THAIS NUNES DE SOUZA **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **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	1,03	6,43
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,24	4,90	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	1,49	302	03	INSS	8,00	113,55
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,35	1,96	300	04	FGTS	8,00	113,55

Totais:								
	Proventos:	1.425,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,62	Líquido:	685,29
	Bases IRRF Proc:	880,23	FGTS Proc:	1.419,48	INSS Proc:	1.419,48	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 60587A5.

fls. 42629

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	250	03	Desc.Adto Salarial		748,42
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,21	128,95	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,08	282,58	302	03	INSS	9,00	228,64
60	01	Adicional Noturno	4,45	8,33	310	03	IRRF Adto Salarial		23,54
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,16	125,25	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	203,24
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	2,54					

Totais: Proventos: 2.540,55 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.116,89 Líquido: 1.423,66
Bases IRRF Proc: 1.768,59 FGTS Proc: 2.540,55 INSS Proc: 2.540,55 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	18	03	Horas Faltas	0,15	1,53
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	4,27	27,29	302	03	INSS	8,00	122,76
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,31	1,87	300	04	FGTS	8,00	122,76

Totais: Proventos: 1.536,09 Vantagens: 0,00 Descontos: 744,93 Líquido: 791,16
Bases IRRF Proc: 995,31 FGTS Proc: 1.534,56 INSS Proc: 1.534,56 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%	7,20	89,88	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,27	27,35	302	03	INSS	8,00	117,22
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,22

Totais: Proventos: 1.465,36 Vantagens: 0,00 Descontos: 737,86 Líquido: 727,50
Bases IRRF Proc: 926,11 FGTS Proc: 1.465,36 INSS Proc: 1.465,36 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 60587A5.

fls. 42630

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000005 - SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000005

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,57	9,31	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,27	2,83	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
101	01	Quebra de Caixa		60,90	302	03	INSS	8,00	113,61
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,61

Totais:							
	Proventos:	1.421,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	735,27	Líquido: 685,90
	Bases IRRF Proc:	880,90	FGTS Proc:	1.420,15	INSS Proc:	1.420,15	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 60587A5.

fls. 42631

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	299,00	14.634,17	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	37,37	503,27	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	45,41	646,25	M	M	M	
60	Adicional Noturno	27,15	36,77	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	45,03	349,85	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		375,90	M	M	M	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	66,18	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	8,13	11,20	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	1,75	13,78	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.856,58			M-	
290	Vale Transporte	60,00	878,06				
302	INSS		1.378,76			M-	
310	IRRF Adto Salarial		23,54			M-	
578	Cesta Basica		5,00				
	Outros						
300	FGTS		1.328,74				

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:	16.623,59	IRRF Mês:	10.729,69	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.321,96	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	375,90	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	963,37	
Descontos:	8.155,72	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	166,11	
Líquido:	8.467,87	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.328,74	INSS Mês:	16.609,81	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	16.609,81							
Salário:	14.700,35	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	6	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		4.451,44	22.403,77

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10

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 60587A5.

fls. 42632

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	10,42	65,57
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,13	21,73	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,53	5,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	104,77
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	104,77

Totais: Proventos: 1.375,29 Vantagens: 0,00 Descontos: 790,98 Líquido: 584,31
Bases IRRF Proc: 770,47 FGTS Proc: 1.309,72 INSS Proc: 1.309,72 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	2,17	21,02
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,30	228,33	250	03	Desc.Adto Salarial		788,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,12	57,08	302	03	INSS	9,00	206,09
					310	03	IRRF Adto Salarial		21,99
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	183,19

Totais: Proventos: 2.310,91 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.037,81 Líquido: 1.273,10
Bases IRRF Proc: 1.479,69 FGTS Proc: 2.289,89 INSS Proc: 2.289,89 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	18	03	Horas Faltas	3,19	20,32
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,04	147,72	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,01	36,93	276	03	Pensão Judicial	33,33	463,78
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	120,99
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	120,99

Totais: Proventos: 1.532,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.225,73 Líquido: 307,05
Bases IRRF Proc: 973,21 FGTS Proc: 1.512,46 INSS Proc: 1.512,46 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 60587A5.

fls. 42633

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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%	32,47	397,78	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	13,06	99,44	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	15,78	106,91	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		1.866,71			M-	
276	Pensão Judicial		463,78			M-	
290	Vale Transporte	12,00	161,78				
302	INSS		431,85			M-	
310	IRRF Adto Salarial		21,99			M-	
578	Cesta Basica		1,50				
	Outros						
300	FGTS		408,95				

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:	5.218,98	**IRRF Mês:**	3.223,37	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	1.022,41	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	0,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	296,49	
Descontos:	3.054,52	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	51,12	
Líquido:	2.164,46	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	408,95	**INSS Mês:**	5.112,07	**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:**	5.112,07							
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		1.370,02	**6.997,95**

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 60587A5.

fls. 42634

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - ALEXSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS **Admissão:** 01/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,58	5,92
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,29	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,57	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,60
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,60

Totais:								
	Proventos:	1.350,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,16	Líquido:	616,83
	Bases IRRF Proc:	805,82	FGTS Proc:	1.345,07	INSS Proc:	1.345,07	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	6,08	37,58
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,29	79,46	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,14	19,87	290	03	Vale Transporte	6,00	72,80
101	01	Quebra de Caixa		52,50	294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	8,00	99,01
					402	03	Dias Faltas	3,00	134,81
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	99,01

Totais:								
	Proventos:	1.499,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.003,83	Líquido:	496,13
	Bases IRRF Proc:	698,44	FGTS Proc:	1.237,69	INSS Proc:	1.237,69	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 60587A5.

fls. 42635

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	3,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,86	302	03	INSS	8,00	113,23
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,23

Totais:								
	Proventos:	1.415,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,87	Líquido:	681,55
	Bases IRRF Proc:	876,17	FGTS Proc:	1.415,42	INSS Proc:	1.415,42	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	18	03	Horas Faltas	2,39	16,24
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,06	74,76	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,03	18,69	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	8,00	114,02
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,02

Totais:								
	Proventos:	1.441,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,90	Líquido:	660,68
	Bases IRRF Proc:	886,09	FGTS Proc:	1.425,34	INSS Proc:	1.425,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - FELIPE DE BRAGA SILVA **Admissão:** 10/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	21,00	470,88	250	03	Desc.Adto Salarial		188,35
					290	03	Vale Transporte	6,00	28,25
					302	03	INSS	8,00	37,67
					578	03	Cesta Basica		0,35
					300	04	FGTS	2,00	9,41

Totais:								
	Proventos:	470,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	254,62	Líquido:	216,26
	Bases IRRF Proc:	282,53	FGTS Proc:	470,88	INSS Proc:	470,88	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 60587A5.

fls. 42636

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - FERNANDA SOUZA DA SILVA **Admissão:** 13/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **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	28,00	1.258,25	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,29	290	03	Vale Transporte	6,00	72,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,57	302	03	INSS	8,00	105,59
101	01	Quebra de Caixa		58,80	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,88	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	105,59

Totais: Proventos: 1.409,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 808,02 Líquido: 601,77
Bases IRRF Proc: 780,66 FGTS Proc: 1.319,91 INSS Proc: 1.319,91 IPE Proc: 0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,02	73,94	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,01	18,49	302	03	INSS	8,00	115,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,24

Totais: Proventos: 1.440,56 Vantagens: 0,00 Descontos: 735,88 Líquido: 704,68
Bases IRRF Proc: 901,31 FGTS Proc: 1.440,56 INSS Proc: 1.440,56 IPE Proc: 0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	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%	0,10	1,63	302	03	INSS	8,00	108,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,02	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,25

Totais: Proventos: 1.353,23 Vantagens: 0,00 Descontos: 728,89 Líquido: 624,34
Bases IRRF Proc: 813,98 FGTS Proc: 1.353,23 INSS Proc: 1.353,23 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 60587A5.

fls. 42637

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - JAQUELINE DE CASTRO GUIMARAES **Admissão:** 24/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	7,00	314,56	290	03	Vale Transporte	6,00	18,87
101	01	Quebra de Caixa		14,70	302	03	INSS	8,00	26,34
					578	03	Cesta Basica		0,12
					300	04	FGTS	8,00	26,34

Totais:							
Proventos:	329,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	45,33	Líquido:	283,93
Bases IRRF Proc:	329,26	FGTS Proc:	329,26	INSS Proc:	329,26	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%	6,17	110,24	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,49	207,96	294	03	Mensalidade Associação		30,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,04	79,55	302	03	INSS	9,00	215,15
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	191,25

Totais:							
Proventos:	2.390,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.133,40	Líquido:	1.257,25
Bases IRRF Proc:	1.618,69	FGTS Proc:	2.390,65	INSS Proc:	2.390,65	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000024 - JOSE DANIEL DIAS FERNANDES **Admissão:** 14/08/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **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
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					294	03	Mensalidade Associação		30,00
					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:	758,49	Líquido:	589,64
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 60587A5.

fls. 42638

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA **Admissão:** 08/02/2013 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **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	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	0,31	3,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,47	70,88	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,06	0,98	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,55	17,97	294	03	Mensalidade Associação		30,00
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	302	03	INSS	8,00	114,78
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,78

Totais:								
	Proventos:	1.437,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,89	Líquido:	672,07
	Bases IRRF Proc:	895,54	FGTS Proc:	1.434,79	INSS Proc:	1.434,79	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	0,17	2,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,34	10,43	250	03	Desc.Adto Salarial		790,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,57	264,42	302	03	INSS	9,00	212,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,27	68,71	310	03	IRRF Adto Salarial		19,84
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	189,31

Totais:								
	Proventos:	2.369,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.026,29	Líquido:	1.342,77
	Bases IRRF Proc:	1.556,25	FGTS Proc:	2.366,45	INSS Proc:	2.366,45	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 60587A5.

fls. 42639

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	16.739,19	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	31,27	422,16	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	33,51	483,00	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	29,12	226,30	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		252,00	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	134,82	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	9,53	65,52	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.603,92			M-	
290	Vale Transporte	72,00	872,04				
294	Mensalidade Associação		150,00				
302	INSS		1.477,71			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		19,84			M-	
402	Dias Faltas	4,00	179,75	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	134,82	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		5,97				
	Outros						
300	FGTS		1.401,88				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	20.528,47	**IRRF Mês:**	13.524,62	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.029,68	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	252,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.036,88	
Descontos:	9.537,10	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	178,77	
Líquido:	10.991,37	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.401,88	**INSS Mês:**	20.148,38	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	17.877,38							
Salário:	20.380,39	**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		5.245,33	**27.175,68**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14

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 60587A5.

fls. 42640

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - ANDRESSA ANDRADE FERREIRA **Admissão:** 27/08/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.088,71 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	9,02	84,94	290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,17	21,24	302	03	INSS	8,00	99,23
101	01	Quebra de Caixa		45,60	300	04	FGTS	8,00	99,23
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:							
Proventos:	1.240,49	Vantagens:	31,71	Descontos:	600,03	Líquido:	672,17
Bases IRRF Proc:	805,01	FGTS Proc:	1.240,49	INSS Proc:	1.240,49	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	0,37	3,05
					250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
					290	03	Vale Transporte	6,00	63,15
					302	03	INSS	8,00	81,04
					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	81,04

Totais:							
Proventos:	1.088,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	655,80	Líquido:	432,91
Bases IRRF Proc:	577,60	FGTS Proc:	1.013,08	INSS Proc:	1.013,08	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42641

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.088,71	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,12	71,26	290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
43	01	Horas Extras c/90%	18,23	172,85	302	03	INSS	8,00	111,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,19	61,03	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	111,50

Totais: Proventos: 1.393,85 Vantagens: 0,00 Descontos: 612,80 Líquido: 781,05
Bases IRRF Proc: 958,37 FGTS Proc: 1.393,85 INSS Proc: 1.393,85 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	1,58	9,73
43	01	Horas Extras c/90%	1,53	17,71	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,53	4,43	290	03	Vale Transporte	6,00	65,32
					294	03	Mensalidade Associação		18,00
					302	03	INSS	8,00	88,08
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	88,08

Totais: Proventos: 1.110,85 Vantagens: 0,00 Descontos: 617,11 Líquido: 493,74
Bases IRRF Proc: 665,64 FGTS Proc: 1.101,12 INSS Proc: 1.101,12 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	1,06	6,14
43	01	Horas Extras c/90%	4,55	52,18	250	03	Desc.Adto Salarial		491,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,20	13,05	290	03	Vale Transporte	6,00	73,73
					302	03	INSS	8,00	103,03
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	103,03

Totais: Proventos: 1.294,02 Vantagens: 0,00 Descontos: 674,92 Líquido: 619,10
Bases IRRF Proc: 796,36 FGTS Proc: 1.287,88 INSS Proc: 1.287,88 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	26,00	943,55	250	03	Desc.Adto Salarial		435,48
43	01	Horas Extras c/90%	6,23	60,02	290	03	Vale Transporte	6,00	56,61

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 60587A5.

fls. 42642

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,01	15,01	294	03	Mensalidade Associação		18,00	
101	01	Quebra de Caixa		39,52	302	03	INSS	8,00	96,26	
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	4,00	145,16	578	03	Cesta Basica		0,50	
278	02	Salário Família	2,00	63,42	300	04	FGTS	8,00	96,26	

Totais: Proventos: 1.203,26 Vantagens: 63,42 Descontos: 606,85 Líquido: 659,83
Bases IRRF Proc: 767,78 FGTS Proc: 1.203,26 INSS Proc: 1.203,26 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	18	03	Horas Faltas	1,51	13,92
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,14	109,52	250	03	Desc.Adto Salarial		666,20
43	01	Horas Extras c/90%	33,26	480,90	290	03	Vale Transporte	6,00	99,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	19,29	147,61	302	03	INSS	9,00	215,06
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	191,16

Totais: Proventos: 2.403,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 995,61 Líquido: 1.407,93
Bases IRRF Proc: 1.723,42 FGTS Proc: 2.389,62 INSS Proc: 2.389,62 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	13,00	471,77	18	03	Horas Faltas	2,46	13,69
43	01	Horas Extras c/90%	2,50	26,64	290	03	Vale Transporte	6,00	28,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,23	1,90	302	03	INSS	8,00	38,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	38,92
					406	04	Dias Auxílio Doença	17,00	616,94

Totais: Proventos: 500,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 81,42 Líquido: 418,89
Bases IRRF Proc: 486,62 FGTS Proc: 486,62 INSS Proc: 486,62 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 60587A5.

fls. 42643

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	219,00	8.664,46	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	14,26	180,78	M	M	M	
43	Horas Extras c/90%	76,52	895,24	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	42,42	264,27	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		85,12	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	1.908,00	M		M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	4,00	145,16	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		95,13				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	6,98	46,53	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		3.335,12			M-	
290	Vale Transporte	48,00	517,69				
294	Mensalidade Associação		36,00				
302	INSS		833,12			M-	
307	INSS Diretor - Carnê		209,88			M-	
402	Dias Faltas	1,00	36,29	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	36,29	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		3,50				
	Outros						
300	FGTS		809,22				
406	Dias Auxílio Doença	47,00	1.705,65				

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:	12.143,03	**IRRF Mês:**	8.688,80	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	2.404,78	
Vantagens:	95,13	**IRRF Fer:**	85,12	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	586,72	
Descontos:	5.054,42	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	101,16	
Líquido:	7.183,74	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.514,87	**INSS Mês:**	12.023,92	**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:**	10.115,92							
Salário:	12.423,27	**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		3.092,66	**16.140,04**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	09
003	Auxílio Doença	01

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 60587A5.

fls. 42644

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Licença Mate
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	26,00	1.168,38	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,48	95,59	290	03	Vale Transporte	6,00	70,10
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,17	12,58	302	03	INSS	8,00	118,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras		27,04	578	03	Cesta Basica		0,44
405	01	Dias Licença Maternidade	4,00	179,75	300	04	FGTS	8,00	118,66

Totais: Proventos: 1.483,34 Vantagens: 0,00 Descontos: 728,45 Líquido: 754,89
Bases IRRF Proc: 944,09 FGTS Proc: 1.483,34 INSS Proc: 1.483,34 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:** Lic.Medica - 1
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	23,00	1.033,57	18	03	Horas Faltas	0,24	2,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,49	95,80	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,24	3,92	290	03	Vale Transporte	6,00	62,01
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,15	19,94	302	03	INSS	8,00	117,22
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	314,56	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,22

Totais: Proventos: 1.467,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 721,43 Líquido: 746,36
Bases IRRF Proc: 926,09 FGTS Proc: 1.465,34 INSS Proc: 1.465,34 IPE Proc: 0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,15	1,53
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,51	302	03	INSS	8,00	108,57
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,61	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,57

Totais: Proventos: 1.358,72 Vantagens: 0,00 Descontos: 730,74 Líquido: 627,98
Bases IRRF Proc: 817,94 FGTS Proc: 1.357,19 INSS Proc: 1.357,19 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 60587A5.

fls. 42645

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	0,15	2,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,44	7,03	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,61	302	03	INSS	8,00	108,59
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,76	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,59

Totais: Proventos: 1.359,98 Vantagens: 0,00 Descontos: 731,78 Líquido: 628,20
Bases IRRF Proc: 818,18 FGTS Proc: 1.357,43 INSS Proc: 1.357,43 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	10,00	449,38	18	03	Horas Faltas	0,23	2,35
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27	281	03	Desconto Adto Férias		1.928,20
60	01	Adicional Noturno	2,08	2,61	290	03	Vale Transporte	6,00	26,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras		1,40	301	03	INSS Férias	8,00	108,65
101	01	Quebra de Caixa		21,00	302	03	INSS	9,00	56,46
136	01	Média Variáveis Férias	20,00	119,92	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
140	01	1/3 Férias		339,56	300	04	FGTS	8,00	146,77
148	01	Abono Pecuniário Férias	10,00	449,38					
152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	59,96					
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		169,78					
404	01	Dias Férias	20,00	898,75					
825	01	DSR Adicional Noturno		1,12					

Totais: Proventos: 2.516,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.123,12 Líquido: 393,01
Bases IRRF Proc: 476,43 FGTS Proc: 1.834,66 INSS Proc: 1.834,66 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 60587A5.

fls. 42646

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,22	90,28	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,14	6,41	302	03	INSS	8,00	117,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,41	22,57	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,60	300	04	FGTS	8,00	117,51

Totais:								
	Proventos:	1.468,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,15	Líquido:	730,84
	Bases IRRF Proc:	929,74	FGTS Proc:	1.468,99	INSS Proc:	1.468,99	IPE Proc:	0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	5,18	32,48
60	01	Adicional Noturno	3,16	4,00	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,49	1,00	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	105,65
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	105,65

Totais:								
	Proventos:	1.353,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	758,77	Líquido:	594,36
	Bases IRRF Proc:	781,40	FGTS Proc:	1.320,65	INSS Proc:	1.320,65	IPE Proc:	0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,35	15,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,23	302	03	INSS	8,00	109,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,38	3,88	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,31	300	04	FGTS	8,00	109,52

Totais:								
	Proventos:	1.369,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,16	Líquido:	638,91
	Bases IRRF Proc:	829,82	FGTS Proc:	1.369,07	INSS Proc:	1.369,07	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 60587A5.

fls. 426477

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	0,28	2,86
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,21	13,24	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,61	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,32	3,31	302	03	INSS	8,00	109,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,07	0,15	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,00

Totais: Proventos: 1.365,44 Vantagens: 0,00 Descontos: 732,50 Líquido: 632,94
Bases IRRF Proc: 823,33 FGTS Proc: 1.362,58 INSS Proc: 1.362,58 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - JAQUELINE SOUSA SANTOS **Admissão:** 18/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	18	03	Horas Faltas	3,50	11,72
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	52,87
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,21

Totais: Proventos: 672,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 105,45 Líquido: 567,24
Bases IRRF Proc: 660,97 FGTS Proc: 660,97 INSS Proc: 660,97 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	3,46	23,08
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,56	84,97	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,13	2,12	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,49	1,00	302	03	INSS	8,00	119,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,33	21,77	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	119,85
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,25					

Totais: Proventos: 1.521,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 763,57 Líquido: 757,67
Bases IRRF Proc: 958,91 FGTS Proc: 1.498,16 INSS Proc: 1.498,16 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 60587A5.

fls. 42648

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	2,34	15,73
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,09	99,88	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,14	6,41	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,04	24,97	302	03	INSS	8,00	122,26
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,60	300	04	FGTS	8,00	122,26

Totais: Proventos: 1.543,99 Vantagens: 0,00 Descontos: 758,63 Líquido: 785,36
Bases IRRF Proc: 989,01 FGTS Proc: 1.528,26 INSS Proc: 1.528,26 IPE Proc: 0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,48	27,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	1,15	1,53	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,07	6,86	302	03	INSS	8,00	115,70
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,38	300	04	FGTS	8,00	115,70

Totais: Proventos: 1.447,35 Vantagens: 0,00 Descontos: 737,36 Líquido: 709,99
Bases IRRF Proc: 907,08 FGTS Proc: 1.446,33 INSS Proc: 1.446,33 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	10,00	643,43	18	03	Horas Faltas	0,12	1,75
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,50	11,70	281	03	Desconto Adto Férias		2.964,51
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,88	290	03	Vale Transporte	6,00	38,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras		5,01	301	03	INSS Férias	9,00	189,25
101	01	Quebra de Caixa		21,00	302	03	INSS	9,00	61,24
136	01	Média Variáveis Férias	20,00	290,27	578	03	Cesta Basica		0,50
140	01	1/3 Férias		525,71	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
148	01	Abono Pecuniário Férias	10,00	643,43	300	04	FGTS	8,00	222,66
152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	145,14					
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		262,86					
404	01	Dias Férias	20,00	1.286,85					

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 60587A5.

fls. 42649

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

825	01	DSR Adicional Noturno		0,22							
Totais:		Proventos:	3.836,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.256,36	Líquido:	580,14		
		Bases IRRF Proc:	680,49	FGTS Proc:	2.783,32	INSS Proc:	2.783,32	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - RENATO JOSE DA CUNHA **Admissão:** 13/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	18,00	808,88	290	03	Vale Transporte	6,00	48,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,17	2,78	302	03	INSS	8,00	65,17
60	01	Adicional Noturno	1,30	1,84	578	03	Cesta Basica		0,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras		0,70	300	04	FGTS	8,00	65,17
825	01	DSR Adicional Noturno		0,46					

Totais:	Proventos:	814,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	114,00	Líquido:	700,66
	Bases IRRF Proc:	814,66	FGTS Proc:	814,66	INSS Proc:	814,66	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	18	03	Horas Faltas	0,14	2,11
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,03	181,39	250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,49	372,78	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
60	01	Adicional Noturno	5,15	9,48	302	03	INSS	9,00	241,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,21	138,54	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	2,37	300	04	FGTS	8,00	215,02

Totais:	Proventos:	2.689,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.157,79	Líquido:	1.532,18
	Bases IRRF Proc:	1.893,70	FGTS Proc:	2.687,86	INSS Proc:	2.687,86	IPE Proc:	0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		779,99
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,59	17,75	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,06	319,11	302	03	INSS	9,00	216,78
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,80	310	03	IRRF Adto Salarial		14,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,19	84,22	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,45	300	04	FGTS	8,00	192,69

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 60587A5.

fls. 42650

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.408,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.130,56	Líquido:	1.278,18
	Bases IRRF Proc:	1.614,58	FGTS Proc:	2.408,74	INSS Proc:	2.408,74	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 60587A5.

fls. 42651

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	20.880,32	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	49,16	667,70	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	57,15	786,92	M	M	M	
60	Adicional Noturno	38,40	51,26	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	41,41	361,33	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		231,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	40,00	410,19	M	M	F	
140	1/3 Férias		865,27	M	M	F	
148	Abono Pecuniário Férias	20,00	1.092,81				
152	Média V.Variáv.Abono Pec.	20,00	205,10				
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		432,64				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	40,00	2.185,60	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	4,00	179,75	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	314,56	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	8,34	13,28	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	15,99	99,63	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.505,90			M-	
281	Desconto Adto Férias		4.892,71				
290	Vale Transporte	102,00	1.252,82				
301	INSS Férias		297,90			F-	
302	INSS		1.946,95			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		14,17			M-	
578	Cesta Basica		7,74				
582	Cesta Básica Férias		1,00				
	Outros						
300	FGTS		2.108,05				

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:	30.948,73	**IRRF Mês:**	18.137,42	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.823,71	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	3.692,06	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.557,17	
Descontos:	16.046,35	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	268,47	
Líquido:	14.902,38	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.108,05	**INSS Mês:**	29.118,55	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	26.847,55							
Salário:	26.370,48	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	10	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.649,35	**40.706,13**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
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 60587A5.

fls. 42652

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

014	Lic.Medica - 15 Dias	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 60587A5.

fls. 42653

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - ANDRESSA VALERIA OLIVEIRA KOVAC **Admissão:** 10/08/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	7,24	90,71	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	117,55
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,42	22,68	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,53	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,55

Totais: Proventos: 1.469,44 Vantagens: 0,00 Descontos: 758,54 Líquido: 710,90
Bases IRRF Proc: 930,08 FGTS Proc: 1.469,44 INSS Proc: 1.469,44 IPE Proc: 0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
					302	03	INSS	8,00	107,96
					300	04	FGTS	8,00	107,96

Totais: Proventos: 1.349,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 647,80 Líquido: 701,81
Bases IRRF Proc: 809,77 FGTS Proc: 1.349,61 INSS Proc: 1.349,61 IPE Proc: 0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	0,16	4,91	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,57	308,61	302	03	INSS	9,00	217,98
60	01	Adicional Noturno	2,00	3,68	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,30	78,38	300	04	FGTS	8,00	193,76
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,92					

Totais: Proventos: 2.422,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.150,21 Líquido: 1.271,79
Bases IRRF Proc: 1.611,80 FGTS Proc: 2.422,00 INSS Proc: 2.422,00 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 60587A5.

fls. 42654

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000010 - CAMILA RIBEIRO MENDONCA **Admissão:** 15/09/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **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	18	03	Horas Faltas	0,20	2,04
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,66	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	5,30	6,74	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,67	302	03	INSS	8,00	108,64
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,69	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,64

Totais: Proventos: 1.360,15 Vantagens: 0,00 Descontos: 731,44 Líquido: 628,71
Bases IRRF Proc: 818,75 FGTS Proc: 1.358,11 INSS Proc: 1.358,11 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.:** 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	0,40	4,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,11	88,05	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,03	10,30	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
60	01	Adicional Noturno	2,30	3,06	302	03	INSS	8,00	117,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,00	24,59	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,37	0,77	300	04	FGTS	8,00	117,68

Totais: Proventos: 1.475,16 Vantagens: 0,00 Descontos: 742,53 Líquido: 732,63
Bases IRRF Proc: 931,71 FGTS Proc: 1.471,07 INSS Proc: 1.471,07 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		760,68

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 60587A5.

fls. 42655

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,58	139,80	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,09	296,91	302	03	INSS	9,00	229,90
60	01	Adicional Noturno	1,45	3,07	310	03	IRRF Adto Salarial		11,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,26	109,18	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	204,36
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,77					

Totais: Proventos: 2.554,51 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.118,33 Líquido: 1.436,18
Bases IRRF Proc: 1.782,40 FGTS Proc: 2.554,51 INSS Proc: 2.554,51 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA **Admissão:** 24/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	7,00	314,62	290	03	Vale Transporte	6,00	18,88
					302	03	INSS	8,00	25,16
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,12
					300	04	FGTS	8,00	25,16

Totais: Proventos: 314,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 64,39 Líquido: 250,23
Bases IRRF Proc: 314,62 FGTS Proc: 314,62 INSS Proc: 314,62 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - GABRIELE SILVA DE SOUZA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **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	103	03	Desc. Quebra de Caixa		8,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,49	95,90	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	123,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,58	24,43	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	123,67
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,53					

Totais: Proventos: 1.553,90 Vantagens: 0,00 Descontos: 752,99 Líquido: 800,91
Bases IRRF Proc: 1.006,06 FGTS Proc: 1.545,90 INSS Proc: 1.545,90 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	0,23	2,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	3,88	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 60587A5.

fls. 42656

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	0,52	8,50	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,30	3,10	302	03	INSS	8,00	108,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,92

Totais: Proventos: 1.363,87 Vantagens: 0,00 Descontos: 732,03 Líquido: 631,84
Bases IRRF Proc: 822,16 FGTS Proc: 1.361,52 INSS Proc: 1.361,52 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	26,00	1.168,60	250	03	Desc.Adto Salarial		467,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,09	87,65	281	03	Desconto Adto Férias		227,21
65	01	DSR Reflexo H.Extras		20,86	290	03	Vale Transporte	6,00	70,12
136	01	Média Variáveis Férias	4,00	7,53	301	03	INSS Férias	9,00	22,48
140	01	1/3 Férias		62,44	302	03	INSS	8,00	99,66
404	01	Dias Férias	4,00	179,79	578	03	Cesta Basica		0,43
					582	03	Cesta Básica Férias		0,07
					300	04	FGTS	8,00	122,14

Totais: Proventos: 1.526,87 Vantagens: 0,00 Descontos: 887,41 Líquido: 639,46
Bases IRRF Proc: 809,67 FGTS Proc: 1.526,87 INSS Proc: 1.526,87 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS LIMA **Admissão:** 14/09/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,80 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.985,80	250	03	Desc.Adto Salarial		794,32
					302	03	INSS	9,00	178,72
					300	04	FGTS	8,00	158,86

Totais: Proventos: 1.985,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 973,04 Líquido: 1.012,76
Bases IRRF Proc: 1.191,48 FGTS Proc: 1.985,80 INSS Proc: 1.985,80 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42657

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - NATALIA SANTANA DA SILVA **Admissão:** 01/06/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 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	2,00	89,97	18	03	Horas Faltas	0,43	4,40
60	01	Adicional Noturno	2,00	2,45	281	03	Desconto Adto Férias		1.864,12
101	01	Quebra de Caixa		74,50	290	03	Vale Transporte	6,00	5,40
136	01	Média Variáveis Férias	28,00	277,11	301	03	INSS Férias	9,00	184,41
140	01	1/3 Férias		512,25	302	03	INSS	9,00	14,84
404	01	Dias Férias	28,00	1.259,64	578	03	Cesta Basica		0,03
825	01	DSR Adicional Noturno		2,45	582	03	Cesta Básica Férias		0,47
					300	04	FGTS	8,00	177,11

Totais: Proventos: 2.218,37 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.073,67 Líquido: 144,70
Bases IRRF Proc: 164,97 FGTS Proc: 2.213,97 INSS Proc: 2.213,97 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - PALOMA DVULATHCA DA SILVA **Admissão:** 15/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,21	90,18	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,61	302	03	INSS	8,00	123,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,40	22,55	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	0,07	0,15	300	04	FGTS	8,00	123,00

Totais: Proventos: 1.537,60 Vantagens: 0,00 Descontos: 764,56 Líquido: 773,04
Bases IRRF Proc: 997,76 FGTS Proc: 1.537,60 INSS Proc: 1.537,60 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	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,07	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,25	4,09	302	03	INSS	8,00	115,22
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,83	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,79	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	115,22
825	01	DSR Adicional Noturno	1,11	1,46					

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 60587A5.

fls. 42658

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.440,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,78	Líquido:	683,57
	Bases IRRF Proc:	900,51	FGTS Proc:	1.440,35	INSS Proc:	1.440,35	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	0,13	1,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,24	90,79	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	123,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,46	23,15	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	123,69
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,53					

Totais:	Proventos:	1.547,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	746,34	Líquido:	801,17
	Bases IRRF Proc:	1.006,34	FGTS Proc:	1.546,18	INSS Proc:	1.546,18	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	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,17	3,48	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,29	302	03	INSS	8,00	114,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	1,44	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,50

Totais:	Proventos:	1.431,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	756,06	Líquido:	675,26
	Bases IRRF Proc:	891,48	FGTS Proc:	1.431,32	INSS Proc:	1.431,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - THIAGO SANTOS DA SILVA **Admissão:** 18/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,81
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,09
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	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 60587A5.

fls. 42659

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	104,76	Líquido:	567,93
	Bases IRRF Proc:	672,69	FGTS Proc:	672,69	INSS Proc:	672,69	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42660

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	395,00	18.343,27	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	53,36	701,08	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	45,02	634,30	M	M	M	
60	Adicional Noturno	34,00	43,83	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	41,09	332,82	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		521,50	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	32,00	284,64	M	M	F	
140	1/3 Férias		574,69	M	M	F	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	32,00	1.439,43	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	60,00	3.335,41	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	7,58	12,80	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	1,39	14,21	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		8,00	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.229,12			M-	
281	Desconto Adto Férias		2.091,33				
290	Vale Transporte	90,00	1.100,61				
301	INSS Férias		206,89			F-	
302	INSS		1.980,90			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		11,43			M-	
396	Contribuição Assistencial		111,27				
578	Cesta Basica		6,58				
582	Cesta Básica Férias		0,54				
	Outros						
300	FGTS		2.055,67				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.349,61				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	28.494,77	**IRRF Mês:**	17.933,25	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.694,49	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.820,26	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.519,71	
Descontos:	13.788,41	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	262,03	
Líquido:	14.706,36	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	3.405,28	**INSS Mês:**	28.472,56	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	26.201,56							
Salário:	27.772,49	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	11	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	12	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.476,23	**38.026,67**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
002	Férias	01
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 60587A5.

fls. 42661

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

006	Licença Maternidade	02

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 60587A5.

fls. 42662

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	0,50	2,55
					250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
					302	03	INSS	8,00	53,61
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,40

Totais: Proventos: 672,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 366,10 Líquido: 306,59
Bases IRRF Proc: 401,06 FGTS Proc: 670,14 INSS Proc: 670,14 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	6,00	269,63	281	03	Desconto Adto Férias		1.515,58
101	01	Quebra de Caixa		12,60	290	03	Vale Transporte	6,00	16,18
136	01	Média Variáveis Férias	24,00	157,35	301	03	INSS Férias	8,00	131,82
140	01	1/3 Férias		411,95	302	03	INSS	9,00	41,88
404	01	Dias Férias	24,00	1.078,50	578	03	Cesta Basica		0,10
					582	03	Cesta Básica Férias		0,40
					300	04	FGTS	8,00	154,40

Totais: Proventos: 1.930,03 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.705,96 Líquido: 224,07
Bases IRRF Proc: 282,23 FGTS Proc: 1.930,03 INSS Proc: 1.930,03 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	28,00	1.258,25	18	03	Horas Faltas	2,08	13,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,14	113,16	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,37	28,29	290	03	Vale Transporte	6,00	67,41
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,88	302	03	INSS	8,00	89,36
					402	03	Dias Faltas	3,00	134,81
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	5,00	224,69
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	89,36

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 60587A5.

fls. 42663

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.489,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.069,09	Líquido:	420,49
	Bases IRRF Proc:	577,76	FGTS Proc:	1.117,01	INSS Proc:	1.117,01	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	18	03	Horas Faltas	0,15	1,53
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,43	8,78	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,12	11,77	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,50	5,14	302	03	INSS	8,00	114,82
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,82

Totais:	Proventos:	1.436,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,99	Líquido:	699,83
	Bases IRRF Proc:	896,04	FGTS Proc:	1.435,29	INSS Proc:	1.435,29	IPE Proc:	0,00

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

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

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

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,19	8,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,59	85,59	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	3,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,37	22,26	302	03	INSS	8,00	116,10
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,10

Totais:	Proventos:	1.459,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,81	Líquido:	714,60
	Bases IRRF Proc:	912,09	FGTS Proc:	1.451,34	INSS Proc:	1.451,34	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 60587A5.

fls. 42664

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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		767,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,32	28,23	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,12	76,60	302	03	INSS	9,00	195,16
60	01	Adicional Noturno	5,13	9,61	310	03	IRRF Adto Salarial		42,39
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,50	26,21	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	2,40	300	04	FGTS	8,00	173,48

Totais:							
Proventos:	2.168,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.127,39	Líquido:	1.041,16
Bases IRRF Proc:	1.358,35	FGTS Proc:	2.168,55	INSS Proc:	2.168,55	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	0,10	1,02
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,19	3,10	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,78	302	03	INSS	8,00	108,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,07

Totais:							
Proventos:	1.352,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	648,84	Líquido:	703,17
Bases IRRF Proc:	811,74	FGTS Proc:	1.350,99	INSS Proc:	1.350,99	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000044 - KATIA SANTANA BIANCONI **Admissão:** 02/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **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	0,39	3,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,66	6,25	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,49	302	03	INSS	8,00	113,39
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,16	1,56	300	04	FGTS	8,00	113,39

Totais:							
Proventos:	1.421,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	738,01	Líquido:	683,38
Bases IRRF Proc:	878,16	FGTS Proc:	1.417,41	INSS Proc:	1.417,41	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 60587A5.

fls. 42665

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	2,55	17,87
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,52	96,41	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,56	24,10	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	8,00	121,10
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	121,10

Totais: Proventos: 1.531,64 Vantagens: 0,00 Descontos: 759,61 Líquido: 772,03
Bases IRRF Proc: 974,52 FGTS Proc: 1.513,77 INSS Proc: 1.513,77 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - MARGARIDA SOUZA DA CRUZ **Admissão:** 03/05/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **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
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					302	03	INSS	8,00	107,85
					300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais: Proventos: 1.348,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 647,10 Líquido: 701,03
Bases IRRF Proc: 808,88 FGTS Proc: 1.348,13 INSS Proc: 1.348,13 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	18	03	Horas Faltas	1,25	12,43
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,51	155,27	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,02	28,54	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,44	294	03	Mensalidade Associação		30,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,14	45,95	302	03	INSS	9,00	198,97
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,11	300	04	FGTS	8,00	176,86

Totais: Proventos: 2.223,21 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.129,65 Líquido: 1.093,56
Bases IRRF Proc: 1.438,82 FGTS Proc: 2.210,78 INSS Proc: 2.210,78 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 60587A5.

fls. 42666

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	18	03	Horas Faltas	0,42	4,29
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,48	95,59	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,41	6,70	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	123,38
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,10	25,57	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	123,38
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,53					

Totais:							
Proventos:	1.546,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	748,31	Líquido:	798,34
Bases IRRF Proc:	1.003,11	FGTS Proc:	1.542,36	INSS Proc:	1.542,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000056 - ROSEMEIRE FRANCO VIVACQUA **Admissão:** 12/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000056
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	18	03	Horas Faltas	2,32	22,86
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,48	14,44	250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,31	7,46	302	03	INSS	9,00	179,29
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,80	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,36	5,48	300	04	FGTS	8,00	159,37
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,45					

Totais:							
Proventos:	2.015,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	996,81	Líquido:	1.018,23
Bases IRRF Proc:	1.198,02	FGTS Proc:	1.992,18	INSS Proc:	1.992,18	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	29,00	1.303,19	18	03	Horas Faltas	1,36	9,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,50	22,47	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,17	2,78	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	302	03	INSS	8,00	110,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,01	6,31	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	300	04	FGTS	8,00	110,23
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,61					

Totais:							
Proventos:	1.387,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,97	Líquido:	649,76
Bases IRRF Proc:	838,68	FGTS Proc:	1.377,93	INSS Proc:	1.377,93	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 60587A5.

fls. 42667

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	4,15	26,04
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,32	5,23	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,31	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	102,69
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	102,69

Totais:								
Proventos:	1.354,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	794,31	Líquido:	560,36
Bases IRRF Proc:	744,44	FGTS Proc:	1.283,69	INSS Proc:	1.283,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000057 - THAINA LOPES DE ALMEIDA **Admissão:** 13/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000057
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	18,00	808,88	290	03	Vale Transporte	6,00	48,53
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,27	302	03	INSS	8,00	68,25
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,14	578	03	Cesta Basica		0,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,65	300	04	FGTS	8,00	68,25
101	01	Quebra de Caixa		37,80					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,21	0,43					

Totais:							
Proventos:	853,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	117,08	Líquido:	736,09
Bases IRRF Proc:	853,17	FGTS Proc:	853,17	INSS Proc:	853,17	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	18	03	Horas Faltas	0,26	2,66
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,38	93,55	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,43	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,49	23,39	302	03	INSS	8,00	117,63
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,61	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,63

Totais:							
Proventos:	1.473,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,93	Líquido:	732,18
Bases IRRF Proc:	931,20	FGTS Proc:	1.470,45	INSS Proc:	1.470,45	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 60587A5.

fls. 42668

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	441,00	21.038,49	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	53,31	716,76	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	11,19	147,57	M	M	M	
60	Adicional Noturno	28,49	39,23	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	31,09	215,93	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		365,40	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	24,00	157,35	M	M	F	
140	1/3 Férias		411,95	M	M	F	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	24,00	1.078,50	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	134,82	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	7,04	9,70	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	16,72	126,17	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.534,76			M-	
281	Desconto Adto Férias		1.515,58				
290	Vale Transporte	84,00	1.054,22				
294	Mensalidade Associação		30,00				
301	INSS Férias		131,82			F-	
302	INSS		1.961,78			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		42,39			M-	
402	Dias Faltas	3,00	134,81	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	6,00	269,63	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		7,40				
582	Cesta Básica Férias		0,40				
	Outros						
300	FGTS		1.970,38				

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:	27.934,83	**IRRF Mês:**	17.179,27	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.480,86	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.013,20	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.457,75	
Descontos:	13.836,49	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	251,32	
Líquido:	14.098,34	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.970,38	**INSS Mês:**	27.404,22	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	25.133,22							
Salário:	26.410,19	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	9	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.189,93	**37.095,14**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
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 60587A5.

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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 60587A5.

fls. 42670

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000058 - ANA JULIA PEREIRA DOS SANTOS **Admissão:** 01/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000058
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	0,42	8,58	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	3,15	3,98	302	03	INSS	8,00	114,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	2,15	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	114,14
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,00					

Totais: Proventos: 1.426,84 Vantagens: 0,00 Descontos: 734,78 Líquido: 692,06
Bases IRRF Proc: 887,59 FGTS Proc: 1.426,84 INSS Proc: 1.426,84 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA **Admissão:** 20/09/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **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	0,10	1,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,45	94,98	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	3,52	23,75	302	03	INSS	8,00	117,88
825	01	DSR Adicional Noturno	1,15	1,53	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,88

Totais: Proventos: 1.474,52 Vantagens: 0,00 Descontos: 739,54 Líquido: 734,98
Bases IRRF Proc: 934,25 FGTS Proc: 1.473,50 INSS Proc: 1.473,50 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO **Admissão:** 02/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **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	18	03	Horas Faltas	0,12	1,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,26	91,10	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	3,00	3,68	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,43	22,78	302	03	INSS	8,00	122,27
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	0,92	300	04	FGTS	8,00	122,27

Totais: Proventos: 1.529,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 744,14 Líquido: 785,47
Bases IRRF Proc: 989,13 FGTS Proc: 1.528,38 INSS Proc: 1.528,38 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 60587A5.

fls. 42671

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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	2,06	12,87
60	01	Adicional Noturno	5,30	6,74	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	1,22	1,69	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,49
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,49

Totais:							
Proventos:	1.356,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,00	Líquido:	615,56
Bases IRRF Proc:	804,44	FGTS Proc:	1.343,69	INSS Proc:	1.343,69	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%	7,10	87,83	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	3,15	3,98	302	03	INSS	8,00	117,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,35	21,96	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,00	300	04	FGTS	8,00	117,03

Totais:							
Proventos:	1.462,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,67	Líquido:	725,23
Bases IRRF Proc:	923,65	FGTS Proc:	1.462,90	INSS Proc:	1.462,90	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	0,15	1,53
					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 60587A5.

fls. 42672

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
302	03	INSS	8,00	107,72
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	107,72

Totais: Proventos: 1.348,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 729,89 Líquido: 618,24
Bases IRRF Proc: 807,35 FGTS Proc: 1.346,60 INSS Proc: 1.346,60 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000055 - DANILO GUIMARAES CRISTINO **Admissão:** 02/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	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:** 001.000009 - GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		780,49
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,47	14,14	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,34	268,09	302	03	INSS	9,00	210,49
60	01	Adicional Noturno	0,18	0,54	310	03	IRRF Adto Salarial		13,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,49	70,56	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,14	300	04	FGTS	8,00	187,11

Totais: Proventos: 2.338,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.124,27 Líquido: 1.214,61
Bases IRRF Proc: 1.544,72 FGTS Proc: 2.338,88 INSS Proc: 2.338,88 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000056 - GABRIELLE VICTORIA DA COSTA SANTOS **Admissão:** 11/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000056
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,46	95,19	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	302	03	INSS	8,00	122,62
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,57	24,25	300	04	FGTS	8,00	122,62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42673

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Tipo: Cálculo Mensal

101	01	Quebra de Caixa		63,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,08

Totais:	Proventos:	1.532,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,26	Líquido:	789,50
	Bases IRRF Proc:	993,51	FGTS Proc:	1.532,76	INSS Proc:	1.532,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000059 - GUTIERRE DE JESUS DOS ANJOS **Admissão:** 01/09/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000059
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	1,12	7,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,79	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	3,00	3,68	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,30	21,45	302	03	INSS	8,00	116,20
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	0,92	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,20

Totais:	Proventos:	1.459,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,19	Líquido:	715,78
	Bases IRRF Proc:	913,37	FGTS Proc:	1.452,62	INSS Proc:	1.452,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000057 - LARISSA ALVES DANTAS BORGES **Admissão:** 18/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000057
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,23	90,49	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	302	03	INSS	8,00	122,72
60	01	Adicional Noturno	5,05	6,23	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,45	23,03	300	04	FGTS	8,00	122,72
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,16	1,56					

Totais:	Proventos:	1.534,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,36	Líquido:	790,71
	Bases IRRF Proc:	994,82	FGTS Proc:	1.534,07	INSS Proc:	1.534,07	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%	28,18	277,47	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,19	69,37	302	03	INSS	9,00	152,54
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	135,59

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 60587A5.

fls. 42674

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.694,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,18	Líquido:	921,79
	Bases IRRF Proc:	1.155,72	FGTS Proc:	1.694,97	INSS Proc:	1.694,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000054 - RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS **Admissão:** 18/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000054

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,29	2,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,22	90,28	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,24	23,53	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	4,19	5,29	302	03	INSS	8,00	124,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,38	28,45	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	124,56
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,32					

Totais:	Proventos:	1.560,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	748,16	Líquido:	811,84
	Bases IRRF Proc:	1.017,79	FGTS Proc:	1.557,04	INSS Proc:	1.557,04	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		794,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,11	150,68	290	03	Vale Transporte	6,00	121,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,05	428,42	302	03	INSS	9,00	247,65
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,84	310	03	IRRF Adto Salarial		15,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,43	144,78	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,46	300	04	FGTS	8,00	220,13

Totais:	Proventos:	2.751,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.179,88	Líquido:	1.571,80
	Bases IRRF Proc:	1.941,48	FGTS Proc:	2.751,68	INSS Proc:	2.751,68	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
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,34	5,56	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,39	302	03	INSS	8,00	108,40
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,40

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 60587A5.

fls. 42675

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.355,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,04	Líquido:	626,04
	Bases IRRF Proc:	815,83	FGTS Proc:	1.355,08	INSS Proc:	1.355,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000051 - THAIS GOMES DA SILVA **Admissão:** 02/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 27/09/2018 **Causa:** 02

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

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,36	5,88	18	03	Horas Faltas	1,00	6,13
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,16	1,68	264	03	Líquido Rescisão		4.731,25
100	01	Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.348,13	290	03	Vale Transporte	6,00	72,80
101	01	Quebra de Caixa		56,70	302	03	INSS	8,00	101,74
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		112,50	303	03	INSS 13o Salário	8,00	97,37
172	01	Férias Proporc.Rescisão	27,50	1.235,79	578	03	Cesta Basica		0,50
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	27,50	103,13	812	03	Desc VT não utilizado		192,00
184	01	1/3 Férias Rescisão		446,31	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	97,37
222	01	13o Salário Proporc.Resc	9,00	1.011,10	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	218,59
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		84,38	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	568,78
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,34					
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		9,38					
416	01	Dias Saldo de Salário	27,00	1.213,32					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,09					

Totais:	Proventos:	5.741,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.741,04	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	732,60	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.489,05	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	0,14	1,43
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,35	7,15	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	2,15	2,76	302	03	INSS	8,00	113,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	2,28	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	113,96
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	0,69					

Totais:	Proventos:	1.425,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,03	Líquido:	689,94
	Bases IRRF Proc:	885,29	FGTS Proc:	1.424,54	INSS Proc:	1.424,54	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 60587A5.

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000047 - VITORIA SILVA DE OLIVEIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 15/09/2018 **Causa:** 02

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
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,16	2,61	264	03	Líquido Rescisão		2.500,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,65	290	03	Vale Transporte	6,00	32,36
101	01	Quebra de Caixa		21,00	302	03	INSS	8,00	37,89
172	01	Férias Proporc.Rescisão	22,00	988,63	303	03	INSS 13o Salário	8,00	71,90
184	01	1/3 Férias Rescisão		329,54	402	03	Dias Faltas	3,00	134,81
222	01	13o Salário Proporc.Resc	8,00	898,75	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88
416	01	Dias Saldo de Salário	15,00	674,07	578	03	Cesta Basica		0,25
					812	03	Desc VT não utilizado		48,00
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	71,90
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	37,89
					498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	577,30

Totais:							
	Proventos:	2.915,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.915,25	Líquido: 0,00
	Bases IRRF Proc:	473,64	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.372,39	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 60587A5.

fls. 42677

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	480,00	22.209,29	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	62,07	816,21	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	80,20	1.016,95	M	M	M	
60	Adicional Noturno	36,27	45,47	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	63,09	458,53	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.348,13		M		
101	Quebra de Caixa		455,70	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		112,50		M		
172	Férias Proporc.Rescisão	49,50	2.224,42				
176	Média V.Variáv.Férias Res	27,50	103,13				
184	1/3 Férias Rescisão		775,85				
222	13o Salário Proporc.Resc		1.909,85	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		84,38	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		112,34	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		9,38	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
416	Dias Saldo de Salário	42,00	1.887,39	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	9,02	11,40	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	4,98	34,52	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		9.393,67			M-	
264	Líquido Rescisão		7.231,41				
290	Vale Transporte	108,00	1.437,74				
302	INSS		2.199,11			M-	
303	INSS 13o Salário		169,27			D-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		29,27			M-	
402	Dias Faltas	3,00	134,81	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,88	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		8,75				
812	Desc VT não utilizado		240,00				
	Outros						
300	FGTS		1.951,27				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		169,27				
497	FGTS Rescisão Depositado		256,48				
498	FGTS 40% Depositado		1.146,08				

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:	35.851,92	**IRRF Mês:**	19.489,79	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	6.205,75	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	455,70	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.667,96	
Descontos:	20.995,96	**IRRF 13s:**	2.115,95	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	287,61	
Líquido:	14.855,96	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	3.523,10	**INSS Mês:**	28.912,73	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	2.115,95	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	24.896,24							
Salário:	27.176,55	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	3.206,12							
		FGTS 13r:	2.115,95							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		8.161,32	**47.536,34**

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 60587A5.

fls. 42678

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

001	Trabalhando	17
007	Demitido	02

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 60587A5.

fls. 42679

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - ANA LUCIA XAVIER **Admissão:** 20/06/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
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	2,00	89,88	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12
101	01	Quebra de Caixa		4,20	281	03	Desconto Adto Férias		1.688,74
136	01	Média Variáveis Férias	28,00	133,95	290	03	Vale Transporte	6,00	5,39
140	01	1/3 Férias		464,07	301	03	INSS Férias	9,00	167,06
404	01	Dias Férias	28,00	1.258,25	302	03	INSS	9,00	8,37
					578	03	Cesta Basica		0,03
					582	03	Cesta Básica Férias		0,47
					300	04	FGTS	8,00	155,93

Totais: Proventos: 1.950,35 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.871,18 Líquido: 79,17
Bases IRRF Proc: 92,96 FGTS Proc: 1.949,23 INSS Proc: 1.949,23 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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA **Admissão:** 17/03/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **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	1,26	8,78
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,05	99,07	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	3,03	3,74	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,02	24,77	302	03	INSS	8,00	122,46
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	0,94	300	04	FGTS	8,00	122,46

Totais: Proventos: 1.539,65 Vantagens: 0,00 Descontos: 751,88 Líquido: 787,77
Bases IRRF Proc: 991,62 FGTS Proc: 1.530,87 INSS Proc: 1.530,87 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 60587A5.

fls. 42680

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - CAROLINA RAMOS DE BARROS **Admissão:** 17/03/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **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	3,34	21,86
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,49	10,01	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	0,11	0,22	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,24	2,50	302	03	INSS	8,00	112,16
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,06	300	04	FGTS	8,00	112,16

Totais:								
Proventos:	1.423,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	754,66	Líquido:	669,26
Bases IRRF Proc:	862,81	FGTS Proc:	1.402,06	INSS Proc:	1.402,06	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	2,02	12,46
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04	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	2,02	2,49	302	03	INSS	8,00	107,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,41	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,62	300	04	FGTS	8,00	107,66

Totais:								
Proventos:	1.358,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,76	Líquido:	617,53
Bases IRRF Proc:	806,58	FGTS Proc:	1.345,83	INSS Proc:	1.345,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - JEANI SANTOS LIMA DE MELO **Admissão:** 12/11/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,57	5,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,35	92,94	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,47	23,24	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	116,67
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,67

Totais:								
Proventos:	1.464,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,13	Líquido:	721,18
Bases IRRF Proc:	919,24	FGTS Proc:	1.458,49	INSS Proc:	1.458,49	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 60587A5.

fls. 42681

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA **Admissão:** 18/11/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.929,90 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.929,90	18	03	Horas Faltas	0,18	2,63
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,17	4,97	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,47	347,85	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
60	01	Adicional Noturno	1,13	2,13	302	03	INSS	9,00	219,05
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,03	88,21	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	194,71
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,53					

Totais: Proventos: 2.436,59 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.109,93 Líquido: 1.326,66
Bases IRRF Proc: 1.662,00 FGTS Proc: 2.433,96 INSS Proc: 2.433,96 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%	0,26	5,31	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,47	7,68	302	03	INSS	8,00	109,49
60	01	Adicional Noturno	2,48	3,43	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,31	3,25	300	04	FGTS	8,00	109,49
825	01	DSR Adicional Noturno	0,42	0,86					

Totais: Proventos: 1.368,66 Vantagens: 0,00 Descontos: 730,13 Líquido: 638,53
Bases IRRF Proc: 829,41 FGTS Proc: 1.368,66 INSS Proc: 1.368,66 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:** Férias
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	2,00	89,88	18	03	Horas Faltas	0,10	1,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,18	3,68	281	03	Desconto Adto Férias		1.614,12
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,14	290	03	Vale Transporte	6,00	5,39
65	01	DSR Reflexo H.Extras		3,68	301	03	INSS Férias	9,00	159,68
136	01	Média Variáveis Férias	28,00	72,45	302	03	INSS	9,00	8,68
140	01	1/3 Férias		443,57	578	03	Cesta Basica		0,03
404	01	Dias Férias	28,00	1.258,25	582	03	Cesta Básica Férias		0,47
825	01	DSR Adicional Noturno		0,14	300	04	FGTS	8,00	149,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42682

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.871,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.789,39	Líquido:	82,40
	Bases IRRF Proc:	96,50	FGTS Proc:	1.870,77	INSS Proc:	1.870,77	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - KAREN MENDONCA ALVES **Admissão:** 03/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,34	6,94	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	302	03	INSS	8,00	114,09
60	01	Adicional Noturno	2,52	3,51	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,21	2,14	300	04	FGTS	8,00	114,09
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,43	0,88					

Totais:	Proventos:	1.426,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,73	Líquido:	691,50
	Bases IRRF Proc:	886,98	FGTS Proc:	1.426,23	INSS Proc:	1.426,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - KARINE SOARES PEREIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Lic.Medica - 1
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
405	01	Dias Licença Maternidade	17,00	763,94	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	13,00	584,19	302	03	INSS	8,00	107,85
					578	03	Cesta Basica		0,22
					300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	647,32	Líquido:	700,81
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	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	2,00	12,26
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,12	88,24	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,36	22,06	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	8,00	120,73
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	120,73

Totais:	Proventos:	1.521,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	753,63	Líquido:	767,80
	Bases IRRF Proc:	969,92	FGTS Proc:	1.509,17	INSS Proc:	1.509,17	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 60587A5.

fls. 42683

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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	0,45	4,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,08	87,42	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,34	21,86	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	116,22
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,22

Totais:								
	Proventos:	1.457,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	741,46	Líquido:	715,95
	Bases IRRF Proc:	913,56	FGTS Proc:	1.452,81	INSS Proc:	1.452,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - RENAN DOS SANTOS ANDRADE **Admissão:** 18/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,32	3,27
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,31	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,08	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:	1.348,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	731,53	Líquido:	616,99
	Bases IRRF Proc:	806,00	FGTS Proc:	1.345,25	INSS Proc:	1.345,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - SAMUEL DARIENZO DOS SANTOS **Admissão:** 01/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	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 60587A5.

fls. 42684

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - TAINARA ALENCAR SILVA **Admissão:** 18/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	6,17	38,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,79	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	2,14	2,74	302	03	INSS	8,00	113,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,38	22,35	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,33	0,69	300	04	FGTS	8,00	113,98

Totais:							
Proventos:	1.463,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,12	Líquido:	690,18
Bases IRRF Proc:	885,55	FGTS Proc:	1.424,80	INSS Proc:	1.424,80	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	1,48	16,24
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,13	148,30	250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,11	291,43	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
60	01	Adicional Noturno	2,03	3,70	302	03	INSS	9,00	227,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,10	109,93	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,93	300	04	FGTS	8,00	201,87

Totais:							
Proventos:	2.539,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.157,13	Líquido:	1.382,57
Bases IRRF Proc:	1.729,30	FGTS Proc:	2.523,46	INSS Proc:	2.523,46	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 60587A5.

fls. 42685

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	394,00	18.249,06	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	47,47	634,71	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	46,39	655,79	M	M	M	
60	Adicional Noturno	16,48	22,41	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	42,19	325,40	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		319,20	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	56,00	206,40	M	M	F	
140	1/3 Férias		907,64	M	M	F	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	56,00	2.516,50	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	17,00	763,94	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	13,00	584,19	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	4,06	5,73	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	18,00	128,56	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.766,95			M-	
281	Desconto Adto Férias		3.302,86				
290	Vale Transporte	90,00	1.094,95				
301	INSS Férias		326,74			F-	
302	INSS		1.765,95			M-	
304	IRRF		27,53				
578	Cesta Basica		6,78				
582	Cesta Básica Férias		0,94				
	Outros						
300	FGTS		1.964,55				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	27.461,97	**IRRF Mês:**	15.935,92	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.466,68	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	3.949,74	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.453,61	
Descontos:	14.421,26	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	250,62	
Líquido:	13.040,71	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.964,55	**INSS Mês:**	27.333,41	**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:**	25.062,41							
Salário:	24.384,69	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	9	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.170,91	**36.597,43**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
002	Férias	02
014	Lic.Medica - 15 Dias	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 60587A5.

fls. 42686

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 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 60587A5.

fls. 42687

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000047 - AMANDA SANTIAGO DE SOUSA **Admissão:** 01/04/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000047
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	18	03	Horas Faltas	0,53	6,43
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,11	1,52	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,38	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
101	01	Quebra de Caixa		123,00	302	03	INSS	8,00	95,38
					300	04	FGTS	8,00	95,38

Totais: Proventos: 1.198,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 595,76 Líquido: 602,93
Bases IRRF Proc: 762,74 FGTS Proc: 1.192,26 INSS Proc: 1.192,26 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:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,11	1,52	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,38	302	03	INSS	8,00	95,89
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	95,89

Totais: Proventos: 1.198,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 589,84 Líquido: 608,85
Bases IRRF Proc: 769,17 FGTS Proc: 1.198,69 INSS Proc: 1.198,69 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000048 - DAVID LUIZ VINHO BARBOSA **Admissão:** 04/11/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000048
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	18	03	Horas Faltas	0,25	2,11
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,24	20,63	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,01	5,16	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
					302	03	INSS	8,00	90,89

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 60587A5.

fls. 42688

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

						300	04	FGTS		8,00	90,89

Totais:	Proventos:	1.138,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	604,76	Líquido:	533,55			
	Bases IRRF Proc:	691,19	FGTS Proc:	1.136,20	INSS Proc:	1.136,20	IPE Proc:	0,00			

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - DULCINEIA ALVES DA SILVA **Admissão:** 21/11/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.206,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.206,13	250	03	Desc.Adto Salarial		482,45
32	01	Horas Extras c/ 70%	20,09	187,80	290	03	Vale Transporte	6,00	72,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,33	46,95	302	03	INSS	8,00	115,27
					300	04	FGTS	8,00	115,27

Totais:	Proventos:	1.440,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	670,09	Líquido:	770,79			
	Bases IRRF Proc:	958,43	FGTS Proc:	1.440,88	INSS Proc:	1.440,88	IPE Proc:	0,00			

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000057 - GEOVANA COTA GHERARDE **Admissão:** 04/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 448,46 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000057
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	448,46	250	03	Desc.Adto Salarial		179,38
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,24	2,03	290	03	Vale Transporte	6,00	26,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	0,51	302	03	INSS	8,00	36,08
					300	04	FGTS	2,00	9,02

Totais:	Proventos:	451,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	242,37	Líquido:	208,63			
	Bases IRRF Proc:	271,62	FGTS Proc:	451,00	INSS Proc:	451,00	IPE Proc:	0,00			

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000060 - HERIKA MARDELLE OLIVEIRA LISBOA **Admissão:** 19/09/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000060
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	12,00	445,01	290	03	Vale Transporte	6,00	26,70
278	02	Salário Família	2,00	25,37	302	03	INSS	8,00	35,60
					300	04	FGTS	8,00	35,60

Totais:	Proventos:	445,01	Vantagens:	25,37	Descontos:	62,30	Líquido:	408,08			
	Bases IRRF Proc:	445,01	FGTS Proc:	445,01	INSS Proc:	445,01	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 60587A5.

fls. 42689

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000059 - LEANDRO TEIXERA **Admissão:** 07/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 11/09/2018 **Causa:** 14
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000059
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

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

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000058 - MATEUS SERGIO ALVES **Admissão:** 02/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000058
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	18	03	Horas Faltas	1,21	6,83
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,11	70,35	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,10	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,28	17,59	302	03	INSS	8,00	95,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03	300	04	FGTS	8,00	95,50

Totais: Proventos: 1.200,59 Vantagens: 0,00 Descontos: 614,09 Líquido: 586,50
Bases IRRF Proc: 748,75 FGTS Proc: 1.193,76 INSS Proc: 1.193,76 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - POLIANA MATIAS DA SILVA **Admissão:** 12/07/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	27,00	966,41	18	03	Horas Faltas	1,14	6,02
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,37	54,90	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,10	290	03	Vale Transporte	6,00	57,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,14	10,98	302	03	INSS	8,00	99,55
101	01	Quebra de Caixa		110,70	300	04	FGTS	8,00	99,55
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	107,38					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,02					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.250,49 Vantagens: 31,71 Descontos: 593,07 Líquido: 689,13
Bases IRRF Proc: 814,95 FGTS Proc: 1.244,47 INSS Proc: 1.244,47 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000052 - POLYANA STEFANIA SANTOS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000052
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	18	03	Horas Faltas	1,28	7,16

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 60587A5.

fls. 42690

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

32	01	Horas Extras c/ 70%	7,57	65,96	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,22	16,49	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43	
101	01	Quebra de Caixa		123,00	302	03	INSS	8,00	101,76	
					300	04	FGTS	8,00	101,76	

Totais: Proventos: 1.279,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 602,87 Líquido: 676,37
Bases IRRF Proc: 842,56 FGTS Proc: 1.272,08 INSS Proc: 1.272,08 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000055 - RENATO VIANA GOMES **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,46	49,57	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
60	01	Adicional Noturno	0,02	0,03	302	03	INSS	8,00	93,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,27	12,39	300	04	FGTS	8,00	93,96
825	01	DSR Adicional Noturno		0,01					

Totais: Proventos: 1.174,52 Vantagens: 0,00 Descontos: 605,72 Líquido: 568,80
Bases IRRF Proc: 729,51 FGTS Proc: 1.174,52 INSS Proc: 1.174,52 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:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.038,00	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,36	4,98	290	03	Vale Transporte	6,00	62,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,15	1,25	302	03	INSS	8,00	95,91
101	01	Quebra de Caixa		118,90	300	04	FGTS	8,00	95,91
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	35,79					
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais: Proventos: 1.198,92 Vantagens: 63,42 Descontos: 587,71 Líquido: 674,63
Bases IRRF Proc: 769,40 FGTS Proc: 1.198,92 INSS Proc: 1.198,92 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA **Admissão:** 01/03/2006 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 1.697,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.697,82	250	03	Desc.Adto Salarial		679,13
32	01	Horas Extras c/ 70%	30,35	401,24	302	03	INSS	9,00	197,99
60	01	Adicional Noturno	0,17	0,44	300	04	FGTS	8,00	175,99
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,59	100,31					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	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 60587A5.

fls. 42691

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.199,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	877,12	Líquido:	1.322,80
	Bases IRRF Proc:	1.520,79	FGTS Proc:	2.199,92	INSS Proc:	2.199,92	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 60587A5.

fls. 42692

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	338,00	12.360,76	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	83,01	860,50	M	M	M	
60	Adicional Noturno	0,31	0,67	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	34,37	212,39	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		598,60	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	35,79	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	107,38	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	0,06	0,17	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		120,50				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	4,41	28,55	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		4.823,59			M-	
290	Vale Transporte	66,00	639,78				
302	INSS		1.153,78			M-	
304	IRRF		27,53				
	Outros						
300	FGTS		1.104,72				

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:	16.447,26	**IRRF Mês:**	11.595,12	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.283,73	
Vantagens:	120,50	**IRRF Fer:**	598,60	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	820,57	
Descontos:	6.673,23	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	141,48	
Líquido:	9.894,53	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.104,72	**INSS Mês:**	16.418,71	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	14.147,71							
Salário:	16.554,96	**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:	5	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.245,78	**21.918,26**

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 60587A5.

fls. 42693

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000022 - BIANCA FELIZARDO LOPES **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					302	03	INSS	8,00	107,85
					300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	647,10	Líquido:	701,03
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.348,13	INSS Proc:	1.348,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 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:** 001.000014 - GESSICA SILVA LARANJEIRA **Admissão:** 11/07/2016 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	21,00	943,69	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,23	3,76	290	03	Vale Transporte	6,00	56,62
65	01	DSR Reflexo H.Extras		0,94	302	03	INSS	8,00	96,70
101	01	Quebra de Caixa		35,70	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	179,75
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	3,00	134,81	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	6,00	269,63	300	04	FGTS	8,00	96,70

Totais:	Proventos:	1.388,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	872,82	Líquido:	515,71
	Bases IRRF Proc:	669,53	FGTS Proc:	1.208,78	INSS Proc:	1.208,78	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42694

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

				300	04	FGTS	2,00	13,45	

Totais:	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	363,75	Líquido:	308,94
	Bases IRRF Proc:	403,61	FGTS Proc:	672,69	INSS Proc:	672,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO **Admissão:** 03/01/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.258,25	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,29	290	03	Vale Transporte	6,00	75,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,57	302	03	INSS	8,00	108,07
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	89,88	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,07

Totais:	Proventos:	1.350,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	723,32	Líquido:	627,67
	Bases IRRF Proc:	811,74	FGTS Proc:	1.350,99	INSS Proc:	1.350,99	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - LUCIANA DE SA SANTOS **Admissão:** 18/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,02	10,13	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,24	2,53	302	03	INSS	8,00	113,90
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,90

Totais:	Proventos:	1.423,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,54	Líquido:	689,25
	Bases IRRF Proc:	884,54	FGTS Proc:	1.423,79	INSS Proc:	1.423,79	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%	1,34	21,99	250	03	Desc.Adto Salarial		771,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,37	5,50	290	03	Vale Transporte	6,00	111,93
101	01	Quebra de Caixa		60,90	302	03	INSS	9,00	169,68
					402	03	Dias Faltas	1,00	64,33
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	64,33
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	150,83

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 60587A5.

fls. 42695

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.018,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.186,97	Líquido:	831,32
	Bases IRRF Proc:	1.113,43	FGTS Proc:	1.885,39	INSS Proc:	1.885,39	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
					290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
					302	03	INSS	8,00	100,66
					396	03	Contribuição Assistencial	2,00	26,96
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	100,66

Totais:	Proventos:	1.348,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	835,44	Líquido:	512,69
	Bases IRRF Proc:	719,00	FGTS Proc:	1.258,25	INSS Proc:	1.258,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - RAQUEL DA SILVA **Admissão:** 14/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	0,15	2,45	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,61	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,98
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,98

Totais:	Proventos:	1.351,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,95	Líquido:	621,24
	Bases IRRF Proc:	810,61	FGTS Proc:	1.349,86	INSS Proc:	1.349,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - SERGIO GONCALVES ALVES **Admissão:** 15/07/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.985,41 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.985,41	250	03	Desc.Adto Salarial		794,16
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,46	227,66	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,18	56,92	302	03	INSS	9,00	204,29
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	181,59

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 60587A5.

fls. 42696

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.269,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.118,07	Líquido:	1.151,92
	Bases IRRF Proc:	1.475,83	FGTS Proc:	2.269,99	INSS Proc:	2.269,99	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS **Admissão:** 12/01/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,82	302	03	INSS	8,00	108,17
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,17

Totais:	Proventos:	1.352,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	728,81	Líquido:	623,41
	Bases IRRF Proc:	812,97	FGTS Proc:	1.352,22	INSS Proc:	1.352,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - WEDJA MARIA DA SILVA **Admissão:** 14/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,43	4,39
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,82	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00	302	03	INSS	8,00	112,86
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,86

Totais:	Proventos:	1.415,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	737,89	Líquido:	677,33
	Bases IRRF Proc:	871,58	FGTS Proc:	1.410,83	INSS Proc:	1.410,83	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 60587A5.

fls. 42697

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	289,00	13.530,59	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	19,54	274,82	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	7,46	68,71	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		222,60	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	M	M	M	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	3,00	134,81	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	8,00	359,51	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	0,85	9,96	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.149,20			M-	
290	Vale Transporte	60,00	805,28				
302	INSS		1.283,97			M-	
304	IRRF		27,53				
396	Contribuição Assistencial		26,96				
402	Dias Faltas	2,00	109,27	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	6,00	289,02	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		5,00				
	Outros						
300	FGTS		1.202,06				

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:	18.210,17	**IRRF Mês:**	11.652,72	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.560,40	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	222,60	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	900,80	
Descontos:	8.706,19	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	155,31	
Líquido:	9.503,98	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.202,06	**INSS Mês:**	17.801,92	**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:**	15.530,92							
Salário:	17.644,04	**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		4.616,51	**24.028,74**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
006	Licença Maternidade	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 WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42698

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - ATINA DUARTE DOS SANTOS **Admissão:** 03/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	12,04	158,29	302	03	INSS	9,00	169,32
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,20	129,43	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
60	01	Adicional Noturno	7,46	10,19	300	04	FGTS	8,00	150,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,58	71,93					
101	01	Quebra de Caixa		66,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,56	2,55					

Totais: Proventos: 1.881,39 Vantagens: 0,00 Descontos: 760,95 Líquido: 1.120,44
Bases IRRF Proc: 1.304,19 FGTS Proc: 1.881,39 INSS Proc: 1.881,39 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	1,02	7,18
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,23	37,60	250	03	Desc.Adto Salarial		611,24
60	01	Adicional Noturno	2,56	4,07	258	03	Estouro Mês Anterior		8,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,21	9,40	302	03	INSS	8,00	125,84
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	1,02	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,28
					300	04	FGTS	8,00	125,84

Totais: Proventos: 1.580,19 Vantagens: 0,00 Descontos: 768,25 Líquido: 811,94
Bases IRRF Proc: 961,77 FGTS Proc: 1.573,01 INSS Proc: 1.573,01 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO **Admissão:** 04/12/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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 60587A5.

fls. 42699

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	1,54	11,59	
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,19	64,86	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80	
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,18	129,81	271	03	Desc.Pens.Jud.s/ Adto Sal		178,92	
60	01	Adicional Noturno	13,15	16,17	276	03	Pensão Judicial	33,33	305,37	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,58	48,67	302	03	INSS	8,00	127,51	
825	01	DSR Adicional Noturno	3,18	4,04	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42	
					300	04	FGTS	8,00	127,51	

Totais: Proventos: 1.605,55 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.173,61 Líquido: 431,94
Bases IRRF Proc: 1.057,16 FGTS Proc: 1.593,96 INSS Proc: 1.593,96 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	0,58	5,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,14	76,05	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,48	154,21	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
60	01	Adicional Noturno	13,01	15,88	302	03	INSS	8,00	131,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,26	57,57	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
825	01	DSR Adicional Noturno	3,15	3,97	300	04	FGTS	8,00	131,50

Totais: Proventos: 1.649,68 Vantagens: 0,00 Descontos: 768,14 Líquido: 881,54
Bases IRRF Proc: 1.106,98 FGTS Proc: 1.643,78 INSS Proc: 1.643,78 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%	5,56	77,83	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,26	99,00	302	03	INSS	9,00	156,67
60	01	Adicional Noturno	6,36	8,66	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,44	44,21	300	04	FGTS	8,00	139,26
101	01	Quebra de Caixa		66,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,39	2,17					

Totais: Proventos: 1.740,87 Vantagens: 0,00 Descontos: 834,88 Líquido: 905,99
Bases IRRF Proc: 1.163,67 FGTS Proc: 1.740,87 INSS Proc: 1.740,87 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42700

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.342,00	18	03	Horas Faltas	0,11	1,12	
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,01	73,40	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,00	18,35	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52	
					302	03	INSS	8,00	114,61	
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42	
					300	04	FGTS	8,00	114,61	

Totais: Proventos: 1.433,75 Vantagens: 0,00 Descontos: 746,47 Líquido: 687,28
Bases IRRF Proc: 895,83 FGTS Proc: 1.432,63 INSS Proc: 1.432,63 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	1,33	16,91
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,26	184,01	250	03	Desc.Adto Salarial		936,16
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,59	296,45	302	03	INSS	11,00	332,89
60	01	Adicional Noturno	15,37	34,07	310	03	IRRF Adto Salarial		23,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,00	120,12	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
825	01	DSR Adicional Noturno	3,54	8,52	300	04	FGTS	8,00	242,10

Totais: Proventos: 3.043,27 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.333,84 Líquido: 1.709,43
Bases IRRF Proc: 2.066,32 FGTS Proc: 3.026,36 INSS Proc: 3.026,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000020 - PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA **Admissão:** 22/04/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.400,10 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10	18	03	Horas Faltas	0,27	4,91
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,58	130,19	250	03	Desc.Adto Salarial		933,67
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,39	185,90	302	03	INSS	9,00	252,86
60	01	Adicional Noturno	7,04	15,42	310	03	IRRF Adto Salarial		26,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,14	79,02	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,46	3,86	300	04	FGTS	8,00	224,76

Totais: Proventos: 2.814,49 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.241,81 Líquido: 1.572,68
Bases IRRF Proc: 1.849,54 FGTS Proc: 2.809,58 INSS Proc: 2.809,58 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	2,56	17,89
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,59	73,00	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 60587A5.

fls. 42701

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	4,22	42,62	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52	
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,12	302	03	INSS	8,00	117,50	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,44	28,91	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03	300	04	FGTS	8,00	117,50	

Totais: Proventos: 1.486,68 Vantagens: 0,00 Descontos: 766,13 Líquido: 720,55
Bases IRRF Proc: 931,99 FGTS Proc: 1.468,79 INSS Proc: 1.468,79 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	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,33	67,71	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,57	97,11	302	03	INSS	8,00	124,99
60	01	Adicional Noturno	9,27	11,53	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,45	41,21	300	04	FGTS	8,00	124,99
825	01	DSR Adicional Noturno	2,21	2,88					

Totais: Proventos: 1.562,44 Vantagens: 0,00 Descontos: 755,73 Líquido: 806,71
Bases IRRF Proc: 1.025,64 FGTS Proc: 1.562,44 INSS Proc: 1.562,44 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000017 - TAUANA NAYARA DE OLIVEIRA **Admissão:** 02/01/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 13/09/2018 **Causa:** 02
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
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,50	18	03	Horas Faltas	1,10	7,65
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,46	71,01	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
60	01	Adicional Noturno	6,06	8,00	264	03	Líquido Rescisão		4.936,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,24	22,35	302	03	INSS	8,00	64,12
100	01	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.731,60	303	03	INSS 13o Salário	8,00	107,02
101	01	Quebra de Caixa		28,60	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		194,88	419	03	Vale Mercadoria		150,00
172	01	Férias Proporc.Rescisão	25,00	1.202,50	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	107,02
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	135,33	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	218,25
184	01	1/3 Férias Rescisão		445,94	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.960,65
217	01	Folga Indenizada	1,00	48,10					
222	01	13o Salário Proporc.Resc	8,00	962,00					
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		108,27					
236	01	13o Indenizado Rescisão	2,00	240,50					
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		27,07					
416	01	Dias Saldo de Salário	13,00	625,30					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,47	2,40					

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 60587A5.

fls. 42702

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	5.857,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.857,35	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	224,41	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.139,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - YORHANY CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA **Admissão:** 03/08/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	5,50	71,17	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,33	302	03	INSS	8,00	114,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,55	17,79	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,08	300	04	FGTS	8,00	114,50

Totais:	Proventos:	1.431,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	745,24	Líquido:	686,13
	Bases IRRF Proc:	894,57	FGTS Proc:	1.431,37	INSS Proc:	1.431,37	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 60587A5.

fls. 42703

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	17.266,30	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	67,36	980,01	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	102,58	1.243,14	M	M	M	
60	Adicional Noturno	82,10	124,44	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	75,29	559,53	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.731,60		M		
101	Quebra de Caixa		160,60	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		194,88		M		
172	Férias Proporc.Rescisão	25,00	1.202,50				
176	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	135,33				
184	1/3 Férias Rescisão		445,94				
217	Folga Indenizada	1,00	48,10	M	M	M	
222	13o Salário Proporc.Resc		962,00	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		108,27	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		240,50	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		27,07	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
416	Dias Saldo de Salário	13,00	625,30	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	19,45	31,52	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	8,51	73,15	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.433,47			M-	
258	Estouro Mês Anterior		8,71				
264	Líquido Rescisão		4.936,93				
271	Desc.Pens.Jud.s/ Adto Sal		178,92				
276	Pensão Judicial		305,37			M-	
290	Vale Transporte	36,00	489,18				
302	INSS		1.832,31			M-	
303	INSS 13o Salário		107,02			D-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		50,25			M-	
396	Contribuição Assistencial		187,09				
419	Vale Mercadoria		150,00				
	Outros						
300	FGTS		1.613,08				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		107,02				
497	FGTS Rescisão Depositado		218,25				
498	FGTS 40% Depositado		1.960,65				

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:	28.358,03	**IRRF Mês:**	15.753,07	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.914,93	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	160,60	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.293,60	
Descontos:	15.779,93	**IRRF 13s:**	1.337,84	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	223,04	
Líquido:	12.578,10	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	3.899,00	**INSS Mês:**	23.236,79	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	1.337,84	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	20.164,18							
Salário:	20.980,30	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	2.728,09							
		FGTS 13r:	1.337,84							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	2	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	3	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.431,57	**38.688,60**

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 60587A5.

fls. 42704

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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 60587A5.

fls. 42705

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 07/10/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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:** 1.869,02 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0001-10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.869,02	290	03	Vale Transporte	6,00	112,14
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,50	69,81	302	03	INSS	9,00	192,31
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,45	114,69	300	04	FGTS	8,00	170,94
60	01	Adicional Noturno	7,00	29,73					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,25	46,13					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,45	7,43					

Totais:	Proventos:	2.136,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	304,45	Líquido:	1.832,36
	Bases IRRF Proc:	2.136,81	FGTS Proc:	2.136,81	INSS Proc:	2.136,81	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 60587A5.

fls. 42706

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	1.869,02	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	4,50	69,81	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	6,45	114,69	M	M	M	
60	Adicional Noturno	7,00	29,73	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	5,25	46,13	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
825	DSR Adicional Noturno	1,45	7,43	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
290	Vale Transporte	6,00	112,14				
302	INSS		192,31			M-	
304	IRRF		27,53				
	Outros						
300	FGTS		170,94				

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:	4.407,81	**IRRF Mês:**	4.407,81	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	881,56	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	0,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	123,93	
Descontos:	331,98	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	21,37	
Líquido:	4.075,83	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	170,94	**INSS Mês:**	4.407,81	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	2.136,81							
Salário:	4.140,02	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	1	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	1	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		1.026,86	**5.605,61**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	02

Quantidade de Colaboradores: 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 60587A5.

fls. 42707

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00	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: 1.116,00 Vantagens: 31,71 Descontos: 165,24 Líquido: 982,47
Bases IRRF Proc: 1.066,00 FGTS Proc: 1.066,00 INSS Proc: 1.066,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000011 - DIOMARA SOUZA SILVA **Admissão:** 02/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,23	11,39	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	97,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,35	2,85	300	04	FGTS	8,00	97,50
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					

Totais: Proventos: 1.218,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 177,46 Líquido: 1.041,36
Bases IRRF Proc: 1.218,82 FGTS Proc: 1.218,82 INSS Proc: 1.218,82 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000009 - EDEVANIRA ALMEIDA DOS SANTOS DE JESUS **Admissão:** 24/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Salário Base:** 1.018,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
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	1.018,00	402	03	Dias Faltas	30,00	1.018,00

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 60587A5.

fls. 42708

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.018,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.018,00	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000023 - FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.497,57	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,42	129,31	302	03	INSS	11,00	339,22
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,41	219,86	304	03	IRRF	7,50	63,05
61	01	Triênio	6,00	149,85	300	04	FGTS	8,00	246,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,41	87,29					

Totais:	Proventos:	3.083,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	552,12	Líquido:	2.531,76
	Bases IRRF Proc:	3.083,88	FGTS Proc:	3.083,88	INSS Proc:	3.083,88	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	18	03	Horas Faltas	1,36	7,75
61	01	Triênio	3,00	31,98	103	03	Desc. Quebra de Caixa		20,00
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
278	02	Salário Família	1,00	31,71	294	03	Mensalidade Associação		16,00
					302	03	INSS	8,00	94,14
					300	04	FGTS	8,00	94,14

Totais:	Proventos:	1.204,58	Vantagens:	31,71	Descontos:	201,85	Líquido:	1.034,44
	Bases IRRF Proc:	1.176,83	FGTS Proc:	1.176,83	INSS Proc:	1.176,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000008 - JANILDO TEIXEIRA DE JESUS **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 30/09/2018 **Causa:** 02
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
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,24	44,48	264	03	Líquido Rescisão		3.668,42
61	01	Triênio	3,00	31,98	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,17	11,12	294	03	Mensalidade Associação		16,00
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	9,00	342,87	302	03	INSS	8,00	92,28
167	01	Triênio Férias Rescisão	3,00	31,98	303	03	INSS 13o Salário	8,00	68,57
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.066,00	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	68,57
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	30,00	44,93	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	119,72
184	01	1/3 Férias Rescisão		380,97	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	2.000,89
222	01	13o Salário Proporc.Resc	9,00	799,50					

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 60587A5.

fls. 42709

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

226	01	Média Variáveis 13o Prop.		33,70
231	01	Triênio 13o Proporcional	3,00	23,99
416	01	Dias Saldo de Salário	30,00	1.066,00
278	02	Salário Família	1,00	31,71

Totais: Proventos: 3.877,52 Vantagens: 31,71 Descontos: 3.909,23 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 1.153,58 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 2.010,77 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%	0,34	4,67	302	03	INSS	8,00	88,30
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	88,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	1,17					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.103,82 Vantagens: 31,71 Descontos: 152,26 Líquido: 983,27
Bases IRRF Proc: 1.103,82 FGTS Proc: 1.103,82 INSS Proc: 1.103,82 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%	4,16	82,34	302	03	INSS	9,00	249,83
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,11	140,39	304	03	IRRF	7,50	32,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,54	55,68	300	04	FGTS	8,00	222,07

Totais: Proventos: 2.775,98 Vantagens: 0,00 Descontos: 432,12 Líquido: 2.343,86
Bases IRRF Proc: 2.775,98 FGTS Proc: 2.775,98 INSS Proc: 2.775,98 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	103	03	Desc. Quebra de Caixa		20,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,28	12,08	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,37	3,02	302	03	INSS	8,00	93,41
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	300	04	FGTS	8,00	93,41

Totais: Proventos: 1.187,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 177,37 Líquido: 1.010,33
Bases IRRF Proc: 1.167,70 FGTS Proc: 1.167,70 INSS Proc: 1.167,70 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 60587A5.

fls. 42710

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42711

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	300,00	13.475,14	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	19,47	284,27	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	15,52	360,25	M	M	M	
61	Triênio	18,00	277,77	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	16,18	161,13	M	M	M	
83	Indenizacao Lei 12506/11	9,00	342,87		M		
101	Quebra de Caixa		319,80	M	M	M	
167	Triênio Férias Rescisão		31,98				
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.066,00				
176	Média V.Variáv.Férias Res	30,00	44,93				
184	1/3 Férias Rescisão		380,97				
222	13o Salário Proporc.Resc		799,50	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		33,70	D	D	D	
231	Triênio 13o Proporcional		23,99	D	D	D	
416	Dias Saldo de Salário	30,00	1.066,00	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		50,00				
	Vantagem						
278	Salário Família		158,55				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	1,36	7,75	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		40,00	M-	M-	M-	
264	Líquido Rescisão		3.668,42				
290	Vale Transporte	60,00	811,38				
294	Mensalidade Associação		64,00				
302	INSS		1.310,52			M-	
303	INSS 13o Salário		68,57			D-	
304	IRRF		95,49				
402	Dias Faltas	30,00	1.018,00	M-	M-	M-	
	Outros						
300	FGTS		1.097,97				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		68,57				
497	FGTS Rescisão Depositado		119,72				
498	FGTS 40% Depositado		2.000,89				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	18.718,30	**IRRF Mês:**	14.878,61	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.147,17	
Vantagens:	158,55	**IRRF Fer:**	319,80	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	912,70	
Descontos:	7.084,13	**IRRF 13s:**	857,19	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	157,37	
Líquido:	11.792,72	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	3.287,15	**INSS Mês:**	14.878,61	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	857,19	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	13.725,03							
Salário:	14.541,14	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	1.496,45							
		FGTS 13r:	857,19							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.217,24	**26.381,24**

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 60587A5.

fls. 42712

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

001	Trabalhando	10
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 WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42713

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00	302	03	INSS	8,00	87,20
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	87,20

Totais:								
Proventos:	1.140,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	172,60	Líquido:	967,40
Bases IRRF Proc:	1.090,00	FGTS Proc:	1.090,00	INSS Proc:	1.090,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000025 - CRISTINA DA PAIXAO SANTOS **Admissão:** 12/12/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	6,41	33,11
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
					302	03	INSS	8,00	88,91
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	88,91

Totais:							
Proventos:	1.144,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	207,42	Líquido:	937,08
Bases IRRF Proc:	1.111,39	FGTS Proc:	1.111,39	INSS Proc:	1.111,39	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%	0,30	4,21	302	03	INSS	8,00	100,97
60	01	Adicional Noturno	1,07	2,77	398	03	Contr. Confederativa		20,00
61	01	Triênio	10,00	109,00	300	04	FGTS	8,00	100,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,05					
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,16	0,69					

Totais:							
Proventos:	1.262,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	186,37	Líquido:	1.075,85
Bases IRRF Proc:	1.262,22	FGTS Proc:	1.262,22	INSS Proc:	1.262,22	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 60587A5.

fls. 42714

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	1,45	8,67
61	01	Triênio	10,00	109,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	95,22
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	95,22

Totais:								
Proventos:	1.199,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	189,29	Líquido:	1.041,42
Bases IRRF Proc:	1.190,33	FGTS Proc:	1.190,33	INSS Proc:	1.190,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000007 - GUILHERME SANTOS MEDEIROS **Admissão:** 02/12/2014 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	4,20	21,47
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	89,84
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	89,84

Totais:								
Proventos:	1.144,50	Vantagens:	63,42	Descontos:	196,71	Líquido:	1.011,21
Bases IRRF Proc:	1.123,03	FGTS Proc:	1.123,03	INSS Proc:	1.123,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000040 - JOELMA OLIVEIRA EVANGELISTA **Admissão:** 05/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 02/09/2018 **Causa:** 12
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
101	01	Quebra de Caixa	5,00	3,63	264	03	Líquido Rescisão		659,87
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	272,50	290	03	Vale Transporte	6,00	4,36
184	01	1/3 Férias Rescisão		90,83	302	03	INSS	8,00	6,10
222	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	272,50	303	03	INSS 13o Salário	8,00	21,80
416	01	Dias Saldo de Salário	2,00	72,67	398	03	Contr. Confederativa		20,00
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	21,80
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	6,10

Totais:								
Proventos:	712,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	712,13	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	76,30	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	348,80	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 60587A5.

fls. 42715

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000042 - JOSIAS SANTOS DA SILVA **Admissão:** 19/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	12,00	436,00	290	03	Vale Transporte	6,00	26,16
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00	302	03	INSS	8,00	34,88
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	34,88

Totais:							
Proventos:	486,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	81,04	Líquido:	404,96
Bases IRRF Proc:	436,00	FGTS Proc:	436,00	INSS Proc:	436,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000008 - LUCIANA BATISTA DOS SANTOS **Admissão:** 01/07/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Salário Base:** 1.050,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.050,00	18	03	Horas Faltas	1,13	5,81
61	01	Triênio	5,00	52,50	290	03	Vale Transporte	6,00	63,00
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	87,73
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	87,73

Totais:							
Proventos:	1.102,50	Vantagens:	31,71	Descontos:	176,54	Líquido:	957,67
Bases IRRF Proc:	1.096,69	FGTS Proc:	1.096,69	INSS Proc:	1.096,69	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
61	01	Triênio	10,00	249,76	302	03	INSS	9,00	247,25
					304	03	IRRF	7,50	44,71
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	219,78

Totais:							
Proventos:	2.747,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	461,81	Líquido:	2.285,52
Bases IRRF Proc:	2.747,33	FGTS Proc:	2.747,33	INSS Proc:	2.747,33	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42716

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	18	03	Horas Faltas	0,47	3,88	
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40	
					302	03	INSS	8,00	91,24	
					398	03	Contr. Confederativa		20,00	
					300	04	FGTS	8,00	91,24	

Totais: Proventos: 1.144,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 180,52 Líquido: 963,98
Bases IRRF Proc: 1.140,62 FGTS Proc: 1.140,62 INSS Proc: 1.140,62 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000027 - MARGARET OLIVEIRA PIRES **Admissão:** 12/12/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	87,20
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	87,20

Totais: Proventos: 1.090,00 Vantagens: 31,71 Descontos: 172,60 Líquido: 949,11
Bases IRRF Proc: 1.090,00 FGTS Proc: 1.090,00 INSS Proc: 1.090,00 IPE Proc: 0,00

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	103	03	Desc. Quebra de Caixa		20,00
61	01	Triênio	5,00	54,50	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
					302	03	INSS	8,00	89,96
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	89,96

Totais: Proventos: 1.144,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 195,36 Líquido: 949,14
Bases IRRF Proc: 1.124,50 FGTS Proc: 1.124,50 INSS Proc: 1.124,50 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%	1,17	10,81	302	03	INSS	8,00	88,44
60	01	Adicional Noturno	0,41	1,69	398	03	Contr. Confederativa		20,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,32	2,70	300	04	FGTS	8,00	88,44
825	01	DSR Adicional Noturno	0,10	0,42					

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 60587A5.

fls. 42717

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.105,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	173,84	Líquido:	931,78
	Bases IRRF Proc:	1.105,62	FGTS Proc:	1.105,62	INSS Proc:	1.105,62	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	0,40	3,30
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
					302	03	INSS	8,00	91,29
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	91,29

Totais:	Proventos:	1.144,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	179,99	Líquido:	964,51
	Bases IRRF Proc:	1.141,20	FGTS Proc:	1.141,20	INSS Proc:	1.141,20	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	23,58	118,74
61	01	Triênio	5,00	54,50	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
					302	03	INSS	8,00	82,06
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	82,06

Totais:	Proventos:	1.144,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	286,20	Líquido:	858,30
	Bases IRRF Proc:	1.025,76	FGTS Proc:	1.025,76	INSS Proc:	1.025,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000041 - TAINA MOREIRA NASCIMENTO **Admissão:** 19/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	12,00	436,00	290	03	Vale Transporte	6,00	26,16
101	01	Quebra de Caixa	5,00	54,50	302	03	INSS	8,00	39,24
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	39,24

Totais:	Proventos:	490,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	85,40	Líquido:	405,10
	Bases IRRF Proc:	490,50	FGTS Proc:	490,50	INSS Proc:	490,50	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 60587A5.

fls. 42718

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000039 - THIAGO MEIRELES DE ARAUJO **Admissão:** 05/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.090,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000039

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0003-81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.090,00	290	03	Vale Transporte	6,00	65,40
278	02	Salário Família	1,00	31,71	302	03	INSS	8,00	87,20
					398	03	Contr. Confederativa		20,00
					300	04	FGTS	8,00	87,20

Totais:								
Proventos:	1.090,00	Vantagens:	31,71	Descontos:	172,60	Líquido:	949,11
Bases IRRF Proc:	1.090,00	FGTS Proc:	1.090,00	INSS Proc:	1.090,00	IPE Proc:	0,00

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
60	01	Adicional Noturno	0,40	1,65	302	03	INSS	8,00	91,72
61	01	Triênio	5,00	54,50	398	03	Contr. Confederativa		20,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,10	0,41	300	04	FGTS	8,00	91,72

Totais:								
Proventos:	1.146,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	177,12	Líquido:	969,44
Bases IRRF Proc:	1.146,56	FGTS Proc:	1.146,56	INSS Proc:	1.146,56	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 60587A5.

fls. 42719

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	474,00	18.589,57	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	1,47	15,02	M	M	M	
60	Adicional Noturno	2,28	6,11	M	M	M	
61	Triênio	55,00	738,26	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	0,44	3,75	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		276,13	M	M	M	
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	272,50				
184	1/3 Férias Rescisão		90,83				
222	13o Salário Proporc.Resc		272,50	D	D	D	
416	Dias Saldo de Salário	2,00	72,67	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		100,00				
825	DSR Adicional Noturno	0,36	1,52	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		190,26				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	37,64	194,98	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		20,00	M-	M-	M-	
264	Líquido Rescisão		659,87				
290	Vale Transporte	108,00	1.119,73				
302	INSS		1.586,45			M-	
303	INSS 13o Salário		21,80			D-	
304	IRRF		44,71				
398	Contr. Confederativa		360,00				
	Outros						
300	FGTS		1.552,88				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		21,80				
497	FGTS Rescisão Depositado		6,10				

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:	20.438,86	**IRRF Mês:**	19.488,05	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.952,11	
Vantagens:	190,26	**IRRF Fer:**	276,13	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.146,14	
Descontos:	4.007,54	**IRRF 13s:**	272,50	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	197,62	
Líquido:	16.621,58	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.580,78	**INSS Mês:**	19.488,05	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	272,50	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	19.411,75							
Salário:	20.987,57	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	76,30							
		FGTS 13r:	272,50							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.295,87	**27.505,77**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
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 60587A5.

fls. 42720

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 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 60587A5.

fls. 42721

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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%	1,33	12,77	302	03	INSS	8,00	89,11
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	89,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,39	3,19					

Totais:							
Proventos:	1.113,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	153,07	Líquido:	960,87
Bases IRRF Proc:	1.113,94	FGTS Proc:	1.113,94	INSS Proc:	1.113,94	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%	1,20	10,98	302	03	INSS	8,00	88,93
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	88,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,34	2,75					

Totais:							
Proventos:	1.111,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	152,89	Líquido:	958,82
Bases IRRF Proc:	1.111,71	FGTS Proc:	1.111,71	INSS Proc:	1.111,71	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%	11,41	121,86	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,50	83,85	302	03	INSS	9,00	154,33
60	01	Adicional Noturno	7,00	21,47	300	04	FGTS	8,00	137,18
61	01	Triênio	6,00	80,99					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,22	51,43					
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,45	5,37					

Totais:							
Proventos:	1.764,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	251,32	Líquido:	1.513,47
Bases IRRF Proc:	1.714,79	FGTS Proc:	1.714,79	INSS Proc:	1.714,79	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 60587A5.

fls. 42722

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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
32	01	Horas Extras c/ 70%	9,12	75,78	302	03	INSS	8,00	106,53
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,35	92,87	300	04	FGTS	8,00	106,53
60	01	Adicional Noturno	7,33	18,29					
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,42	42,16					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,53	4,57					

Totais: Proventos: 1.331,65 Vantagens: 0,00 Descontos: 170,49 Líquido: 1.161,16
Bases IRRF Proc: 1.331,65 FGTS Proc: 1.331,65 INSS Proc: 1.331,65 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
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,44	6,04	302	03	INSS	8,00	94,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,18	1,51	300	04	FGTS	8,00	94,41
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					

Totais: Proventos: 1.230,15 Vantagens: 0,00 Descontos: 158,37 Líquido: 1.071,78
Bases IRRF Proc: 1.180,15 FGTS Proc: 1.180,15 INSS Proc: 1.180,15 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	339,60
32	01	Horas Extras c/ 70%	10,00	192,99	304	03	IRRF	7,50	63,28
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	158,94	300	04	FGTS	8,00	246,98
61	01	Triênio	6,00	149,85					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,45	87,98					

Totais: Proventos: 3.087,33 Vantagens: 0,00 Descontos: 402,88 Líquido: 2.684,45
Bases IRRF Proc: 3.087,33 FGTS Proc: 3.087,33 INSS Proc: 3.087,33 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 60587A5.

fls. 42723

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,20	79,27	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,00	88,35	302	03	INSS	9,00	171,90
60	01	Adicional Noturno	7,00	25,77	300	04	FGTS	8,00	152,80
61	01	Triênio	3,00	48,59					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,41	41,91					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,45	6,44					

Totais:							
Proventos:	1.910,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	285,09	Líquido:	1.625,02
Bases IRRF Proc:	1.910,11	FGTS Proc:	1.910,11	INSS Proc:	1.910,11	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%	1,30	21,59	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,40	95,96	302	03	INSS	9,00	190,93
61	01	Triênio	6,00	111,77	300	04	FGTS	8,00	169,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,28	29,39					

Totais:							
Proventos:	2.121,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	318,70	Líquido:	1.802,83
Bases IRRF Proc:	2.121,53	FGTS Proc:	2.121,53	INSS Proc:	2.121,53	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 60587A5.

fls. 42724

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,54	15,65	302	03	INSS	8,00	86,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,48	3,91	300	04	FGTS	8,00	86,84

Totais:							
Proventos:	1.085,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	150,80	Líquido:	934,76
Bases IRRF Proc:	1.085,56	FGTS Proc:	1.085,56	INSS Proc:	1.085,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000017 - ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.153,91 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.153,91	302	03	INSS	9,00	242,38
32	01	Horas Extras c/ 70%	16,00	266,30	304	03	IRRF	7,50	26,79
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,09	61,68	300	04	FGTS	8,00	215,44
61	01	Triênio	6,00	129,23					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,22	82,00					

Totais:							
Proventos:	2.693,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	269,17	Líquido:	2.423,95
Bases IRRF Proc:	2.693,12	FGTS Proc:	2.693,12	INSS Proc:	2.693,12	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	319,32
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,06	59,83	304	03	IRRF	7,50	50,97
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,22	144,56	300	04	FGTS	8,00	232,23
61	01	Triênio	6,00	149,85					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,30	51,10					

Totais:							
Proventos:	2.902,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	370,29	Líquido:	2.532,62
Bases IRRF Proc:	2.902,91	FGTS Proc:	2.902,91	INSS Proc:	2.902,91	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42725

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

32	01	Horas Extras c/ 70%	11,39	198,71	302	03	INSS	9,00	244,37
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,04	101,67	304	03	IRRF	7,50	42,52
61	01	Triênio	6,00	132,44	300	04	FGTS	8,00	217,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,29	75,10					

Totais: Proventos: 2.715,28 Vantagens: 0,00 Descontos: 419,33 Líquido: 2.295,95
Bases IRRF Proc: 2.715,28 FGTS Proc: 2.715,28 INSS Proc: 2.715,28 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%	0,52	7,14	302	03	INSS	8,00	91,11
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	91,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	1,79					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais: Proventos: 1.138,89 Vantagens: 31,71 Descontos: 155,07 Líquido: 1.015,53
Bases IRRF Proc: 1.138,89 FGTS Proc: 1.138,89 INSS Proc: 1.138,89 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%	4,18	41,67	302	03	INSS	8,00	94,56
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	94,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,09	10,42					
278	02	Salário Família	2,00	63,42					

Totais: Proventos: 1.182,05 Vantagens: 63,42 Descontos: 158,52 Líquido: 1.086,95
Bases IRRF Proc: 1.182,05 FGTS Proc: 1.182,05 INSS Proc: 1.182,05 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 60587A5.

fls. 42726

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000004 - JAMILE CARNEIRO DA MOTA **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	1,00	8,24	302	03	INSS	8,00	97,19
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	97,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,25	2,06					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:							
Proventos:	1.214,88	Vantagens:	31,71	Descontos:	161,15	Líquido:	1.085,44
Bases IRRF Proc:	1.214,88	FGTS Proc:	1.214,88	INSS Proc:	1.214,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000008 - KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO **Admissão:** 19/12/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,40	8,08
61	01	Triênio	3,00	31,98	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	95,72
					300	04	FGTS	8,00	95,72

Totais:							
Proventos:	1.204,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	167,76	Líquido:	1.036,82
Bases IRRF Proc:	1.196,50	FGTS Proc:	1.196,50	INSS Proc:	1.196,50	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
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,18	10,71	302	03	INSS	8,00	88,90
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	88,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,33	2,68					

Totais:							
Proventos:	1.111,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	152,86	Líquido:	958,51
Bases IRRF Proc:	1.111,37	FGTS Proc:	1.111,37	INSS Proc:	1.111,37	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42727

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,31	2,50
278	02	Salário Família	1,00	31,71	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
					302	03	INSS	8,00	85,08
					300	04	FGTS	8,00	85,08

Totais: Proventos: 1.066,00 Vantagens: 31,71 Descontos: 151,54 Líquido: 946,17
Bases IRRF Proc: 1.063,50 FGTS Proc: 1.063,50 INSS Proc: 1.063,50 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	241,22
32	01	Horas Extras c/ 70%	14,30	241,34	304	03	IRRF	7,50	25,91
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,54	76,37	300	04	FGTS	8,00	214,42
61	01	Triênio	6,00	129,23					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,06	79,43					

Totais: Proventos: 2.680,28 Vantagens: 0,00 Descontos: 267,13 Líquido: 2.413,15
Bases IRRF Proc: 2.680,28 FGTS Proc: 2.680,28 INSS Proc: 2.680,28 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%	1,39	15,99	302	03	INSS	8,00	95,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,49	4,00	300	04	FGTS	8,00	95,12
101	01	Quebra de Caixa	10,00	103,05					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53					

Totais: Proventos: 1.189,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 156,95 Líquido: 1.032,09
Bases IRRF Proc: 1.189,04 FGTS Proc: 1.189,04 INSS Proc: 1.189,04 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000012 - ROBERTA PASSOS DA HORA **Admissão:** 01/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 52 - ANALISTA FISCAL **Salário Base:** 3.140,70 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	3.140,70	302	03	INSS	11,00	345,47
					304	03	IRRF	7,50	66,84
					300	04	FGTS	8,00	251,25

Totais: Proventos: 3.140,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 412,31 Líquido: 2.728,39
Bases IRRF Proc: 3.140,70 FGTS Proc: 3.140,70 INSS Proc: 3.140,70 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 60587A5.

fls. 42728

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000021 - SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA **Admissão:** 02/05/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	1,49	14,96	302	03	INSS	8,00	91,89
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	91,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,46	3,74					

Totais:								
Proventos:	1.148,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	155,85	Líquido:	992,81
Bases IRRF Proc:	1.148,66	FGTS Proc:	1.148,66	INSS Proc:	1.148,66	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
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,54	7,41	302	03	INSS	8,00	88,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,03	19,87	300	04	FGTS	8,00	88,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,24	6,82					

Totais:							
Proventos:	1.100,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	151,96	Líquido:	948,14
Bases IRRF Proc:	1.100,10	FGTS Proc:	1.100,10	INSS Proc:	1.100,10	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 60587A5.

fls. 42729

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	749,00	36.503,91	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	95,22	1.351,57	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	61,34	981,78	M	M	M	
60	Adicional Noturno	21,33	65,53	M	M	M	
61	Triênio	84,00	1.347,69	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	71,12	583,37	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		422,85	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	35,53	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		100,00				
825	DSR Adicional Noturno	5,23	16,38	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		190,26				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	1,71	10,58	M-	M-	M-	
290	Vale Transporte	120,00	1.443,62				
294	Mensalidade Associação		48,00				
302	INSS		3.716,02			M-	
304	IRRF		276,31				
	Outros						
300	FGTS		3.303,74				

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:	41.408,61	**IRRF Mês:**	41.298,03	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	8.259,62	
Vantagens:	190,26	**IRRF Fer:**	422,85	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	2.395,31	
Descontos:	5.494,53	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	413,00	
Líquido:	36.104,34	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	3.303,74	**INSS Mês:**	41.298,03	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	41.298,03							
Salário:	36.539,44	**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		11.067,93	**55.970,54**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	25

Quantidade de Colaboradores: 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 60587A5.

fls. 42730

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000003 - AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO **Admissão:** 02/01/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 1.862,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	0,51	12,24	302	03	INSS	9,00	177,87
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,00	33,87	300	04	FGTS	8,00	158,10
61	01	Triênio	3,00	55,88					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,21	11,53					

Totais:								
	Proventos:	1.976,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	289,64	Líquido:	1.686,70
	Bases IRRF Proc:	1.976,34	FGTS Proc:	1.976,34	INSS Proc:	1.976,34	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
32	01	Horas Extras c/ 70%	7,26	61,23	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,00	58,15	302	03	INSS	8,00	98,97
60	01	Adicional Noturno	7,15	17,56	300	04	FGTS	8,00	98,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,09	29,85					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,48	4,39					

Totais:								
	Proventos:	1.237,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	178,93	Líquido:	1.058,25
	Bases IRRF Proc:	1.237,18	FGTS Proc:	1.237,18	INSS Proc:	1.237,18	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
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:** 005.000028 - 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42731

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96	
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60	302	03	INSS	8,00	93,80	
					300	04	FGTS	8,00	93,80	

Totais:								
	Proventos:	1.172,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	157,76	Líquido:	1.014,84
	Bases IRRF Proc:	1.172,60	FGTS Proc:	1.172,60	INSS Proc:	1.172,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000021 - EVERTON SANTANA SANTOS **Admissão:** 02/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 30/09/2018 **Causa:** 02
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.497,57 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,51	93,60	264	03	Líquido Rescisão		8.510,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	158,94	290	03	Vale Transporte	6,00	149,85
60	01	Adicional Noturno	7,00	39,73	302	03	INSS	11,00	314,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,33	63,14	303	03	INSS 13o Salário	9,00	187,65
83	01	Indenizacao Lei 12506/11	6,00	556,02	304	03	IRRF	7,50	48,30
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	2.497,57	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	166,80
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	30,00	282,55	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	273,52
184	01	1/3 Férias Rescisão		926,71	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	3.686,19
222	01	13o Salário Proporc.Resc	9,00	1.873,18					
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		211,91					
416	01	Dias Saldo de Salário	30,00	2.497,57					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,45	9,93					

Totais:								
	Proventos:	9.210,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	9.210,85	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.862,91	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	4.948,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000005 - FAIANE NASCIMENTO DA SILVA **Admissão:** 27/11/2014 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	1,59	19,22	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	98,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,59	4,81	300	04	FGTS	8,00	98,28
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
278	02	Salário Família	1,00	31,71					

Totais:								
	Proventos:	1.228,61	Vantagens:	31,71	Descontos:	178,24	Líquido:	1.082,08
	Bases IRRF Proc:	1.228,61	FGTS Proc:	1.228,61	INSS Proc:	1.228,61	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 60587A5.

fls. 42732

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000012 - GILVANIA OLIVEIRA SERPA **Admissão:** 10/10/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	1,17	12,44	302	03	INSS	8,00	100,16
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	100,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,38	3,11					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					

Totais:							
Proventos:	1.252,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	164,12	Líquido:	1.087,99
Bases IRRF Proc:	1.252,11	FGTS Proc:	1.252,11	INSS Proc:	1.252,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000008 - JESSICA SENA SILVA REIS **Admissão:** 01/10/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.030,47	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	35,53	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:	163,11	Líquido:	934,60
Bases IRRF Proc:	1.066,00	FGTS Proc:	1.066,00	INSS Proc:	1.066,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000010 - JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS **Admissão:** 04/01/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 39 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS **Salário Base:** 981,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	981,00	290	03	Vale Transporte	6,00	58,86
61	01	Triênio	6,00	58,86	294	03	Mensalidade Associação		16,00
					302	03	INSS	8,00	83,18
					300	04	FGTS	8,00	83,18

Totais:							
Proventos:	1.039,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	158,04	Líquido:	881,82
Bases IRRF Proc:	1.039,86	FGTS Proc:	1.039,86	INSS Proc:	1.039,86	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42733

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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:** 005.000024 - RIAM DE ARGOLO VIEIRA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	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:	0,00	Descontos:	212,48	Líquido:	853,52
Bases IRRF Proc:	994,94	FGTS Proc:	994,94	INSS Proc:	994,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000004 - TAMARA DE SOUZA SILVA **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	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	258	03	Estouro Mês Anterior		16,00
61	01	Triênio	6,00	63,96	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
278	02	Salário Família	2,00	63,42	294	03	Mensalidade Associação		16,00
					302	03	INSS	8,00	90,39
					300	04	FGTS	8,00	90,39

Totais:								
Proventos:	1.129,96	Vantagens:	63,42	Descontos:	186,35	Líquido:	1.007,03
Bases IRRF Proc:	1.129,96	FGTS Proc:	1.129,96	INSS Proc:	1.129,96	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 60587A5.

fls. 42734

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000006 - TIAGO CONCEICAO DA SILVA **Admissão:** 11/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,18	68,37	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,16	21,97	302	03	INSS	8,00	96,87
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	96,87
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,39	22,59					

Totais:							
Proventos:	1.210,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	176,83	Líquido:	1.034,08
Bases IRRF Proc:	1.210,91	FGTS Proc:	1.210,91	INSS Proc:	1.210,91	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 60587A5.

fls. 42735

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	389,00	14.534,29	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	21,26	235,44	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	20,32	304,59	M	M	M	
60	Adicional Noturno	14,15	57,29	M	M	M	
61	Triênio	30,00	338,60	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	19,19	135,03	M	M	M	
83	Indenizacao Lei 12506/11	6,00	556,02		M		
101	Quebra de Caixa		319,80	M	M	M	
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	2.497,57				
176	Média V.Variáv.Férias Res	30,00	282,55				
184	1/3 Férias Rescisão		926,71				
222	13o Salário Proporc.Resc		1.873,18	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		211,91	D	D	D	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	1,00	35,53	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	30,00	2.497,57	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	3,33	14,32	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		126,84				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
258	Estouro Mês Anterior		16,00				
264	Líquido Rescisão		8.510,13				
290	Vale Transporte	84,00	1.019,78				
294	Mensalidade Associação		112,00				
302	INSS		1.577,70			M-	
303	INSS 13o Salário		187,65			D-	
304	IRRF		48,30				
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		1.243,01				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		166,80				
497	FGTS Rescisão Depositado		273,52				
498	FGTS 40% Depositado		3.686,19				

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:	24.820,40	**IRRF Mês:**	18.401,40	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.097,30	
Vantagens:	126,84	**IRRF Fer:**	319,80	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.188,23	
Descontos:	11.542,62	**IRRF 13s:**	2.085,09	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	204,87	
Líquido:	13.404,62	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	5.369,52	**INSS Mês:**	18.401,40	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	2.085,09	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	15.538,49							
Salário:	17.067,39	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	3.418,93							
		FGTS 13r:	2.085,09							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.490,40	**35.807,16**

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 60587A5.

fls. 42736

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

001	Trabalhando	13
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42737

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,55	84,86	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	5,05	6,24	302	03	INSS	8,00	123,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,27	21,22	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	123,03
825	01	DSR Adicional Noturno	1,16	1,56					

Totais: Proventos: 1.537,99 Vantagens: 0,00 Descontos: 744,35 Líquido: 793,64
Bases IRRF Proc: 998,15 FGTS Proc: 1.537,99 INSS Proc: 1.537,99 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - ALEXANDRE SILVA VIEIRA PEREIRA **Admissão:** 01/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 30/09/2018 **Causa:** 12
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
172	01	Férias Proporc.Rescisão	27,50	616,63	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
184	01	1/3 Férias Rescisão		205,54	264	03	Líquido Rescisão		1.595,27
222	01	13o Salário Proporc.Resc	9,00	504,52	290	03	Vale Transporte	6,00	40,36
416	01	Dias Saldo de Salário	30,00	672,69	302	03	INSS	8,00	53,81
					303	03	INSS 13o Salário	8,00	40,36
					578	03	Cesta Basica		0,50
					335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	2,00	10,09
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	2,00	13,45

Totais: Proventos: 1.999,38 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.999,38 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 403,61 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.177,21 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	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,04	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	5,34	6,83	302	03	INSS	8,00	114,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,51	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	114,81
825	01	DSR Adicional Noturno	1,23	1,71					

Totais: Proventos: 1.435,20 Vantagens: 0,00 Descontos: 736,13 Líquido: 699,07
Bases IRRF Proc: 895,36 FGTS Proc: 1.435,20 INSS Proc: 1.435,20 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 60587A5.

fls. 42738

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	30,00	1.985,80	250	03	Desc.Adto Salarial		766,38
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,54	16,25	290	03	Vale Transporte	6,00	119,15
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,22	380,79	302	03	INSS	9,00	224,61
60	01	Adicional Noturno	6,01	10,86	310	03	IRRF Adto Salarial		27,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,59	99,26	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,30	2,72	300	04	FGTS	8,00	199,65

Totais: Proventos: 2.495,68 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.138,58 Líquido: 1.357,10
Bases IRRF Proc: 1.701,36 FGTS Proc: 2.495,68 INSS Proc: 2.495,68 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%	7,09	87,65	302	03	INSS	8,00	110,03
60	01	Adicional Noturno	4,51	5,95	402	03	Dias Faltas	1,00	44,95
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,34	21,91	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,95
825	01	DSR Adicional Noturno	1,12	1,49	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	110,03

Totais: Proventos: 1.465,39 Vantagens: 0,00 Descontos: 739,79 Líquido: 725,60
Bases IRRF Proc: 836,13 FGTS Proc: 1.375,49 INSS Proc: 1.375,49 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
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84

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 60587A5.

fls. 42739

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,10	87,93	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,35	21,98	302	03	INSS	8,00	122,72	
101	01	Quebra de Caixa		74,50	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	122,72	

Totais: Proventos: 1.534,02 Vantagens: 0,00 Descontos: 744,04 Líquido: 789,98
Bases IRRF Proc: 994,18 FGTS Proc: 1.534,02 INSS Proc: 1.534,02 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%	0,17	3,47	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,18	2,94	302	03	INSS	8,00	109,20
60	01	Adicional Noturno	5,40	6,95	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,15	1,60	300	04	FGTS	8,00	109,20
825	01	DSR Adicional Noturno	1,25	1,74					

Totais: Proventos: 1.365,09 Vantagens: 0,00 Descontos: 729,96 Líquido: 635,13
Bases IRRF Proc: 825,73 FGTS Proc: 1.365,09 INSS Proc: 1.365,09 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:** Férias
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	2,00	89,97	18	03	Horas Faltas	0,33	3,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	1,96	281	03	Desconto Adto Férias		1.638,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras		0,07	290	03	Vale Transporte	6,00	5,40
101	01	Quebra de Caixa		74,50	301	03	INSS Férias	9,00	162,05
136	01	Média Variáveis Férias	28,00	90,78	302	03	INSS	9,00	14,68
140	01	1/3 Férias		450,14	578	03	Cesta Basica		0,03
404	01	Dias Férias	28,00	1.259,64	582	03	Cesta Básica Férias		0,47
					300	04	FGTS	8,00	157,09

Totais: Proventos: 1.967,06 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.824,04 Líquido: 143,02
Bases IRRF Proc: 163,13 FGTS Proc: 1.963,69 INSS Proc: 1.963,69 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	2,20	14,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,08	87,44	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 60587A5.

fls. 42740

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	0,26	4,25	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,44	22,92	302	03	INSS	8,00	115,89	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	115,89	

Totais: Proventos: 1.463,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 750,95 Líquido: 712,05
Bases IRRF Proc: 909,34 FGTS Proc: 1.448,70 INSS Proc: 1.448,70 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - JENISLEIDE AMORIM LIRA **Admissão:** 12/02/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,08	87,44	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,49	8,01	302	03	INSS	8,00	117,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,53	23,86	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,41

Totais: Proventos: 1.467,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 738,17 Líquido: 729,53
Bases IRRF Proc: 928,34 FGTS Proc: 1.467,70 INSS Proc: 1.467,70 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - LEONARDO DA SILVA GERMANO **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
					302	03	INSS	8,00	107,87
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,87

Totais: Proventos: 1.348,39 Vantagens: 0,00 Descontos: 728,63 Líquido: 619,76
Bases IRRF Proc: 809,03 FGTS Proc: 1.348,39 INSS Proc: 1.348,39 IPE Proc: 0,00

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	0,12	1,23
60	01	Adicional Noturno	4,48	5,89	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
101	01	Quebra de Caixa		64,57	290	03	Vale Transporte	6,00	75,58
825	01	DSR Adicional Noturno	1,12	1,47	302	03	INSS	8,00	99,22
					402	03	Dias Faltas	2,00	89,97
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,97

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 60587A5.

fls. 42741

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

							578	03	Cesta Basica		0,50
							300	04	FGTS	8,00	99,22

Totais:	Proventos:	1.421,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	896,31	Líquido:	525,23
	Bases IRRF Proc:	700,53	FGTS Proc:	1.240,37	INSS Proc:	1.240,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS **Admissão:** 09/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	18	03	Horas Faltas	0,31	3,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,08	87,44	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	5,08	6,29	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,34	21,86	302	03	INSS	8,00	116,99
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	1,57	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,99

Totais:	Proventos:	1.465,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,92	Líquido:	724,63
	Bases IRRF Proc:	923,02	FGTS Proc:	1.462,38	INSS Proc:	1.462,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA **Admissão:** 01/06/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,11	88,13	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,11	1,80	302	03	INSS	8,00	122,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,39	22,48	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	122,92

Totais:	Proventos:	1.536,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	744,24	Líquido:	792,28
	Bases IRRF Proc:	996,68	FGTS Proc:	1.536,52	INSS Proc:	1.536,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - ROSANE SANTOS DE JESUS **Admissão:** 03/06/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 1.930,28 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.930,28	250	03	Desc.Adto Salarial		759,04
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,59	122,54	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,26	188,58	302	03	INSS	9,00	215,57
60	01	Adicional Noturno	0,45	1,32	310	03	IRRF Adto Salarial		13,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,51	77,78	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		74,50	300	04	FGTS	8,00	191,62
825	01	DSR Adicional Noturno	0,11	0,33					

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 60587A5.

fls. 42742

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.395,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.104,00	Líquido:	1.291,33
	Bases IRRF Proc:	1.623,22	FGTS Proc:	2.395,33	INSS Proc:	2.395,33	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 60587A5.

fls. 42743

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	392,00	18.844,44	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	58,09	755,19	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	41,44	588,33	M	M	M	
60	Adicional Noturno	37,52	50,33	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	45,36	335,45	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		511,57	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	28,00	90,78	M	M	F	
140	1/3 Férias		450,14	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	27,50	616,63				
184	1/3 Férias Rescisão		205,54				
222	13o Salário Proporc.Resc		504,52	D	D	D	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	28,00	1.259,64	M	M	F	
416	Dias Saldo de Salário	30,00	672,69	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	9,26	12,59	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,96	22,07	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.729,86			M-	
264	Líquido Rescisão		1.595,27				
281	Desconto Adto Férias		1.638,04				
290	Vale Transporte	84,00	1.084,73				
301	INSS Férias		162,05			F-	
302	INSS		1.768,76			M-	
303	INSS 13o Salário		40,36			D-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		41,01			M-	
402	Dias Faltas	3,00	134,92	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	134,92	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		7,03				
582	Cesta Básica Férias		0,47				
	Outros						
300	FGTS		1.808,45				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		10,09				
497	FGTS Rescisão Depositado		13,45				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	27.168,84	**IRRF Mês:**	15.978,81	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.210,96	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.312,13	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.379,46	
Descontos:	14.387,02	**IRRF 13s:**	504,52	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	237,84	
Líquido:	12.781,82	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.831,99	**INSS Mês:**	25.550,24	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	504,52	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	22.606,55							
Salário:	23.047,77	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	672,69							
		FGTS 13r:	504,52							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.828,26	**35.829,09**

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 60587A5.

fls. 42744

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

001	Trabalhando	14
002	Férias	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 60587A5.

fls. 42745

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	28,00	2.287,44	250	03	Desc.Adto Salarial		944,71
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,49	157,15	302	03	INSS	9,00	239,88
60	01	Adicional Noturno	6,30	14,48	310	03	IRRF Adto Salarial		35,62
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,31	39,29	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,51
411	01	Dias Lic. Remuner. Colab.	2,00	163,39	419	03	Vale Mercadoria		30,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,37	3,62	300	04	FGTS	8,00	213,22

Totais:								
Proventos:	2.665,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.274,72	Líquido:	1.390,65
Bases IRRF Proc:	1.685,04	FGTS Proc:	2.665,37	INSS Proc:	2.665,37	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	0,22	2,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,13	81,55	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,13	107,22	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
60	01	Adicional Noturno	7,39	10,04	302	03	INSS	9,00	157,95
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,11	47,19	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
101	01	Quebra de Caixa		66,00	300	04	FGTS	8,00	140,40
825	01	DSR Adicional Noturno	1,54	2,51					

Totais:								
Proventos:	1.757,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	838,57	Líquido:	918,94
Bases IRRF Proc:	1.177,90	FGTS Proc:	1.755,10	INSS Proc:	1.755,10	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 60587A5.

fls. 42746

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	2.400,10	250	03	Desc.Adto Salarial		943,10
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,38	166,55	302	03	INSS	11,00	360,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	28,14	492,82	310	03	IRRF Adto Salarial		16,94
60	01	Adicional Noturno	19,31	42,58	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	15,06	164,84	419	03	Vale Mercadoria		94,00
825	01	DSR Adicional Noturno	4,52	10,65	300	04	FGTS	8,00	262,20

Totais: Proventos: 3.277,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.438,56 Líquido: 1.838,98
Bases IRRF Proc: 2.317,50 FGTS Proc: 3.277,54 INSS Proc: 3.277,54 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	4,19	29,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,55	43,53	250	03	Desc.Adto Salarial		611,24
60	01	Adicional Noturno	0,50	1,16	302	03	INSS	8,00	124,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,34	10,88	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,28
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,29	419	03	Vale Mercadoria		45,32
					300	04	FGTS	8,00	124,31

Totais: Proventos: 1.583,96 Vantagens: 0,00 Descontos: 826,13 Líquido: 757,83
Bases IRRF Proc: 942,74 FGTS Proc: 1.553,98 INSS Proc: 1.553,98 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:** Demitido **Demissão:** 24/09/2018 **Causa:** 06
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

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:** 001.000025 - 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	0,51	6,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,27	100,34	250	03	Desc.Adto Salarial		684,50
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,38	231,90	276	03	Pensão Judicial	30,00	587,28
60	01	Adicional Noturno	12,20	19,19	290	03	Vale Transporte	6,00	102,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,40	83,06	302	03	INSS	9,00	192,95
825	01	DSR Adicional Noturno	3,05	4,80	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	17,11
					419	03	Vale Mercadoria		55,00
					300	04	FGTS	8,00	171,51

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 60587A5.

fls. 42747

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.150,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.646,13	Líquido:	504,41
	Bases IRRF Proc:	1.459,43	FGTS Proc:	2.143,93	INSS Proc:	2.143,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - GABRIEL AZEVEDO ANDRADE **Admissão:** 14/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
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	2,00	89,47	18	03	Horas Faltas	0,46	4,68
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,51	66,86	281	03	Desconto Adto Férias		1.694,98
60	01	Adicional Noturno	6,38	8,09	290	03	Vale Transporte	6,00	5,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	2,31	301	03	INSS Férias	9,00	167,64
136	01	Média Variáveis Férias	28,00	144,43	302	03	INSS	9,00	14,60
140	01	1/3 Férias		465,66	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
404	01	Dias Férias	28,00	1.252,53	419	03	Vale Mercadoria		40,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,28	300	04	FGTS	8,00	161,99

Totais:	Proventos:	2.029,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.940,69	Líquido:	88,94
	Bases IRRF Proc:	162,33	FGTS Proc:	2.024,95	INSS Proc:	2.024,95	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	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,16	76,45	302	03	INSS	9,00	157,27
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,44	231,64	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
60	01	Adicional Noturno	13,23	16,33	300	04	FGTS	8,00	139,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,37	77,02					
825	01	DSR Adicional Noturno	3,20	4,08					

Totais:	Proventos:	1.747,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	707,49	Líquido:	1.040,03
	Bases IRRF Proc:	1.210,72	FGTS Proc:	1.747,52	INSS Proc:	1.747,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - JESSICA APARECIDA GONCALVES **Admissão:** 05/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.443,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	25,00	1.202,50	250	03	Desc.Adto Salarial		577,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,09	1,97	302	03	INSS	8,00	122,42
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,29	26,06	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,39	4,31	419	03	Vale Mercadoria		15,00
101	01	Quebra de Caixa		55,00	300	04	FGTS	8,00	122,42
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	240,50					

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 60587A5.

fls. 42748

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.530,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,05	Líquido:	801,29
	Bases IRRF Proc:	953,14	FGTS Proc:	1.530,34	INSS Proc:	1.530,34	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%	6,41	87,67	290	03	Vale Transporte	6,00	86,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,28	78,36	302	03	INSS	9,00	155,81
60	01	Adicional Noturno	8,58	11,76	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,19	41,51	300	04	FGTS	8,00	138,49
101	01	Quebra de Caixa		66,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	2,14	2,94					

Totais:	Proventos:	1.731,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	834,02	Líquido:	897,22
	Bases IRRF Proc:	1.154,04	FGTS Proc:	1.731,24	INSS Proc:	1.731,24	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	2,06	12,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,35	68,12	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,17	158,93	302	03	INSS	8,00	123,50
60	01	Adicional Noturno	13,15	16,17	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,18	56,76	402	03	Dias Faltas	1,00	44,73
825	01	DSR Adicional Noturno	3,18	4,04	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,73
					300	04	FGTS	8,00	123,50

Totais:	Proventos:	1.646,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	775,99	Líquido:	870,03
	Bases IRRF Proc:	1.006,95	FGTS Proc:	1.543,75	INSS Proc:	1.543,75	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	2.400,10	18	03	Horas Faltas	1,27	15,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,30	141,82	250	03	Desc.Adto Salarial		938,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,01	262,12	302	03	INSS	11,00	322,02
60	01	Adicional Noturno	14,02	30,62	310	03	IRRF Adto Salarial		21,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,15	100,99	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	24,00
825	01	DSR Adicional Noturno	3,30	7,66	419	03	Vale Mercadoria		23,00

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 60587A5.

fls. 42749

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

				300	04	FGTS	8,00	234,19	

Totais: Proventos: 2.943,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.344,88 Líquido: 1.598,43
Bases IRRF Proc: 1.967,45 FGTS Proc: 2.927,49 INSS Proc: 2.927,49 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%	6,47	82,76	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,48	85,89	302	03	INSS	8,00	124,27
60	01	Adicional Noturno	0,23	0,47	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,54	42,16	419	03	Vale Mercadoria		83,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,05	0,12	300	04	FGTS	8,00	124,27

Totais: Proventos: 1.553,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 838,51 Líquido: 714,89
Bases IRRF Proc: 1.016,60 FGTS Proc: 1.553,40 INSS Proc: 1.553,40 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	0,15	1,53
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,27	78,69	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,04	29,93	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,33	302	03	INSS	8,00	118,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,27	27,16	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,08	300	04	FGTS	8,00	118,13

Totais: Proventos: 1.478,19 Vantagens: 0,00 Descontos: 750,40 Líquido: 727,79
Bases IRRF Proc: 939,86 FGTS Proc: 1.476,66 INSS Proc: 1.476,66 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - SAMARA DA SILVA ARRUDA **Admissão:** 03/07/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.342,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.297,27	18	03	Horas Faltas	0,35	3,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,03	73,81	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,24	23,42	290	03	Vale Transporte	6,00	77,84
60	01	Adicional Noturno	1,30	1,83	302	03	INSS	8,00	116,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,59	24,31	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,73	300	04	FGTS	8,00	116,98
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,46					

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 60587A5.

fls. 42750

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.465,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	748,60	Líquido:	717,23
	Bases IRRF Proc:	925,47	FGTS Proc:	1.462,27	INSS Proc:	1.462,27	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	1,09	7,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,04	98,41	250	03	Desc.Adto Salarial		536,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,48	76,13	290	03	Vale Transporte	6,00	80,52
60	01	Adicional Noturno	6,30	7,93	302	03	INSS	8,00	125,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,09	43,64	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	13,42
825	01	DSR Adicional Noturno	1,37	1,98	300	04	FGTS	8,00	125,04

Totais:	Proventos:	1.570,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	762,80	Líquido:	807,29
	Bases IRRF Proc:	1.026,27	FGTS Proc:	1.563,07	INSS Proc:	1.563,07	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 60587A5.

fls. 42751

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	414,00	22.512,23	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	72,50	1.058,14	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	163,43	2.071,96	M	M	M	
60	Adicional Noturno	111,45	180,98	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	99,01	765,43	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		187,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	28,00	144,43	M	M	F	
140	1/3 Férias		465,66	M	M	F	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	28,00	1.252,53	M	M	F	
411	Dias Lic. Remuner. Colab.	2,00	163,39	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	6,00	285,23	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	26,23	43,51	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	10,30	84,42	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		9.074,20			M-	
276	Pensão Judicial		587,28			M-	
281	Desconto Adto Férias		1.694,98				
290	Vale Transporte	48,00	600,61				
301	INSS Férias		167,64			F-	
302	INSS		2.455,65			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		74,35			M-	
396	Contribuição Assistencial		242,13				
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		385,82				
	Outros						
300	FGTS		2.316,45				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	31.401,49	**IRRF Mês:**	20.216,44	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	6.245,52	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.049,62	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.679,50	
Descontos:	15.484,07	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	289,56	
Líquido:	15.917,42	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.316,45	**INSS Mês:**	31.227,61	**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:**	28.956,61							
Salário:	27.826,38	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		8.214,58	**41.932,52**

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 60587A5.

fls. 42752

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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 60587A5.

fls. 42753

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	23,00	1.033,57	18	03	Horas Faltas	1,23	8,48
60	01	Adicional Noturno	5,06	6,25	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	314,56	290	03	Vale Transporte	6,00	59,32
825	01	DSR Adicional Noturno	1,16	1,56	302	03	INSS	8,00	100,60
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	100,60

Totais:								
	Proventos:	1.355,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	798,03	Líquido:	557,91
	Bases IRRF Proc:	718,33	FGTS Proc:	1.257,58	INSS Proc:	1.257,58	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		794,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	4,81	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	34,24	496,71	302	03	INSS	9,00	236,18
60	01	Adicional Noturno	5,17	9,54	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras		125,38	300	04	FGTS	8,00	209,93
825	01	DSR Adicional Noturno		2,38					

Totais:								
	Proventos:	2.624,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.149,96	Líquido:	1.474,27
	Bases IRRF Proc:	1.830,07	FGTS Proc:	2.624,23	INSS Proc:	2.624,23	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42754

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,56	87,59	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	0,34	0,69	302	03	INSS	8,00	121,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras		21,90	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	121,71
825	01	DSR Adicional Noturno		0,17					

Totais: Proventos: 1.521,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 742,35 Líquido: 779,13
Bases IRRF Proc: 982,23 FGTS Proc: 1.521,48 INSS Proc: 1.521,48 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	0,12	1,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,26	91,10	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,23	6,60	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras		22,75	302	03	INSS	8,00	122,56
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno		1,65	300	04	FGTS	8,00	122,56

Totais: Proventos: 1.533,23 Vantagens: 0,00 Descontos: 744,43 Líquido: 788,80
Bases IRRF Proc: 992,75 FGTS Proc: 1.532,00 INSS Proc: 1.532,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - FELIPE SARVANINI LIMA **Admissão:** 18/07/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	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%	7,27	73,04	302	03	INSS	8,00	115,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras		18,82	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,37

Totais: Proventos: 1.442,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 736,01 Líquido: 706,23
Bases IRRF Proc: 902,99 FGTS Proc: 1.442,24 INSS Proc: 1.442,24 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 60587A5.

fls. 42755

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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		737,76
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,47	136,56	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,38	331,71	302	03	INSS	9,00	232,23
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,75	310	03	IRRF Adto Salarial		34,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras		117,07	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	206,43
825	01	DSR Adicional Noturno		0,44					

Totais:							
Proventos:	2.580,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.120,48	Líquido:	1.459,95
Bases IRRF Proc:	1.808,47	FGTS Proc:	2.580,43	INSS Proc:	2.580,43	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	25,00	1.123,44	18	03	Horas Faltas	0,13	1,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,18	89,47	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	4,32	5,56	290	03	Vale Transporte	6,00	67,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras		22,37	302	03	INSS	8,00	121,44
101	01	Quebra de Caixa		52,50	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	224,69	300	04	FGTS	8,00	121,44
825	01	DSR Adicional Noturno		1,39					

Totais:							
Proventos:	1.519,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,93	Líquido:	789,49
Bases IRRF Proc:	978,84	FGTS Proc:	1.518,09	INSS Proc:	1.518,09	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 60587A5.

fls. 42756

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA **Admissão:** 21/07/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **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
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					302	03	INSS	8,00	107,85
					300	04	FGTS	8,00	107,85

Totais: Proventos: 1.348,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 647,10 Líquido: 701,03
Bases IRRF Proc: 808,88 FGTS Proc: 1.348,13 INSS Proc: 1.348,13 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - MARJORIE GIOVANA MARCIANO **Admissão:** 25/07/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
60	01	Adicional Noturno	5,57	7,29	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
825	01	DSR Adicional Noturno		1,82	302	03	INSS	8,00	108,57
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,57

Totais: Proventos: 1.357,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 729,21 Líquido: 628,03
Bases IRRF Proc: 817,99 FGTS Proc: 1.357,24 INSS Proc: 1.357,24 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%	7,05	86,81	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras		21,70	302	03	INSS	8,00	116,53
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,53

Totais: Proventos: 1.456,64 Vantagens: 0,00 Descontos: 737,17 Líquido: 719,47
Bases IRRF Proc: 917,39 FGTS Proc: 1.456,64 INSS Proc: 1.456,64 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	85,79	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89	
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,10	31,05	302	03	INSS	8,00	119,56	
60	01	Adicional Noturno	0,17	0,35	578	03	Cesta Basica		0,50	
65	01	DSR Reflexo H.Extras		29,21	300	04	FGTS	8,00	119,56	
825	01	DSR Adicional Noturno		0,09						

Totais:								
	Proventos:	1.494,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	740,20	Líquido:	754,42
	Bases IRRF Proc:	955,37	FGTS Proc:	1.494,62	INSS Proc:	1.494,62	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
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,51	86,77	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras		21,69	302	03	INSS	8,00	121,56
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	121,56

Totais:								
	Proventos:	1.519,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	742,20	Líquido:	777,39
	Bases IRRF Proc:	980,34	FGTS Proc:	1.519,59	INSS Proc:	1.519,59	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 60587A5.

fls. 42758

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	348,00	16.181,92	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	37,03	496,79	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	86,26	1.106,87	M	M	M	
60	Adicional Noturno	28,06	38,03	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras		400,89	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		304,50	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.348,13	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	12,00	539,25	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	1,16	9,50	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	1,48	11,04	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.924,42			M-	
290	Vale Transporte	72,00	968,23				
302	INSS		1.677,97			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		34,20			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		6,00				
	Outros						
300	FGTS		1.585,56				

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:	22.696,88	**IRRF Mês:**	15.637,34	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.519,22	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	304,50	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.178,87	
Descontos:	9.739,27	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	203,25	
Líquido:	12.957,61	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.585,56	**INSS Mês:**	22.595,96	**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:**	20.324,96							
Salário:	20.340,30	**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		5.901,34	**30.183,78**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
006	Licença Maternidade	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 60587A5.

fls. 42759

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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		771,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,54	103,51	290	03	Vale Transporte	6,00	115,79
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,49	320,25	302	03	INSS	9,00	227,13
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,88	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras		105,94	300	04	FGTS	8,00	201,89
101	01	Quebra de Caixa		63,00					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,22					

Totais: Proventos: 2.523,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.115,38 Líquido: 1.408,32
Bases IRRF Proc: 1.751,74 FGTS Proc: 2.523,70 INSS Proc: 2.523,70 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		794,16
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,30	310,45	290	03	Vale Transporte	6,00	119,12
60	01	Adicional Noturno	3,45	6,77	302	03	INSS	9,00	214,52
65	01	DSR Reflexo H.Extras		79,30	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno		1,69	300	04	FGTS	8,00	190,68

Totais: Proventos: 2.383,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.128,30 Líquido: 1.255,32
Bases IRRF Proc: 1.589,46 FGTS Proc: 2.383,62 INSS Proc: 2.383,62 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000030 - ANGELICA SUELLEN LOPES **Admissão:** 04/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	5,45	70,47	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	302	03	INSS	8,00	108,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras		17,61	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
825	01	DSR Adicional Noturno		1,45	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,28

Totais: Proventos: 1.443,48 Vantagens: 0,00 Descontos: 816,10 Líquido: 627,38
Bases IRRF Proc: 814,35 FGTS Proc: 1.353,60 INSS Proc: 1.353,60 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 60587A5.

fls. 42760

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000040 - BEATRIZ DOS SANTOS NETO **Admissão:** 16/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	18	03	Horas Faltas	0,19	1,94
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,55	72,51	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,63	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
60	01	Adicional Noturno	5,00	6,13	302	03	INSS	8,00	120,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras		18,54	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,00	300	04	FGTS	8,00	120,76
825	01	DSR Adicional Noturno		1,53					

Totais:							
Proventos:	1.511,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	743,34	Líquido:	768,13
Bases IRRF Proc:	970,28	FGTS Proc:	1.509,53	INSS Proc:	1.509,53	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
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,40	6,54	290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
65	01	DSR Reflexo H.Extras		1,63	302	03	INSS	8,00	113,54
101	01	Quebra de Caixa		63,00	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,54

Totais:							
Proventos:	1.419,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	734,18	Líquido:	685,12
Bases IRRF Proc:	880,05	FGTS Proc:	1.419,30	INSS Proc:	1.419,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000034 - DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA **Admissão:** 01/10/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,13	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,89
					302	03	INSS	8,00	107,85
					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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42761

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **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	18	03	Horas Faltas	0,24	2,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,45	70,47	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		17,62	302	03	INSS	8,00	115,31
825	01	DSR Adicional Noturno		1,53	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,31

Totais: Proventos: 1.443,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 738,40 Líquido: 705,48
Bases IRRF Proc: 902,18 FGTS Proc: 1.441,43 INSS Proc: 1.441,43 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000039 - GRACIENE TAVARES **Admissão:** 16/05/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.303,19	250	03	Desc.Adto Salarial		539,25
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,27	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,82	302	03	INSS	8,00	113,04
101	01	Quebra de Caixa		60,90	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	300	04	FGTS	8,00	113,04

Totais: Proventos: 1.413,12 Vantagens: 0,00 Descontos: 730,98 Líquido: 682,14
Bases IRRF Proc: 873,87 FGTS Proc: 1.413,12 INSS Proc: 1.413,12 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
					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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

fls. 42762

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000037 - JONATHAN FERRAZ MORENO **Admissão:** 01/09/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 24/09/2018 **Causa:** 04
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

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:** 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%	5,59	73,33	290	03	Vale Transporte	6,00	78,19
60	01	Adicional Noturno	4,45	5,82	302	03	INSS	8,00	113,44
65	01	DSR Reflexo H.Extras		18,33	402	03	Dias Faltas	1,00	44,94
101	01	Quebra de Caixa		60,90	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,94
825	01	DSR Adicional Noturno		1,45	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,44

Totais:							
Proventos:	1.507,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	821,26	Líquido:	686,70
Bases IRRF Proc:	878,83	FGTS Proc:	1.418,08	INSS Proc:	1.418,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000041 - PAULO OLIVEIRA SANTANA **Admissão:** 19/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,13 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	12,00	539,25	290	03	Vale Transporte	6,00	32,36
					302	03	INSS	8,00	43,14
					578	03	Cesta Basica		0,20
					300	04	FGTS	8,00	43,14

Totais:							
Proventos:	539,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	75,70	Líquido:	463,55
Bases IRRF Proc:	539,25	FGTS Proc:	539,25	INSS Proc:	539,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000038 - PAULO RICARDO SOUSA LIMA **Admissão:** 20/04/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 672,69 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	672,69	18	03	Horas Faltas		0,15
					250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,36

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 60587A5.

fls. 42763

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

302	03	INSS	8,00	53,80
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	2,00	13,45

Totais:								
	Proventos:	672,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	363,89	Líquido:	308,80
	Bases IRRF Proc:	403,46	FGTS Proc:	672,54	INSS Proc:	672,54	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000031 - RAFAELA SALES DE OLIVEIRA **Admissão:** 07/11/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
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
140	01	1/3 Férias		179,75	281	03	Desconto Adto Férias		654,09
404	01	Dias Férias	12,00	539,25	301	03	INSS Férias	9,00	64,71
405	01	Dias Licença Maternidade	18,00	808,88	302	03	INSS	8,00	57,52
					578	03	Cesta Basica		0,30
					582	03	Cesta Básica Férias		0,20
					300	04	FGTS	8,00	122,23

Totais:								
	Proventos:	1.527,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	776,82	Líquido:	751,06
	Bases IRRF Proc:	808,88	FGTS Proc:	1.527,88	INSS Proc:	1.527,88	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 60587A5.

fls. 42764

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	341,00	15.867,35	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	29,18	390,29	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	45,29	642,14	M	M	M	
60	Adicional Noturno	23,45	31,55	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	0,08	259,79	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		310,80	M	M	M	
140	1/3 Férias		179,75	M	M	F	
404	Dias Férias	12,00	539,25	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	18,00	808,88	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,94	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno		7,87	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	0,43	4,54	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.149,20			M-	
281	Desconto Adto Férias		654,09				
290	Vale Transporte	72,00	946,65				
301	INSS Férias		64,71			F-	
302	INSS		1.496,18			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		6,00				
582	Cesta Básica Férias		0,20				
	Outros						
300	FGTS		1.471,46				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	19.082,61	**IRRF Mês:**	12.030,11	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.779,68	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	1.029,80	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.096,10	
Descontos:	9.501,33	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	188,99	
Líquido:	9.581,28	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.471,46	**INSS Mês:**	18.898,31	**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:**	18.898,31							
Salário:	19.417,43	**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		5.064,77	**25.618,84**

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 60587A5.

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000003 - ALICE DOS SANTOS RIBEIRO **Admissão:** 13/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **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	10,00	449,87	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
101	01	Quebra de Caixa		24,84	290	03	Vale Transporte	6,00	26,99
405	01	Dias Licença Maternidade	20,00	899,74	302	03	INSS	8,00	109,95
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					578	03	Cesta Basica		0,17
					300	04	FGTS	8,00	109,95

Totais: Proventos: 1.374,45 Vantagens: 0,00 Descontos: 697,19 Líquido: 677,26
Bases IRRF Proc: 834,61 FGTS Proc: 1.374,45 INSS Proc: 1.374,45 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	1.930,28	18	03	Horas Faltas	0,11	1,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,46	13,45	250	03	Desc.Adto Salarial		738,68
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,10	198,88	290	03	Vale Transporte	6,00	115,82
60	01	Adicional Noturno	5,15	9,21	302	03	INSS	9,00	205,20
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,03	53,08	310	03	IRRF Adto Salarial		33,43
101	01	Quebra de Caixa		74,50	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	28,95
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	2,30	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	182,40

Totais: Proventos: 2.281,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.124,19 Líquido: 1.157,51
Bases IRRF Proc: 1.507,98 FGTS Proc: 2.280,09 INSS Proc: 2.280,09 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000011 - CARINA DE LOURDES LEAL **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 14/09/2018 **Causa:** 02
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
100	01	Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.349,61	18	03	Horas Faltas	1,23	8,49
101	01	Quebra de Caixa		29,80	103	03	Desc. Quebra de Caixa		50,00
172	01	Férias Proporc.Rescisão	27,50	1.237,14	264	03	Líquido Rescisão		4.344,80
184	01	1/3 Férias Rescisão		412,38	290	03	Vale Transporte	6,00	35,09
222	01	13o Salário Proporc.Resc	8,00	899,74	302	03	INSS	8,00	40,89
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	112,47	303	03	INSS 13o Salário	8,00	80,97
416	01	Dias Saldo de Salário	14,00	629,82	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					402	03	Dias Faltas	1,00	44,99
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

578	03	Cesta Basica		0,50
335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	80,97
497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	148,86
498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	574,92

Totais: Proventos: 4.670,96 Vantagens: 0,00 Descontos: 4.670,96 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 511,15 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.523,36 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	29,00	1.303,44	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,07	87,24	290	03	Vale Transporte	6,00	75,51
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,33	302	03	INSS	8,00	109,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,33	21,81	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,95	402	03	Dias Faltas	1,00	44,95
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,08	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	44,95
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,43

Totais: Proventos: 1.457,85 Vantagens: 0,00 Descontos: 834,93 Líquido: 622,92
Bases IRRF Proc: 828,59 FGTS Proc: 1.367,95 INSS Proc: 1.367,95 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000019 - LARISSA MARQUES MELO **Admissão:** 18/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000019
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	13,00	584,83	290	03	Vale Transporte	6,00	35,09
60	01	Adicional Noturno	0,45	0,92	302	03	INSS	8,00	49,46
101	01	Quebra de Caixa		32,28	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
825	01	DSR Adicional Noturno		0,23	578	03	Cesta Basica		0,22
					300	04	FGTS	8,00	49,46

Totais: Proventos: 618,26 Vantagens: 0,00 Descontos: 105,01 Líquido: 513,25
Bases IRRF Proc: 618,26 FGTS Proc: 618,26 INSS Proc: 618,26 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%	7,31	138,44	290	03	Vale Transporte	6,00	121,55
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,14	357,05	302	03	INSS	9,00	238,31

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 60587A5.

fls. 42767

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	1,10	2,15	578	03	Cesta Basica		0,50	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,27	123,87	300	04	FGTS	8,00	211,83	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,54						

Totais: Proventos: 2.647,94 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.170,72 Líquido: 1.477,22
Bases IRRF Proc: 1.837,58 FGTS Proc: 2.647,94 INSS Proc: 2.647,94 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000017 - MARTA CRISTINA SILVA FERREIRA DOS SANTOS **Admissão:** 14/07/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.349,61 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,61	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,08	87,52	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,44	302	03	INSS	8,00	123,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,34	21,88	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	1,18	1,61	300	04	FGTS	8,00	123,32

Totais: Proventos: 1.541,56 Vantagens: 0,00 Descontos: 764,88 Líquido: 776,68
Bases IRRF Proc: 1.001,72 FGTS Proc: 1.541,56 INSS Proc: 1.541,56 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	0,23	2,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,07	87,24	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	5,15	6,44	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,33	21,81	302	03	INSS	8,00	117,05
825	01	DSR Adicional Noturno	1,18	1,61	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	117,05

Totais: Proventos: 1.465,49 Vantagens: 0,00 Descontos: 760,39 Líquido: 705,10
Bases IRRF Proc: 923,78 FGTS Proc: 1.463,14 INSS Proc: 1.463,14 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	1,00	6,13
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,26	14,06	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
60	01	Adicional Noturno	0,32	0,65	290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,34	3,52	302	03	INSS	8,00	108,85

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 60587A5.

fls. 42768

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	0,08	0,16	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,23	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	108,85	

Totais: Proventos: 1.366,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 755,97 Líquido: 610,81
Bases IRRF Proc: 821,29 FGTS Proc: 1.360,65 INSS Proc: 1.360,65 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	2,10	13,29
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,03	86,50	250	03	Desc.Adto Salarial		539,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,31	21,63	290	03	Vale Transporte	6,00	80,98
101	01	Quebra de Caixa		74,50	302	03	INSS	8,00	121,51
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	20,24
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	121,51

Totais: Proventos: 1.532,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 776,36 Líquido: 755,88
Bases IRRF Proc: 979,11 FGTS Proc: 1.518,95 INSS Proc: 1.518,95 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000018 - TIAGO SOUZA DA SILVA **Admissão:** 01/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.348,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.348,39	250	03	Desc.Adto Salarial		539,36
					290	03	Vale Transporte	6,00	80,90
					302	03	INSS	8,00	107,87
					396	03	Contribuição Assistencial		20,23
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,87

Totais: Proventos: 1.348,39 Vantagens: 0,00 Descontos: 748,86 Líquido: 599,53
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 60587A5.

fls. 42769

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	262,00	13.038,70	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	36,42	500,39	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	39,50	569,99	M	M	M	
60	Adicional Noturno	18,28	26,14	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	34,15	267,60	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	30,00	1.349,61		M		
101	Quebra de Caixa		310,42	M	M	M	
172	Férias Proporc.Rescisão	27,50	1.237,14				
184	1/3 Férias Rescisão		412,38				
222	13o Salário Proporc.Resc		899,74	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		112,47	D	D	D	
405	Dias Licença Maternidade	20,00	899,74	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	44,95	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	14,00	629,82	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	4,23	6,53	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	4,67	31,87	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		50,00	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.326,00			M-	
264	Líquido Rescisão		4.344,80				
290	Vale Transporte	66,00	814,71				
302	INSS		1.331,84			M-	
303	INSS 13o Salário		80,97			D-	
310	IRRF Adto Salarial		33,43			M-	
396	Contribuição Assistencial		211,07				
402	Dias Faltas	2,00	89,94	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,94	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		4,89				
	Outros						
300	FGTS		1.241,67				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		80,97				
497	FGTS Rescisão Depositado		148,86				
498	FGTS 40% Depositado		574,92				

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:	20.305,62	**IRRF Mês:**	10.673,10	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.408,95	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	310,42	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	988,61	
Descontos:	12.409,46	**IRRF 13s:**	1.012,21	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	170,44	
Líquido:	7.896,16	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.046,42	**INSS Mês:**	16.032,53	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	1.012,21	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	15.521,38							
Salário:	16.097,78	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	1.860,76							
		FGTS 13r:	1.012,21							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.568,00	**26.920,04**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	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 60587A5.

fls. 42770

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 **Tipo: Cálculo Mensal**

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 WJMJ18416012156 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587A5.

LASPRO
CONSULTORES

DOC. 06
CUMPRIMENTO PRJ

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 60587C2.

GRUPO BMART

Pagamentos Plano de Recuperação Judicial

Data	Credor	Classif	Referência	Valor	Sacado
04/05/17	ACF Ind. Plásticos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	11.450,06	G Souto - Center Norte
04/05/17	Apolo Ind Com Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.970,14	G Souto - Center Norte
04/05/17	ARTSANA Brasil	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	7.124,74	G Souto - Center Norte
04/05/17	Baby Fashion Creações Infantis	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	543,54	G Souto - Center Norte
04/05/17	Baby First Comércio Importação	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.206,22	G Souto - Center Norte
04/05/17	Banana Toys	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	4.148,10	G Souto - Center Norte
04/05/17	BBR Importação Exportação	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.055,69	G Souto - Center Norte
04/05/17	Bebê Saúde Ltda - MAM	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.527,17	G Souto - Center Norte
04/05/17	BIEMME do Brasil Ltda	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.301,36	G Souto - Center Norte
04/05/17	Big Box Brasil	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.780,92	G Souto - Center Norte
04/05/17	Brasbaby Import. Distrib	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	6.812,51	G Souto - Center Norte
04/05/17	Braskit ind. e Com. Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	9.292,61	G Souto - Center Norte
04/05/17	Brinquedos Bandeirante S/A	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	42.809,31	G Souto - Center Norte
04/05/17	Brinquedos Oliveira	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.239,00	G Souto - Center Norte
04/05/17	BT distribuidora de Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	11.698,82	G Souto - Center Norte
04/05/17	Burigotto S/A	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	12.766,81	G Souto - Center Norte
04/05/17	Burigotto S/A	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	173,70	G Souto - Center Norte
04/05/17	Calesita Ind. de Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	5.891,55	G Souto - Center Norte
04/05/17	California Toys	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	4.876,08	G Souto - Center Norte
04/05/17	Caloi Norte S/A	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.704,46	G Souto - Center Norte
04/05/17	Caloi Norte S/A	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	283,73	G Souto - Center Norte
04/05/17	Candide Indústria e Comércio	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	19.545,38	G Souto - Center Norte
04/05/17	Cardoso Indústria e Comércio	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	5.048,81	G Souto - Center Norte
04/05/17	Centro Atacadista Barão	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	4.711,43	G Souto - Center Norte
04/05/17	Cine Foto Som Monte Fuji	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	4.007,12	G Souto - Center Norte
04/05/17	CKS Importação	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	10.462,37	G Souto - Center Norte
04/05/17	Conthey Com. Ind.	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	11.287,84	G Souto - Center Norte
04/05/17	COPAG da Amazônia S/A	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	6.075,66	G Souto - Center Norte
04/05/17	Cotiplas Ind. Com. Art. Plast. Ltda	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	5.304,33	G Souto - Center Norte
04/05/17	Cromus Embalagens	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.810,32	G Souto - Center Norte
04/05/17	Delta Util Ind e Com	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	754,13	G Souto - Center Norte
04/05/17	DICAN Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	20.390,38	G Souto - Center Norte
04/05/17	Dismat Ind. Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.738,65	G Souto - Center Norte
04/05/17	Disribuidora Sulamericana Imp Exp	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	4.912,37	G Souto - Center Norte
04/05/17	Distribuidora de Livros Fada Madrinha	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.607,78	G Souto - Center Norte
04/05/17	Divertoys Ind. e Comércio Ltda	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.717,02	G Souto - Center Norte
04/05/17	DMW Ind e Com de Malas	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.881,29	G Souto - Center Norte
04/05/17	DTC Trading	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	54.213,15	G Souto - Center Norte
04/05/17	EBM Distribuição e Logística	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.717,75	G Souto - Center Norte
04/05/17	Edimagic Editora	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.969,63	G Souto - Center Norte
04/05/17	Elka Plásticos Ltda	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	10.128,32	G Souto - Center Norte
04/05/17	Epoch Magia Importadora	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	9.077,00	G Souto - Center Norte
04/05/17	Estrela Distribuidora de Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	39.039,23	G Souto - Center Norte
04/05/17	Estrela Distribuidora de Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	6.351,74	G Souto - Center Norte
04/05/17	Estrela Distribuidora de Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	1.174,34	G Souto - Center Norte
04/05/17	Fênix Manufatura de Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	12.686,75	G Souto - Center Norte
04/05/17	Focos Importação Exportação Ltda	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	8.929,17	G Souto - Center Norte
04/05/17	Galzerano Ind. de Carrinhos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	5.432,69	G Souto - Center Norte
04/05/17	GFR Ins e Com	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.791,79	G Souto - Center Norte
04/05/17	Girotondo Com Import Export	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.741,81	G Souto - Center Norte
04/05/17	Globalização Comércio	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	6.795,88	G Souto - Center Norte
04/05/17	Hasbro do Brasil	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	90.663,06	G Souto - Center Norte
04/05/17	Kitstar Ind. Com.	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.901,90	G Souto - Center Norte
04/05/17	Lenox Industria e Comércio	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	6.289,25	G Souto - Center Norte
04/05/17	Lider Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	6.937,03	G Souto - Center Norte
04/05/17	Lotus Brasil Comércio Manufatura	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.395,24	G Souto - Center Norte
04/05/17	Magic TOYS	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	13.803,85	G Souto - Center Norte
04/05/17	MAPTOY Distribuidora	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.655,84	G Souto - Center Norte
04/05/17	Mattel do Brasil	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	125.163,80	G Souto - Center Norte
04/05/17	Mbrinq Com. de Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	17.025,28	G Souto - Center Norte
04/05/17	Mbrinq Com. de Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.696,89	G Souto - Center Norte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIE TESTA DE ESQUIVA LASPRO em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058 7C2.

GRUPO BMART

Pagamentos Plano de Recuperação Judicial

Data	Credor	Classif	Referência	Valor	Sacado
04/05/17	MG Figueroa Confecções	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.535,62	G Souto - Center Norte
04/05/17	Milk Indústria e Comércio	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	6.727,84	G Souto - Center Norte
04/05/17	Milliu Ind e Com Produtos em EVA	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.830,19	G Souto - Center Norte
04/05/17	Mimo Importação e Exportação	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	10.081,51	G Souto - Center Norte
04/05/17	MOAS IND.e COM IMP e EXP	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	5.793,28	G Souto - Center Norte
04/05/17	Monte Libano Ind Com Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	6.499,91	G Souto - Center Norte
04/05/17	Multibrink Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.704,79	G Souto - Center Norte
04/05/17	Multilaser Industrial S/A	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	33.541,15	G Souto - Center Norte
04/05/17	Novabrink Indústria de Plásticos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	7.824,42	G Souto - Center Norte
04/05/17	Orange Toys Ind. Com.	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.493,14	G Souto - Center Norte
04/05/17	Ploft Importação Exportação	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.997,09	G Souto - Center Norte
04/05/17	RDJ Ind eCom Eireli	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.510,32	G Souto - Center Norte
04/05/17	Rotobrinq Ind Com	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	5.647,99	G Souto - Center Norte
04/05/17	Rubies Brasil	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.738,97	G Souto - Center Norte
04/05/17	Shinyt Com Imp	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	11.169,07	G Souto - Center Norte
04/05/17	Sunny Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	6.326,65	G Souto - Center Norte
04/05/17	Tex Cotton Ind Confecções	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	1.650,16	G Souto - Center Norte
04/05/17	Toyng Imp. Exportação	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	5.095,08	G Souto - Center Norte
04/05/17	Toyster Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	4.332,23	G Souto - Center Norte
04/05/17	Xalingo S/A	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	7.396,12	G Souto - Center Norte
04/05/17	Yes Toys Com Import Comércio e Importação	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.857,44	G Souto - Center Norte
09/05/17	Abrakidabra Comércio	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.753,38	G Souto - Center Norte
09/05/17	Banco Safra S/A	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	7.257,56	G Souto - Center Norte
09/05/17	Comercial DM Brasil	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.331,79	G Souto - Center Norte
09/05/17	E2B Ind. e Com. de Confecções	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	1.470,26	G Souto - Center Norte
09/05/17	Grow Jogos e Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	21.539,71	G Souto - Center Norte
09/05/17	Intek Brinquedos do Brasil	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	8.362,09	G Souto - Center Norte
09/05/17	Mimo do Brasil	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	7.797,25	G Souto - Center Norte
09/05/17	Vida Baby Com. Roupas	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	1.642,56	G Souto - Center Norte
09/05/17	Yellow Mercantil	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	49.517,24	G Souto - Center Norte
15/05/17	Exact Com Exp e Imp Ltda	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.604,27	G Souto - Center Norte
12/06/17	Marluci dos Santos A. Oliveira Importadora	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.661,78	G Souto - Center Norte
12/06/17	Sestini Merantil	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	2.570,70	G Souto - Center Norte
12/06/17	Sidnyl Ind. e Com. Ltda	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	6.402,28	G Souto - Center Norte
22/06/17	E2B Ind. e Com. de Confecções	Pagtos RJ	Diferença Parcela	247,36	G Souto - Center Norte
30/06/17	Center Norte S/A	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	11.439,37	G Souto - Center Norte
30/06/17	Multibrink Brinquedos	Pagtos RJ	50% Parcela 2017	3.211,25	G Souto - Center Norte
07/11/17	ACF Ind. Plásticos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	11.894,17	G Souto - Center Norte
07/11/17	Aliança Fomento Mercantil	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	49.530,56	G Souto - Center Norte
07/11/17	Apolo Ind Com Brinquedos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	4.107,88	Camptoys
07/11/17	ARTSANA Brasil	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	1.996,37	G Souto - Center Norte
07/11/17	Baby Fashion Creações Infantis	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	560,39	G Souto - Center Norte
07/11/17	Baby First Comércio Importação	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.312,67	G Souto - Center Norte
07/11/17	Banana Toys	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	4.293,13	G Souto - Center Norte
07/11/17	BBR Importação Exportação	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.155,98	G Souto - Center Norte
07/11/17	Bebê Saúde Ltda - MAM	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.646,77	G Souto - Center Norte
07/11/17	BIEMME do Brasil Ltda	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.154,47	G Souto - Center Norte
07/11/17	Big Box Brasil	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	2.869,95	G Souto - Center Norte
07/11/17	Brasbaby Import. Distrib	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	7.066,67	G Souto - Center Norte
07/11/17	Braskit ind. e Com. Brinquedos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	11.986,44	G Souto - Center Norte
07/11/17	Brinquedos Bandeirante S/A	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	32.761,48	G Souto - Center Norte
07/11/17	Brinquedos Oliveira	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.346,79	G Souto - Center Norte
07/11/17	Burigotto S/A	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	18.447,16	G Souto - Center Norte
07/11/17	Calesita Ind. de Brinquedos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	5.095,54	G Souto - Center Norte
07/11/17	California Toys	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	4.334,55	G Souto - Center Norte
07/11/17	Caloi Norte S/A	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.082,88	G Souto - Center Norte
07/11/17	Candide Indústria e Comércio	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	20.321,07	G Souto - Center Norte
07/11/17	Cardoso Indústria e Comércio	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	6.125,25	G Souto - Center Norte
07/11/17	Center Norte S/A	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	11.883,04	G Souto - Center Norte
07/11/17	Centro Atacadista Barão	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	4.879,53	G Souto - Center Norte
07/11/17	Cine Foto Som Monte Fuji	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	4.146,37	G Souto - Center Norte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTESCUZZA LASPRO em Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058787C2.

GRUPO BMART

Pagamentos Plano de Recuperação Judicial

Data	Credor	Classif	Referência	Valor	Sacado
07/11/17	Citiplas Industria	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	5.496,71	G Souto - Center Norte
07/11/17	CKS Importação	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	10.866,02	G Souto - Center Norte
07/11/17	Comercial DM Brasil	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.131,94	G Souto - Center Norte
07/11/17	Conthey Com Ins	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	11.725,31	G Souto - Center Norte
07/11/17	Copag da Amazônia S/A	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	6.252,02	G Souto - Center Norte
07/11/17	Credere Consultoria	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	12.153,12	G Souto - Center Norte
07/11/17	Cromus Embalagens	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	4.780,73	G Souto - Center Norte
07/11/17	Delta Uyil Ind e Com	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	777,51	G Souto - Center Norte
07/11/17	Dican Comércio Exterior	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	15.960,87	G Souto - Center Norte
07/11/17	Dismat Ind de Brinquedos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.482,17	G Souto - Center Norte
07/11/17	Disribuidora Sulamericana Imp Exp	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	5.936,80	G Souto - Center Norte
07/11/17	Distribuidora de Livros Fada Madrinha	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	2.689,71	G Souto - Center Norte
07/11/17	Divertoys Ind. e Comércio Ltda	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.844,38	G Souto - Center Norte
07/11/17	DMW Insústria C Malas	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	2.974,43	G Souto - Center Norte
07/11/17	DTC Trading	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	73.602,11	G Souto - Center Norte
07/11/17	EBM Distribuidora	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	2.905,78	G Souto - Center Norte
07/11/17	Edimagic Editora	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.066,38	G Souto - Center Norte
07/11/17	Elka Plásticos Ltda	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	10.518,29	G Souto - Center Norte
07/11/17	EPOCH Magia	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	9.423,92	G Souto - Center Norte
07/11/17	Estrela Distribuidora de Brinquedos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	43.716,18	G Souto - Center Norte
07/11/17	Fênix Manufatura Brinquedos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	16.674,15	G Souto - Center Norte
07/11/17	Focos Importação Exportação	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	9.270,02	G Souto - Center Norte
07/11/17	Galzerano Ind. Carrinhos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	5.630,33	G Souto - Center Norte
07/11/17	Garrido Foccacia Soc Adv	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	2.797,58	G Souto - Center Norte
07/11/17	GFR Com Artigos Infantis	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	2.772,60	G Souto - Center Norte
07/11/17	Girotondo Comercial	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	2.735,15	G Souto - Center Norte
07/11/17	Globalização Com Imp	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	7.049,36	G Souto - Center Norte
07/11/17	Grow Jogos e Brinquedos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	22.055,16	G Souto - Center Norte
07/11/17	Grupo Fun	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.867,24	G Souto - Center Norte
07/11/17	Gustavo Gionannone Travisani	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	2.921,23	G Souto - Center Norte
07/11/17	Hasbro do Brasil S/A	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	94.351,69	G Souto - Center Norte
07/11/17	José Roberto dos Santos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.322,44	G Souto - Center Norte
07/11/17	Kiddo Ind. Comércio	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	6.521,98	G Souto - Center Norte
07/11/17	Lider Brinquedos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	7.196,29	Barueri Toys
07/11/17	Lotti e Araújo - Soc Advogados	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	8.546,98	G Souto - Center Norte
07/11/17	Lotus Brasil Comércio Manufatura	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.509,43	G Souto - Center Norte
07/11/17	M Cassab Com Ins Ltda	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	15.567,80	G Souto - Center Norte
07/11/17	Magic Toys BR Ind, e Com	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	14.236,16	G Souto - Center Norte
07/11/17	MAPTOY Distribuidora	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	2.750,15	G Souto - Center Norte
07/11/17	Mattel do Brasil S/A	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	130.265,56	G Souto - Center Norte
07/11/17	MG Figueroa	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	2.614,60	G Souto - Center Norte
07/11/17	Milk Ind Com de Brinquedos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	5.722,25	G Souto - Center Norte
07/11/17	Mimo do Brasil Ltda	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	8.621,96	G Souto - Center Norte
07/11/17	Mimo importação Exportação	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	10.469,57	G Souto - Center Norte
07/11/17	MOAS Ind Comercio Export	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	6.005,69	G Souto - Center Norte
07/11/17	Monte Libano Ind Com Brinquedos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	6.741,27	G Souto - Center Norte
07/11/17	Multibrink Brinquedos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.831,66	G Souto - Center Norte
07/11/17	Multilaser Industrial S/A	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	24.238,10	G Souto - Center Norte
07/11/17	Multipresentes	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	5.321,74	G Souto - Center Norte
07/11/17	Novabrink Indústria de Plásticos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	8.120,03	G Souto - Center Norte
07/11/17	Orange Toys	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.611,34	G Souto - Center Norte
07/11/17	Ploft Imp Exp Com Brinqyedos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.074,15	G Souto - Center Norte
07/11/17	RDJ Ins. E Com	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	2.588,26	G Souto - Center Norte
07/11/17	Rotobrink Ind Com Brinquedos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	4.913,02	G Souto - Center Norte
07/11/17	Sestini Mercantil	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	2.651,12	G Souto - Center Norte
07/11/17	Shinyt Com Imp	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	11.601,67	G Souto - Center Norte
07/11/17	Sunny Brinquedos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	8.155,93	G Souto - Center Norte
07/11/17	Tex Cotton Confecções	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	1.701,33	G Souto - Center Norte
07/11/17	Toyng Imp Exp Com	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	5.278,89	G Souto - Center Norte
07/11/17	Toyster Brinquedos	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	4.484,80	G Souto - Center Norte
07/11/17	Xalingo S/A	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	6.223,06	G Souto - Center Norte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058787C2.

GRUPO BMART

Pagamentos Plano de Recuperação Judicial

Data	Credor	Classif	Referência	Valor	Sacado
07/11/17	Yellow mercantil	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	50.734,52	G Souto - Center Norte
07/11/17	Yes Toys Comércio Importação	Pagtos RJ	2ª Parcela 2017	3.990,56	G Souto - Center Norte
13/11/17	Banco Safra S/A	Pagtos RJ	TED Eduardo F. Graziano	7.414,73	G Souto - Center Norte
16/11/17	Xalingo S/A	Pagtos RJ	Complemento 2ª Parcela 2017	1.441,71	G Souto - Center Norte
22/11/17	Marluci dos Santos Antunes	Pagtos RJ	2ª Parcela - Pagto	2.769,69	G Souto - Center Norte
27/11/17	Sidnyl Indústria e Comércio	Pagtos RJ	2ª Parcela - Pagto	6.639,80	G Souto - Center Norte
23/01/18	ACF	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	18.830,36	G Souto - Center Norte
23/01/18	BABY FIRST COM.IMP.EXP.LT	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	3.021,00	G Souto - Center Norte
23/01/18	BRASBABY IMP.DISTR.LTDA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	9.936,84	G Souto - Center Norte
23/01/18	BRASKIT	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	16.889,87	G Souto - Center Norte
23/01/18	BURRIGOTTO	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	26.388,10	G Souto - Center Norte
23/01/18	CANDIDE 0001	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	34.354,89	G Souto - Center Norte
23/01/18	CARDOSO INDUSTRIA E COMER	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	7.395,07	G Souto - Center Norte
23/01/18	CENTER NORTE SA COSNT	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	18.809,86	G Souto - Center Norte
23/01/18	CENTRO ATACADISTA BARAO	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	5.907,56	G Souto - Center Norte
23/01/18	COPAG	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	8.523,78	G Souto - Center Norte
23/01/18	CROMUS EMBALAGENS IND.COM	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	4.968,03	G Souto - Center Norte
23/01/18	DICAN BRINQUEDOS LTDA (IT	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	31.051,96	G Souto - Center Norte
23/01/18	DIVERTOYS IND E COM LTDA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	4.000,56	G Souto - Center Norte
23/01/18	DTC TRADING COMPANY LTDA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	117.392,28	G Souto - Center Norte
23/01/18	EBM DISTRIBUIÇÃO E LOGIST	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	2.179,71	G Souto - Center Norte
23/01/18	EDIMAGIC EDITORA LTDA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	2.567,28	G Souto - Center Norte
23/01/18	ELKA PLASTICOS LTDA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	16.295,62	G Souto - Center Norte
23/01/18	ESTRELA DIST. MG	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	80.622,24	G Souto - Center Norte
23/01/18	FENIX MANUFATURA DE BRINQ	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	24.483,71	G Souto - Center Norte
23/01/18	GLOBALIZAÇÃO COMERCIO IMP	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	9.904,95	G Souto - Center Norte
23/01/18	GROW	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	37.858,18	G Souto - Center Norte
23/01/18	LOTUS COMÉRCIO MANUFATURA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	3.383,49	G Souto - Center Norte
23/01/18	MAPTOY DIST. PRODUTOS	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	1.984,70	G Souto - Center Norte
23/01/18	MIMO DO BRASIL	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	14.186,05	G Souto - Center Norte
23/01/18	MONTE FUJI ABC CINE-FOTO-	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	4.556,90	G Souto - Center Norte
23/01/18	MONTE LIBANO INDUSTRIA E	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	9.337,37	G Souto - Center Norte
23/01/18	MULTILASER INDUSTRIAL S.A	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	51.186,04	G Souto - Center Norte
23/01/18	MULTIPRESENTES	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	6.249,30	G Souto - Center Norte
23/01/18	NOVABRINK IND. DE PLÁSTIC	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	11.877,40	G Souto - Center Norte
23/01/18	PLOFT IMP E EXP IND E COM	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	2.581,60	G Souto - Center Norte
23/01/18	RUBIES BRASIL COM DE FANT	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	4.478,69	G Souto - Center Norte
23/01/18	SHINYT COMERCIAL IMPORTAD	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	18.291,50	G Souto - Center Norte
23/01/18	SULAMERICANA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	7.089,80	G Souto - Center Norte
23/01/18	TOYNG IMP EXP COM DE BRIN	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	6.643,30	G Souto - Center Norte
23/01/18	TOYSTER	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	5.180,37	G Souto - Center Norte
23/01/18	XALINGO SA IND E COM	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	9.696,54	G Souto - Center Norte
23/01/18	YES TOYS COMERCIO IMPORTA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	4.269,85	G Souto - Center Norte
24/01/18	ABRAKIDABRA COM EMP EXP	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	2.111,52	G Souto - Center Norte
24/01/18	APOLO	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	4.485,98	Camptoys
24/01/18	ARTSANA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	11.103,79	G Souto - Center Norte
24/01/18	BANANA TOYS LTDA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	4.827,26	G Souto - Center Norte
24/01/18	BANCO SAFRA S.A	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	10.682,07	G Souto - Center Norte
24/01/18	BBR 0001	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	2.732,33	G Souto - Center Norte
24/01/18	BEBE SAUDE 0001	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	3.636,50	G Souto - Center Norte
24/01/18	BIEMME DO BRASIL LTDA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	2.961,75	G Souto - Center Norte
24/01/18	BIG BOX BRASIL IND.E COME	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	2.205,40	G Souto - Center Norte
24/01/18	BRINQ.OLIVEIRA IND.E COM.	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	3.083,86	G Souto - Center Norte
24/01/18	BRINQUEDOS BANDEIRANTE	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	67.903,26	G Souto - Center Norte
24/01/18	BT DISTRIBUIDORA 0001	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	19.307,41	G Souto - Center Norte
24/01/18	CALESITA INDUSTRIA DE BRI	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	7.219,40	G Souto - Center Norte
24/01/18	CALIFORNIA 0001	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	5.550,20	G Souto - Center Norte
24/01/18	CALOI NORTE S/A	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	2.058,77	G Souto - Center Norte
24/01/18	CKS 0001	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	16.936,24	G Souto - Center Norte
24/01/18	CONTHEY COMERCIO E INDUST	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	18.519,27	G Souto - Center Norte
24/01/18	COTIPLAS IND.COM.ART.PLAS	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	7.044,57	G Souto - Center Norte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO em 28/11/2018 às 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 60587C2.

GRUPO BMART

Pagamentos Plano de Recuperação Judicial

Data	Credor	Classif	Referência	Valor	Sacado
24/01/18	DISMAT INDUSTRIA DE BRINQ	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	3.680,54	G Souto - Center Norte
24/01/18	DMW IND COM DE MALAS	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	2.397,88	G Souto - Center Norte
24/01/18	EPOCH MAGIA FILIAL	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	14.279,50	G Souto - Center Norte
24/01/18	FOCOS IMPORTACAO E EXPORT	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	13.995,99	G Souto - Center Norte
24/01/18	FRU FRU	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	2.599,18	G Souto - Center Norte
24/01/18	GALZERANO IND.DE CARRINHO	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	7.290,74	G Souto - Center Norte
24/01/18	GFR INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	2.124,14	G Souto - Center Norte
24/01/18	GIROTONDO COML.IMP.EXP.LT	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	2.041,99	G Souto - Center Norte
24/01/18	HASBRO 0003	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	170.738,53	G Souto - Center Norte
24/01/18	INTEK BRINQ DO BRASIL 72	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	12.783,78	G Souto - Center Norte
24/01/18	JOSE ROBERTO NICOLAU	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	3.330,18	G Souto - Center Norte
24/01/18	KITSTAR IND COM BRINQ	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	4.355,11	Barueri Toys
24/01/18	LENOX IND. E COM.LTDA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	8.933,38	G Souto - Center Norte
24/01/18	LIDER INDUSTRIA E COMERCI	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	10.175,64	Barueri Toys
24/01/18	M.G. FIGUEROA CONFECÇOES	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	798,34	G Souto - Center Norte
24/01/18	MAGIC TOYS DO BRASIL IND.	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	23.344,26	G Souto - Center Norte
24/01/18	MATTEL 0010	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	236.901,20	G Souto - Center Norte
24/01/18	MBRINQ COM.DE BRINQUEDOS	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	30.054,76	G Souto - Center Norte
24/01/18	MILK IND.E COM.DE BRINQUE	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	8.594,06	G Souto - Center Norte
24/01/18	MILLIU IND.E COM. EM EVA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	2.299,87	G Souto - Center Norte
24/01/18	MIMO STYLE	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	16.205,87	G Souto - Center Norte
24/01/18	MOAS IND.E COM.IMP.E EXP.	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	7.982,25	G Souto - Center Norte
24/01/18	MULTIBRINK B. BRINQUEDOS	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	3.977,12	G Souto - Center Norte
24/01/18	ORANGE TOYS IND E COM	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	3.571,23	G Souto - Center Norte
24/01/18	RDJ INDUSTRIA E COMERCIO	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	235,40	G Souto - Center Norte
24/01/18	ROTOBRINQ IND E COM BRINQ	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	6.819,04	G Souto - Center Norte
24/01/18	SESTINI MTL LTDA.	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	1.570,00	G Souto - Center Norte
24/01/18	SUNNY BRINQ.IMP.E EXP.LTD	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	10.503,81	G Souto - Center Norte
24/01/18	YELLOW MERCANTIL IND E CO	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	91.093,88	G Souto - Center Norte
30/01/18	COMERCIAL DM BRASIL LTDA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	2.969,17	G Souto - Center Norte
30/01/18	FADA MADRINHA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	1.873,35	G Souto - Center Norte
30/01/18	INTERVENDAS REPRESENTACOE	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	5.875,57	G Souto - Center Norte
30/01/18	MARLUCI DOS SANTOS ANTUNE	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	2.078,37	G Souto - Center Norte
30/01/18	SID-NYL IND.COM.LTDA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	9.150,29	G Souto - Center Norte
30/01/18	TODO LIVRO IND LTDA	Pagtos RJ	PGTO 3ª Parcela RJ	3.074,93	G Souto - Center Norte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/11/2018 at 09:29 , sob o número WJMJ18416012156
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6058787C2.