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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 08:18:23
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: OqR11vcvRBk0000-7
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: M9TEdC4IjJC0000-7 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 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:	5.916,39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.548,76
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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 09:38:41
PÁG : 0001/0007

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

858300000297 157301791902 107624050819 120585600032
858200000007 094101791907 107624050010 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD 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
1.199,15	358,92	0,00	95,93			124,64	0,00
CRISTINA DA PAIXAO SANTOS		206.43169.85-1	12/12/2016	01			04132
1.238,48	622,78	0,00	99,07			148,90	0,00
DENISE PEREIRA DA SILVA		160.20846.26-2	10/12/2018	01			05211
805,00	95,83	0,00	64,40			72,07	0,00
ELAINI BRITO SILVA		160.15194.03-1	06/12/2011	01			04132
1.460,61	780,55	0,00	116,84			179,30	0,00
EMILIANE MOTA LIMA RIOS		130.21929.05-1	10/09/2011	01			05211
1.303,19	730,15	0,00	104,25			162,67	0,00
FULGENCIO BRITO DE OLIVEIRA MOREIRA		130.10121.08-2	10/12/2018	01			04141
805,00	95,83	0,00	64,40			72,07	0,00
GILSON SOARES CRUZ		162.94081.19-0	10/12/2018	01		14/12/2018	J 05211
191,67	0,00	0,00	15,33			15,33	0,00
GUILHERME SANTOS MEDEIROS		130.33903.05-2	02/12/2014	01			05211
1.297,63	676,69	0,00	103,81			157,95	0,00
JAMES ROBERT SILVA DE SOUZA		161.88364.25-7	10/12/2018	01			05211
805,00	95,83	0,00	64,40			72,06	0,00
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS		126.62727.08-1	01/07/2015	01			05142
1.205,24	643,01	0,00	96,41			147,87	0,00
MANOELA DA CONCEICAO BARRETO		128.33453.06-1	04/12/2009	01			01423
3.762,42	1.990,03	0,00	413,86			460,20	0,00
MARCIA MENDES CERQUEIRA		165.66495.13-5	02/10/2017	01			04132
1.284,01	627,23	0,00	102,72			152,89	0,00
MARGARET OLIVEIRA PIRES		209.81935.46-4	12/12/2016	01			05211
1.204,50	613,34	0,00	96,36			145,42	0,00
NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA		130.43978.06-3	02/12/2014	01		04/11/2018	Q1 05211
1.264,58	667,21	0,00	101,16			154,55	0,00
RODRIGO MAELL FERREIRA DA COSTA MOREIRA		166.49503.72-0	02/10/2017	01			04141
1.256,20	665,10	0,00	100,49			153,70	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 09:38:41
PÁG : 0002/0007

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

858300000297 157301791902 107624050819 120585600032
858200000007 094101791907 107624050010 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD 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				
ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO	148.18131.27-6	02/10/2017	01			04132
1.278,97	640,01	0,00	102,31		153,52	0,00
SILVANIA ARAUJO DOS REIS	203.84421.98-3	15/07/2013	01			05211
1.138,96	669,55	0,00	91,11		144,68	0,00
TAINA MOREIRA NASCIMENTO	165.63256.94-6	19/09/2018	01			04132
1.306,75	172,60	0,00	104,54		118,34	0,00
THIAGO MEIRELES DE ARAUJO	201.04695.48-4	05/06/2018	01			05211
1.199,50	359,91	0,00	95,96		124,75	0,00
WENDER CLAUDIO DA SILVA	166.14844.01-7	01/07/2015	01			05211
1.263,67	671,64	0,00	101,09		154,82	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 09:38:41
PÁG : 0003/0007

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

858300000297 157301791902 107624050819 120585600032
858200000007 094101791907 107624050010 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD 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				
JOELSON CONCEICAO DOS SANTOS	162.33047.93-6	10/12/2018	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 09:38:41
PÁG : 0004/0007

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

858300000297 157301791902 107624050819 120585600032
858200000007 094101791907 107624050010 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD 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				
JOSIAS SANTOS DA SILVA	212.75689.58-4	19/09/2018	01		17/12/2018	I3	04141
696,15	170,97	0,01	55,69		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
26.437,56	11.347,18	0,01	2.227,80	2.925,14	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 09:38:41
PÁG : 0005/0007

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

858300000297 157301791902 107624050819 120585600032
858200000007 094101791907 107624050010 120585600032

N° ARQUIVO: AHO5onbKolD0000-1
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: K1qyczQlzJC0000-8
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 12/2018 COD REC: 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	21	25.270,53	11.176,21	25.966,68	0,01
07	1	470,88	0,00	470,88	0,00
TOTAIS:	22	25.741,41	11.176,21	26.437,56	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 09:38:41
PÁG : 0006/0007

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

858300000297 157301791902 107624050819 120585600032
858200000007 094101791907 107624050010 120585600032

N° ARQUIVO: AHO5onbKolD0000-1
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: K1qyczQlzJC0000-8
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 12/2018 COD REC: 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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	25.270,53	470,88
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	11.176,21	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	20	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.915,73	0,00	0,00	0,00	2.915,73
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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 09:38:41
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: AHO5onbKolD0000-1
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: K1qyczQlzJC0000-8 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 12/2018 COD REC: 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:	7.950,59	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.227,80
SALÁRIO FAMÍLIA:	212,46	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.150,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 13:26:42
PÁG : 0001/0006

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

858300000530 990101791901 107624050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 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
1.179,23 / 627,57	0,00	94,33			144,54	0,00
ALEX DE JESUS BIZERRA	128.23415.05-1	01/10/2018	01			05211
1.086,48 / 178,94	0,00	86,91			101,24	0,00
ANA PAULA DE SANTANA	127.65308.04-9	08/11/2012	01			05211
1.150,79 / 609,62	0,00	92,06			140,84	0,00
ANDERSON BATISTA DE SOUZA	200.09038.30-7	25/08/2011	01			04110
1.529,34 / 905,89	0,00	122,34			194,81	0,00
CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA	203.37230.70-0	18/12/2014	01			05211
1.100,01 / 626,02	0,00	88,00			138,08	0,00
CRISTIANE CONCEICAO SILVA	126.57319.07-8	02/10/2015	01			04132
1.208,43 / 589,71	0,00	96,67			143,86	0,00
DANIEL DOS SANTOS LEAL	126.49848.06-7	02/01/2010	01			01423
2.876,83 / 1.734,97	0,00	316,45			368,95	0,00
DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA	133.92542.27-9	06/09/2013	01			05211
1.100,61 / 566,47	0,00	88,04			133,36	0,00
DARIO REIS GABRIEL	126.59033.07-4	02/01/2014	01			05211
1.726,52 / 963,46	0,00	155,38			215,20	0,00
DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR	125.11728.99-2	09/01/2012	01			01414
2.326,56 / 1.299,90	0,00	209,39			290,12	0,00
DINALVA FAGUNDES DOS SANTOS	125.44629.14-4	02/04/2018	01			05211
1.080,18 / 406,10	0,00	86,41			118,91	0,00
ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL	126.78000.85-2	04/12/2009	01			04110
3.141,32 / 1.591,06	0,00	345,54			378,60	0,00
GESSUI DOS SANTOS PASSOS	124.45895.48-2	02/01/2010	01			01423
3.295,47 / 1.696,05	0,00	362,50			399,33	0,00
GILVAN DA SILVA BASTOS	123.55376.95-8	01/03/2012	01			09101
2.969,26 / 1.587,71	0,00	326,61			364,56	0,00
HILQUERLEY CERQUEIRA DOS SANTOS	129.30529.06-9	16/04/2018	01			05211
1.066,00 / 402,68	0,00	85,28			117,49	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 13:26:42
PÁG : 0002/0006

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

858300000530 990101791901 107624050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS		206.95932.89-0	03/08/2012	01				05211
1.136,91	614,18	0,00	90,95			140,08		0,00
IVANILSON SILVA		125.33562.63-9	01/10/2011	01		05/12/2018	Y	05211
1.064,71	651,67	0,00	85,17			137,32		0,00
IVANILSON SILVA		125.33562.63-9	01/10/2011	01		08/12/2018	Z5	05211
JAMILE CARNEIRO DA MOTA		162.00837.37-7	02/09/2013	01				04132
1.210,12	606,16	0,00	96,80			145,30		0,00
JULIANA COSTA OLIVEIRA		203.09176.05-5	01/10/2018	01				04132
1.179,34	144,97	0,00	94,34			105,94		0,00
KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO		123.94129.27-3	19/12/2014	01				04132
1.227,46	600,65	0,00	98,19			146,25		0,00
LUCIANA SILVA DOS SANTOS		130.52771.08-5	02/09/2013	01				05211
1.118,45	576,74	0,00	89,47			135,61		0,00
MAGALI LIMA BARROS		127.55813.06-9	04/12/2009	01				04110
3.131,71	1.612,15	0,00	344,48			379,51		0,00
PEDRO LUCAS PINTO NILO		203.04161.16-5	01/10/2018	01				05211
1.065,24	134,86	0,00	85,21			96,00		0,00
RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO		166.13775.98-4	01/11/2016	01		10/10/2018	P1	04132
0,00	467,43	0,00	0,00			37,39		0,00
ROBERTA PASSOS DA HORA		200.21709.70-4	01/08/2016	01				02525
3.138,32	1.693,74	0,00	345,21			386,56		0,00
SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA		203.01942.46-8	02/05/2011	01				05211
1.134,99	616,21	0,00	90,79			140,09		0,00
ULISSES DA SILVA AMARAL		209.03558.57-7	01/10/2018	01				05211
1.158,14	164,36	0,00	92,65			105,80		0,00
WILBERTE DE JESUS BACELAR		209.31394.85-0	04/10/2017	01				05211
1.088,71	545,58	0,00	87,09			130,74		0,00
WILMA CARVALHO DA SILVA BANSEMER		128.42570.05-9	11/12/2018	01				04132
781,74	0,00	0,00	62,53			62,53		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 13:26:42
PÁG : 0003/0006

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

858300000530 990101791901 107624050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 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				
LUZIMARE ALEIXO DOS SANTOS DA CONCEICAO	124.21419.51-6	04/10/2017	01		30/12/2018 I1	05211
1.099,16	544,37	0,01	87,93		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
46.372,03	22.759,22	0,01	4.306,72	5.399,01	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 13:26:42
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000530 990101791901 107624050819 120585600040

N° ARQUIVO: ITE3FJUOVq30000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: IyHDe0ftWH00000-8
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 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	30	45.272,87	22.214,85	46.372,03	0,01
TOTAIS:	30	45.272,87	22.214,85	46.372,03	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 13:26:42
PÁG : 0005/0006

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

858300000530 990101791901 107624050819 120585600040

N° ARQUIVO: ITE3FJUOVq30000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: IyHDe0ftWH00000-8
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 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	45.272,87
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	22.214,85
QUANTIDADE TRABALHADORES	29

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.399,01	0,00	0,00	0,00	5.399,01

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 13:26:42
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: ITE3FJUOVq30000-3
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: IyHDe0ftWH00000-8 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 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:	16.343,32	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.306,72
SALÁRIO FAMÍLIA:	391,09	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 14:20:13
PÁG : 0001/0004

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

858700000200 138401791908 107624050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 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
AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO		161.37205.45-3	02/01/2014	01			01414
2.269,25	1.206,90	0,00	204,23			278,09	0,00
ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA		130.70666.05-0	01/10/2015	01			05211
1.210,43	604,14	0,00	96,83			145,17	0,00
BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA		212.72603.03-4	15/12/2015	01			05211
1.080,34	724,10	0,00	86,42			144,35	0,00
CLAUDIA DIAS GOMES		148.74307.78-3	04/06/2018	01			04132
1.222,68	323,50	0,00	97,81			123,70	0,00
FAIANE NASCIMENTO DA SILVA		127.98751.04-9	27/11/2014	01			04132
1.121,90	581,16	0,00	89,75			136,25	0,00
GILVANIA OLIVEIRA SERPA		125.91305.08-2	10/10/2009	01		27/11/2018	Y 04132
1.258,81	655,86	0,00	100,70			153,18	0,00
GILVANIA OLIVEIRA SERPA		125.91305.08-2	10/10/2009	01		05/12/2018	Z5 04132
JESSICA SENA SILVA REIS		203.08807.82-5	01/10/2015	01			05211
1.020,98	566,05	0,00	81,67			126,96	0,00
JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS		200.12402.21-9	04/01/2010	01			05142
1.017,56	569,11	0,00	81,40			126,93	0,00
MAXWELL SANTANA SILVA		164.39479.88-2	06/12/2017	01			05211
1.065,17	555,93	0,00	85,21			129,68	0,00
RIAM DE ARGOLO VIEIRA		144.19814.27-2	02/10/2017	01			05211
1.069,25	548,51	0,00	85,54			129,43	0,00
SUELI DE OLIVEIRA BORGES		200.22337.13-4	01/10/2018	01			04132
1.183,51	134,05	0,00	94,68			105,40	0,00
TAMARA DE SOUZA SILVA		165.37178.15-1	01/10/2014	01			05211
1.106,43	566,71	0,00	88,51			133,85	0,00
THAIS JESUS DOS SANTOS		203.04882.31-8	04/01/2010	01			05211
1.126,58	607,66	0,00	90,12			138,73	0,00
TIAGO CONCEICAO DA SILVA		200.22587.28-9	11/12/2014	01			05211
1.158,47	618,05	0,00	92,67			142,12	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
16.911,36	8.261,73	0,00	1.375,54			2.013,84	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 14:20:13
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000200 138401791908 107624050819 120585600059

N° ARQUIVO: F0rsK4fke100000-8
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: F6HzBzAXbCh0000-7
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 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	16.911,36	8.261,73	16.911,36	0,00
TOTAIS:	14	16.911,36	8.261,73	16.911,36	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 14:20:13
PÁG : 0003/0004

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

858700000200 138401791908 107624050819 120585600059

N° ARQUIVO: F0rsK4fke100000-8
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: F6HzBzAXbCh0000-7
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 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	16.911,36
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	8.261,73
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.013,84	0,00	0,00	0,00	2.013,84

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2019
HORA: 14:20:13
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: F0rsK4fke100000-8
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: F6HzBzAXbCh0000-7 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 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:	5.780,93	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.375,54
SALÁRIO FAMÍLIA:	126,84	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 12:18:33
PÁG : 0001/0005

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

858500000274 641101791904 107624050819 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	
ADRIANA DA CONCEICAO COSTA	132.29190.49-0	02/10/2017	01			04211
1.507,71 / 836,74	0,00	120,61			187,56	0,00
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA	200.65501.77-7	04/04/2017	01			04211
1.499,67 / 794,60	0,00	119,97			183,54	0,00
ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA	201.14476.28-9	01/07/2012	01			01414
2.625,47 / 1.571,09	0,00	236,29			335,72	0,00
ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA	160.41220.51-6	01/06/2017	01			05211
1.336,10 / 774,73	0,00	106,88			168,86	0,00
CARLA BEATRIZ MIRANDA DE LIMA	162.45400.70-9	06/10/2018	01			05211
1.439,08 / 222,86	0,00	115,12			132,95	0,00
DAIANA SANTOS SOUZA	202.17440.75-9	04/12/2017	01		11/12/2018	J 04211
0,01 / 0,00	0,01	0,00			0,00	0,00
DOUGLAS HENRIQUE MACHADO	127.31269.93-8	11/09/2015	01			05211
1.430,27 / 786,33	0,00	114,42			177,33	0,00
GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO	139.22011.22-4	02/09/2015	01			04211
1.454,67 / 784,73	0,00	116,37			179,16	0,00
GUSTAVO PIRES DE ARAUJO	162.79212.84-0	01/02/2017	01			05211
1.413,86 / 784,59	0,00	113,10			175,87	0,00
JENISLEIDE AMORIM LIRA	151.23775.58-0	12/02/2015	01			05211
1.414,23 / 777,86	0,00	113,13			175,37	0,00
LEONARDO DA SILVA GERMANO	164.73578.59-6	02/10/2017	01			04141
1.426,71 / 756,50	0,00	114,13			174,65	0,00
MARINALVA RODRIGUES DA SILVA	121.12692.49-8	15/12/2010	01			04211
1.556,73 / 794,88	0,00	124,53			188,13	0,00
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	144.44972.01-3	09/06/2017	01			05211
1.422,25 / 781,43	0,00	113,78			176,30	0,00
REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA	204.93032.53-8	01/06/2015	01			04211
1.489,00 / 845,46	0,00	119,12			186,75	0,00
ROSANE SANTOS DE JESUS	142.24341.27-8	03/06/2013	01			04201
2.534,70 / 1.489,21	0,00	228,12			321,92	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 12:18:33
PÁG : 0002/0005

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

858500000274 641101791904 107624050819 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 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					
24.821,46	12.001,01	0,01	1.855,57	2.764,11	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 12:18:33
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000274 641101791904 107624050819 100727100013

N° ARQUIVO: AJ6SlulD4hy0000-3
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: PFOYRBuqgZt0000-9
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 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	22.550,46	12.001,01	22.550,46	0,01
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	16	24.821,46	12.001,01	24.821,46	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 12:18:33
PÁG : 0004/0005

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

858500000274 641101791904 107624050819 100727100013

N° ARQUIVO: AJ6SlulD4hy0000-3
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: PFOYRBuqgZt0000-9
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 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	22.550,46
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	12.001,01
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.764,11	0,00	0,00	0,00	2.764,11

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 12:18:33
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: AJ6SlulD4hy0000-3
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: PFOYRBuqgZt0000-9 — INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 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:	8.353,28	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.855,57
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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 18:57:24
PÁG : 0001/0006

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

858300000432 422001791903 107624050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 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
2.970,36 / 1.595,42	0,00	326,73			365,27	0,00
AURINEIDE NEVES DE SOUZA	160.68329.96-9	27/03/2017	01			04211
1.831,45 / 946,08	0,00	164,83			222,20	0,00
BRUNA ALVES MARTINS	201.63732.74-9	05/10/2018	01			04211
1.750,20 / 252,57	0,00	157,51			160,22	0,00
BRUNA RAFAELA DE SOUSA FORASTIERI	210.73361.94-4	05/10/2018	01			05211
1.489,61 / 216,19	0,00	119,16			136,46	0,00
BRUNO DA PURIFICACAO LISI	152.79272.17-9	17/12/2018	01		24/12/2018	J 05211
412,75 / 0,00	0,00	33,02			33,03	0,00
EDIVANIO JOSE FRANCISCO	161.55959.76-6	09/01/2012	01			01414
3.312,60 / 1.851,05	0,00	364,38			413,09	0,00
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA	127.07357.15-6	24/02/2016	01		12/12/2018	J 04141
912,30 / 806,64	1.570,69	198,63			137,52	0,00
FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA	128.94060.18-3	26/09/2016	01			05174
2.051,79 / 1.132,65	0,00	184,66			254,76	0,00
GABRIEL AZEVEDO ANDRADE	142.70231.05-6	14/08/2017	01			05211
1.573,56 / 874,34	0,00	125,88			195,84	0,00
GRAZIELLY GOMES DE AZEVEDO	163.49223.94-3	05/10/2018	01			04211
1.793,84 / 245,84	0,00	161,44			163,17	0,00
GUILHERME MARTINS ZIVIANI	204.89334.82-7	06/12/2018	01			05211
1.188,13 / 116,87	0,00	95,05			104,40	0,00
HENRIQUE APARECIDO DE SOUSA SANTANA	125.84017.78-6	10/01/2017	01			04141
1.992,51 / 1.049,23	0,00	179,32			243,34	0,00
HORRANA APARECIDA SANTOS FONSECA	200.89254.71-0	06/12/2018	01			05211
1.192,78 / 116,87	0,00	95,42			104,77	0,00
JESSICA APARECIDA GONCALVES	162.43818.08-0	05/10/2017	01			04211
1.669,34 / 922,66	0,00	133,54			207,36	0,00
LAILA JULIANA ALVES DA ROCHA	128.71951.80-4	09/03/2018	01			04211
1.843,96 / 788,41	0,00	165,95			210,59	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 18:57:24
PÁG : 0002/0006

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

858300000432 422001791903 107624050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 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
LAVINIA MARIANA BARBOSA	212.92832.70-5	28/09/2015	01		18/10/2018 V3	05211
81,67 / 38,42	38,42	9,60			9,60	0,00
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO	164.87026.48-5	06/10/2018	01			05211
1.491,81 / 227,27	0,00	119,34			137,52	0,00
LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL	164.69988.20-3	15/07/2014	01			01414
3.167,76 / 1.553,45	0,00	348,45			377,69	0,00
LUANA MARTINS DE CARVALHO	137.30811.92-3	06/12/2017	01			05211
1.602,04 / 905,97	0,00	128,16			200,65	0,00
LUCAS MOURA FIDALGO	268.14330.88-0	06/12/2018	01			05211
1.191,86 / 116,87	0,00	95,34			104,69	0,00
OSEAS ALVES DE OLIVEIRA	166.51118.39-1	16/03/2018	01			05211
1.606,33 / 691,31	0,00	128,50			183,81	0,00
SAMARA DA SILVA ARRUDA	166.97432.67-6	03/07/2018	01			05211
1.589,33 / 432,24	0,00	127,14			161,72	0,00
TANIA MARA FERNANDES MOREIRA MAIA	122.31746.16-8	06/09/2017	01			05143
1.828,03 / 853,19	0,00	164,52			214,50	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 18:57:24
PÁG : 0003/0006

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

858300000432 422001791903 107624050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 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					
40.815,01	15.733,54	1.609,11	3.626,57	4.342,20	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 18:57:24
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000432 422001791903 107624050819 037151700019

N° ARQUIVO: IgVWvN5kCRd0000-2
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: KhTavEoyWUy0000-0
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 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	23	38.544,01	15.733,54	38.544,01	1.609,11
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	24	40.815,01	15.733,54	40.815,01	1.609,11

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 18:57:24
PÁG : 0005/0006

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

858300000432 422001791903 107624050819 037151700019

N° ARQUIVO: IgVWvN5kCRd0000-2
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: KhTavEoyWUy0000-0
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 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	38.544,01
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	15.733,54
QUANTIDADE TRABALHADORES	23

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.342,20	0,00	0,00	0,00	4.342,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 18:57:24
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: IgVWvN5kCRd0000-2
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: KhTavEoyWUy0000-0 — INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 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:	14.841,80	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.626,57
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 :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	1	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 17:32:43
PÁG : 0001/0007

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

858500000258 800201791901 107624050819 720627400018
858300000009 184901791900 107624050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		
ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS	145.86959.47-5	04/10/2017	01		12/12/2018	Y	05211
1.438,81 / 772,74	0,00	115,10			176,92		0,00
ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS	145.86959.47-5	04/10/2017	01		13/12/2018	Z5	05211
AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES	123.31989.25-9	01/03/2017	01				01414
2.659,30 / 1.808,90	0,00	239,33			357,46		0,00
DANIELLE DE MACEDO SOUZA	207.88733.68-5	12/02/2016	01				04211
1.572,46 / 901,72	0,00	125,79			197,93		0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ	161.00201.26-8	18/09/2015	01		06/12/2018	Y	04211
1.504,43 / 810,27	0,00	120,35			185,17		0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ	161.00201.26-8	18/09/2015	01		07/12/2018	Z5	04211
FELIPE SARVANINI LIMA	133.30623.89-5	18/07/2018	01				04141
1.492,28 / 370,21	0,00	119,38			149,00		0,00
ISABELLY BERNARDINO DO NASCIMENTO	151.30123.60-7	04/10/2018	01				04211
1.518,89 / 245,45	0,00	121,51			141,14		0,00
KATIA APARECIDA LIMA	135.73961.85-0	04/02/2014	01		13/12/2018	Y	04201
2.382,48 / 1.557,21	0,00	214,42			315,18		0,00
KATIA APARECIDA LIMA	135.73961.85-0	04/02/2014	01		14/12/2018	Z5	04201
LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS	136.02115.89-4	13/11/2017	01				04211
1.449,10 / 826,20	0,00	115,92			182,03		0,00
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA	137.30629.82-3	21/07/2017	01		22/08/2018	Q1	05211
1.437,11 / 740,69	0,00	114,96			174,23		0,00
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA	137.30629.82-3	21/07/2017	01		20/12/2018	Z1	05211
MARJORIE GIOVANA MARCIANO	133.36952.85-8	25/07/2018	01				05211
1.457,95 / 333,73	0,00	116,63			143,34		0,00
NATHALIA DA SILVA PINTO	204.28721.48-0	02/03/2016	01				05211
1.439,49 / 767,15	0,00	115,15			176,53		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 17:32:43
PÁG : 0002/0007

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

858500000258 800201791901 107624050819 720627400018
858300000009 184901791900 107624050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD 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				
PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA	145.80629.02-3	19/02/2016	01			05211
1.445,85	878,07	0,00	115,66		185,91	0,00
THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS	206.30109.87-1	17/08/2017	01			04211
1.588,88	850,93	0,00	127,11		195,18	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 17:32:43
PÁG : 0003/0007

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

858500000258 800201791901 107624050819 720627400018
858300000009 184901791900 107624050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD 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	252,26	0,00	53,81		18,49	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 17:32:43
PÁG : 0004/0007

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

858500000258 800201791901 107624050819 720627400018
858300000009 184901791900 107624050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD 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					
24.330,72	11.115,53	0,00	1.815,12	2.598,51	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 17:32:43
PÁG : 0005/0007

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

858500000258 800201791901 107624050819 720627400018
858300000009 184901791900 107624050010 720627400018

N° ARQUIVO: LzKmRxzTjVV0000-6
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: B2Rc7SWfkFR0000-0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 12/2018 COD REC: 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	13	21.387,03	10.863,27	21.387,03	0,00
07	1	672,69	252,26	672,69	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	24.330,72	11.115,53	24.330,72	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 17:32:43
PÁG : 0006/0007

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

858500000258 800201791901 107624050819 720627400018
858300000009 184901791900 107624050010 720627400018

N° ARQUIVO: LzKmRxzTjVV0000-6
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: B2Rc7SWfkFR0000-0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 12/2018 COD REC: 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	21.387,03	672,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	10.863,27	252,26
QUANTIDADE TRABALHADORES	13	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.580,02	0,00	0,00	0,00	2.580,02
18,49	0,00	0,00	0,00	18,49

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 17:32:43
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: LzKmRxzTjVV0000-6
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: B2Rc7SWfkFR0000-0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 12/2018 COD REC: 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:	7.243,01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.815,12
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	938,30	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:	1	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 17:11:13
PÁG : 0001/0005

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

858000000232 008601791903 107624050819 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD 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		17/12/2018 N2	04201
0,01 / 0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ANDREA DA GLORIA GASPAR	135.22480.81-2	13/12/2014	01			01414
2.398,92 / 1.512,06	0,00	215,90			312,88	0,00
ANGELICA SUELLEN LOPES	160.13771.09-0	04/10/2016	01			05211
1.349,36 / 791,41	0,00	107,94			171,26	0,00
BEATRIZ DOS SANTOS NETO	212.01745.55-3	16/06/2018	01			04211
1.518,64 / 458,66	0,00	121,49			158,18	0,00
CRISTIANE ROSA GARCIA	204.39551.19-0	12/03/2015	01			04211
1.523,05 / 765,87	0,00	121,84			183,11	0,00
DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA	207.88046.29-7	01/10/2011	01			05211
1.435,08 / 761,85	0,00	114,80			175,75	0,00
DANIELA VICENTE DA SILVA	133.43209.85-5	01/03/2016	01			05211
1.436,28 / 773,80	0,00	114,90			176,81	0,00
GRACIENE TAVARES	162.16038.63-0	16/05/2018	01			04211
1.506,42 / 519,86	0,00	120,51			162,10	0,00
JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO	135.96633.77-9	15/10/2015	01			05211
1.434,66 / 768,98	0,00	114,77			176,30	0,00
MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS	129.57134.85-5	18/02/2010	01		18/12/2018 N3	04201
2.584,17 / 1.369,78	0,00	232,57			316,32	0,00
PATRICIA DIAS PEREIRA	131.95797.81-9	01/09/2017	01			04211
1.498,19 / 782,21	0,00	119,85			182,44	0,00
PAULO RICARDO SOUSA LIMA	166.17810.20-2	12/11/2018	01			05211
1.407,29 / 137,41	0,00	112,58			123,57	0,00
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	165.34897.17-3	07/11/2016	01			04211
1.287,19 / 739,67	0,00	102,97			162,14	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 17:11:13
PÁG : 0002/0005

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

858000000232 008601791903 107624050819 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD 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 OLIVEIRA SANTANA	206.12470.46-0	19/09/2018	01		06/12/2018	I1	04141
165,60	82,50	258,43	33,91		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
19.544,86	9.464,06	258,43	1.634,03	2.300,86	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 17:11:13
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000232 008601791903 107624050819 720627400026

N° ARQUIVO: Lfa68KxI1tA0000-1
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: M5j8MXmN11o0000-3 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 12/2018 COD REC: 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	14	19.379,26	9.381,56	19.544,86	258,43
TOTAIS:	14	19.379,26	9.381,56	19.544,86	258,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 17:11:13
PÁG : 0004/0005

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

858000000232 008601791903 107624050819 720627400026

N° ARQUIVO: Lfa68KxI1tA0000-1
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: M5j8MXmN11o0000-3
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 12/2018 COD REC: 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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	19.379,26
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	9.381,56
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.300,86	0,00	0,00	0,00	2.300,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2019
HORA: 17:11:13
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Lfa68KxI1tA0000-1
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: M5j8MXmN11o0000-3 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30 BAIRRO: AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110 TELEFONE: 0011 3861 0448 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.941,30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.634,03
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	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:	1	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 10:28:26
PÁG : 0001/0004

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

858400000213 765901791902 107624050819 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD — INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD 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			04211
1.034,00	648,88	0,00	82,72		134,63	0,00
ANA CAROLINA SANTOS SOUTO	161.64558.36-1	13/01/2016	01			04201
2.453,84	1.525,13	0,00	220,84		318,31	0,00
KARINY OLIVEIRA CAVALCANTI	162.59036.40-0	04/10/2018	01			04211
1.517,73	215,58	0,00	121,41		138,66	0,00
KELLY BRITO LACERDA	164.51120.15-5	16/10/2017	01			05211
1.403,77	779,12	0,00	112,30		174,63	0,00
LARISSA MARQUES MELO	136.41116.25-1	18/09/2018	01			04211
1.480,99	207,03	0,00	118,47		135,05	0,00
MARIA APARECIDA DOS REIS BARBOZA	164.40445.17-1	01/10/2018	01			05211
1.417,93	215,30	0,00	113,43		130,65	0,00
MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA	123.35478.42-9	15/06/2012	01			01423
2.499,14	1.544,51	0,00	224,92		323,50	0,00
MARTA CRISTINA SILVA FERREIRA DOS SANTOS	133.30757.85-9	14/07/2018	01			04211
1.498,45	394,08	0,00	119,87		151,41	0,00
PAULO ANDRE MAIA ZUANETTI	134.96392.81-8	03/11/2017	01			05211
1.436,01	781,48	0,00	114,88		177,40	0,00
RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA	138.93339.81-6	13/10/2017	01			05211
1.468,33	768,40	0,00	117,46		178,94	0,00
STEFANY OLIVEIRA CRUZ	212.94550.40-5	01/12/2017	01			04211
1.467,30	794,98	0,00	117,38		180,98	0,00
TIAGO SOUZA DA SILVA	165.82196.13-9	01/09/2018	01			04141
1.400,80	254,62	0,00	112,06		132,43	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
19.078,29	8.129,11	0,00	1.575,74	2.176,59	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 10:28:26
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000213 765901791902 107624050819 720627400034

N° ARQUIVO: K4snk15l4ra0000-4
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: MNbO646b0Yv0000-2 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 12/2018 COD REC: 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	12	19.078,29	8.129,11	19.078,29	0,00
TOTAIS:	12	19.078,29	8.129,11	19.078,29	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 10:28:26
PÁG : 0003/0004

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

858400000213 765901791902 107624050819 720627400034

N° ARQUIVO: K4snk15l4ra0000-4
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: MNbO646b0Yv0000-2
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 12/2018 COD REC: 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	19.078,29
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	8.129,11
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.176,59	0,00	0,00	0,00	2.176,59

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2019
HORA: 10:28:26
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: K4snk15l4ra0000-4
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: MNbO646b0Yv0000-2 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 0011 3682 1110 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.688,71	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.575,74
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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
6. VALOR DO INSS	7.165,17
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.279,25
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.444,42**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
6. VALOR DO INSS	7.165,17
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.279,25
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.444,42**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 562.932.766.683.352.618 | Autenticação Bancária:003754317485432

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	**11/2018**
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$ 7.843,10**
	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$ 1.385,30**
	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
	11. TOTAL	**R$ 9.228,40**

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 *20/12/2018*, sob o n.de protocolo *5162100*.

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

Autenticação

```
ya3WWvVk LbWWHUrp LNf2lxq* dSg9Glle nMJfUDcx S83Z*UHa QtBM?dGI dMU@rXSb
axWqakWM Fjxs*maW HVod7?hb YO7g3wbW CPpov3aX Ghxu4EJj CBea@6p5 hq6MmG#Y
qF4bAI*9 vq9K8Ukl rCfkQ4AW HGFpkjdM 8Izxjukm e@IZswQE 52021001 12345883
```

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 562.932.766.683.352.618 | Autenticação Bancária:003754316966274

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	**13/2018**
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$ 4.938,92**
	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$ 977,15**
	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
	11. TOTAL	**R$ 5.916,07**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.
O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *20/12/2018*, sob o n.de protocolo *5162100*.

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

Autenticação

```
bsfg2KUX VIdAF*mO 3vGYMRzn P63CGTE4 5RM6EJ*8 WJsMxCOq sAavNokH 52f4Kq55
JErNRvqp vN2QSVe2 OTRDCf2d ObCeXNf# JwfIFBy8 ?mUygLe@ 4HcUY5Ij sq2JqYxK
6jD4#E*T mjxNmn?O YcBv7Dqc VgHaeDdA e@AcskVy OLIZ3ABZ 52021003 12837763
```

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
6. VALOR DO INSS	9.301,36
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.637,86
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.939,22**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
6. VALOR DO INSS	9.301,36
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.637,86
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.939,22**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: BMART BABY KIDS COM ART INF Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	08095057000123
	06 VALOR DO INSS	10.219,70
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	1.791,48
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	12.011,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 1165, conta 38003 - 9, CNPJ/CPF 08095057000123.
CTRL: 999959406000026, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 6005383579FCBEE2A54919880349BC190E0ACF71

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: CSOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	08376396000188
	06 VALOR DO INSS	8.008,44
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	1.758,82
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	9.767,26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62555 - 9, CNPJ/CPF 08376396000188.
CTRL: 999969366000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 2BB615B8C0D64F5A5C34B3C6F640FDF13DC1B03C

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
6. VALOR DO INSS	6.903,98
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.426,16
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.330,14**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
6. VALOR DO INSS	6.903,98
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.426,16
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.330,14**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 641.592.284.413.651.658 | Autenticação Bancária:003754316735186

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	**11/2018**
01. NOME / FONE / ENDEREÇO **CAMPTOYS COM BRINQ ART INF** **(011) 20616660** **EST CAMPO LIMPO 459 LUCLSU 08**	**05.** IDENTIFICADOR	**14211336000108**
	06. VALOR DO INSS	**R$ 8.217,32**
	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$ 1.503,67**
	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
	11. TOTAL	**R$ 9.720,99**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.
O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *20/12/2018*, sob o n.de protocolo *5162100*.

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

Autenticação

```
R?f2F#Fu vvxWaMXP o#3SnNds mD6f4Jxo *#athQ7f 3INZ8Ndh sChIsek5 LAYajXEl
2yH?lpyO Vf@pYT9L pMf95njN ZAK4l5Pb y4uEoeg9 cjLSw4x4 *gAPzJBv lw*Lf@sJ
SUC@k77O BzcIo*8x U3P*sZiI oFhXJlNv cH9bPTIu ep?ZuQAC 52021001 18713003
```

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 641.592.284.413.651.658 | Autenticação Bancária:003754316247684

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	**13/2018**
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$ 6.281,73**
	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$ 1.246,59**
	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ 0,00**
	11. TOTAL	**R$ 7.528,32**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.
O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *20/12/2018*, sob o n.de protocolo *5162100*.

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

Autenticação


```
eMAvarCS staeQZsJ e6OQ5yjg gDswj?3y o9dzin#n iE5PDvfd 6RijaTXy kkvC*UYn
oPKlz*4I 7##wIJts nGoNUoRt @JYMjZ@r 2#I3pWec 4DZTIpG@ 6ycfqY2M uu?NAF*e
gwgGwbgA DEeF9isO BAGcJfzg hDUPnyX2 c8P2QWst bvYZvPsI 52021003 18186483
```


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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
6. VALOR DO INSS	8.617,34
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.567,65
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.184,99**

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: 18/01/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
6. VALOR DO INSS	8.617,34
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.567,65
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.184,99**

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: 18/01/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	09204743000158
	06 VALOR DO INSS	9.323,09
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	1.689,50
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	11.012,59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 65635 - 6, CNPJ/CPF 09204743000158.
CTRL: 799963791000023, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 4D511CE04EADC99ED516F7783C5EA85D7B30535E

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	09204743000239
	06 VALOR DO INSS	5.895,67
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS	07	
	08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.	09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.150,49
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	7.046,16

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 65635 - 6, CNPJ/CPF 09204743000158.
CTRL: 599957814000020, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 55EED8DE46A31D2F0F5BA9E97B5BCFF9405638A1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
6. VALOR DO INSS	5.475,79
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.084,37
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.560,16**

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: 18/01/2018

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
6. VALOR DO INSS	5.475,79
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.084,37
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.560,16**

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: 18/01/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
6. VALOR DO INSS	2.171,63
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	407,73
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**2.579,36**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
6. VALOR DO INSS	2.171,63
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	407,73
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**2.579,36**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
6. VALOR DO INSS	6.437,62
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.186,75
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.624,37**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
6. VALOR DO INSS	6.437,62
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.186,75
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.624,37**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	08492028000103
	06 VALOR DO INSS	6.812,08
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	1.249,57
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	8.061,65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62804 - 1, CNPJ/CPF 08492028000103.
CTRL: 599974691000023, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária BD5757C0DD88A672410091054FF68F6D346FF10F

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
6. VALOR DO INSS	4.470,56
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	801,50
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.272,06**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
6. VALOR DO INSS	4.470,56
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	801,50
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.272,06**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: CS3 TOYS COM DE BRINQ ART LTDA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	12576074000150
	06 VALOR DO INSS	4.508,01
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	804,80
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	5.312,81

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 74029 - 1, CNPJ/CPF 12576074000150.
CTRL: 399970161000024, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária E6055CFBAE950B2164D444DF72CCA25A29298B2A

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
6. VALOR DO INSS	7.785,70
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.732,81
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.518,51**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
6. VALOR DO INSS	7.785,70
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.732,81
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.518,51**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
6. VALOR DO INSS	9.362,23
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.763,62
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**11.125,85**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
6. VALOR DO INSS	9.362,23
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.763,62
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**11.125,85**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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 DE BRINQ E ART Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	10901868000116
	06 VALOR DO INSS	9.357,43
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	1.766,65
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	11.124,08

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 70768 - 8, CNPJ/CPF 10901868000116.
CTRL: 799951536000028, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 3789723D25D778ECEA6504E6FC2EDE937C98C3DB

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
6. VALOR DO INSS	8.661,87
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.664,66
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.326,53**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
6. VALOR DO INSS	8.661,87
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.664,66
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.326,53**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: GMART TOYS COM DE ART INF Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	09349941000100
	06 VALOR DO INSS	7.994,29
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	1.770,29
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	9.764,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 66460 - 8, CNPJ/CPF 09349941000100.
CTRL: 799966698000020, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária A6545486A9BEBE260B7E437CEBA57A240F06E361

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
6. VALOR DO INSS	10.165,19
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.938,88
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**12.104,07**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
6. VALOR DO INSS	10.165,19
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.938,88
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**12.104,07**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	09548005000128
	06 VALOR DO INSS	9.861,19
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	1.832,98
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	11.694,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 67119 - 9, CNPJ/CPF 09548005000128.
CTRL: 799940104000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária FA604CBCC2F34F5634430DFF7D5130760E57C50C

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
6. VALOR DO INSS	5.623,72
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.401,93
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.025,65**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
6. VALOR DO INSS	5.623,72
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.401,93
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.025,65**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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 Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	07593033000131
	06 VALOR DO INSS	6.778,18
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS	07	
	08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.	09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.516,82
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	8.295,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 57430 - 2, CNPJ/CPF 07593033000131.
CTRL: 399947519000021, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 94AD1C8470E5150C714A5B670AF0947D66B9B530

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
6. VALOR DO INSS	6.531,49
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.224,46
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.755,95**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
6. VALOR DO INSS	6.531,49
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.224,46
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.755,95**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	10517194000150
	06 VALOR DO INSS	6.046,84
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	1.133,39
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	7.180,23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 68991 - 0, CNPJ/CPF 10517194000150.
CTRL: 599957481000022, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária DD46CA3BDA079D5136BB8F75E086C466DE69E80D

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
6. VALOR DO INSS	5.635,25
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.027,28
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.662,53**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
6. VALOR DO INSS	5.635,25
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.027,28
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.662,53**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	10998731000121
	06 VALOR DO INSS	5.182,80
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS	07	
	08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.	09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	937,27
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	6.120,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71436 - 1, CNPJ/CPF 10998731000121.
CTRL: 799970040000027, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária F289D7C6D0EE0C409E074E8F77425BDBC59E1EEE

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
6. VALOR DO INSS	8.336,85
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.507,93
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.844,78**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
6. VALOR DO INSS	8.336,85
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.507,93
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.844,78**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
6. VALOR DO INSS	51,42
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	10,30
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**61,72**

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: 35
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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
6. VALOR DO INSS	51,42
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	10,30
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**61,72**

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: 35
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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	08505145000156
	06 VALOR DO INSS	6.783,05
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	1.254,82
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	8.037,87

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 62835 - 5, CNPJ/CPF 08505145000156.
CTRL: 399935731000028, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária DD3ABE8F130ED43180AEA6A84DE075292C581B9E

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
6. VALOR DO INSS	1.107,01
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,21
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**1.233,22**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
6. VALOR DO INSS	1.107,01
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	126,21
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**1.233,22**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	11205856000110
	06 VALOR DO INSS	601,63
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	116,32
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	717,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.
CTRL: 199885869000039, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária CB0BB7BB0704B509870C0649BDEA8EF75DCF1BA3

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
6. VALOR DO INSS	4.923,14
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	993,27
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.916,41**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
6. VALOR DO INSS	4.923,14
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	993,27
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.916,41**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	11205856000209
	06 VALOR DO INSS	4.458,18
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS	07	
	08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.	09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	913,05
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	5.371,23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.
CTRL: 199885869000047, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 57D70EDB65D09F40E5BB04E660FB1D3AD43FD472

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
6. VALOR DO INSS	6.417,24
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.533,38
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.950,62**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
6. VALOR DO INSS	6.417,24
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.533,38
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.950,62**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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	13/2018
	05 IDENTIFICADOR	11205856000381
	06 VALOR DO INSS	5.712,22
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	1.161,41
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	6.873,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 13 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.
CTRL: 199885869000120, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 6D90C39026A733385D79A7465F5DAB4F696CEFC8

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
6. VALOR DO INSS	13.653,73
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.689,60
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**16.343,33**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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: 18/01/2019

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
6. VALOR DO INSS	13.653,73
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.689,60
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**16.343,33**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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: 18/01/2019

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	11205856000462
	06 VALOR DO INSS	12.694,42
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	2.522,39
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	15.216,81

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.
CTRL: 199885869000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 115D7F5F22039A529DD8F2FD81E9843F2DCBFB9F

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
6. VALOR DO INSS	4.800,09
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	980,86
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.780,95**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
6. VALOR DO INSS	4.800,09
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	980,86
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**5.780,95**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	11205856000543
	06 VALOR DO INSS	4.811,98
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	983,46
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	5.795,44

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 71484 - 1, CNPJ/CPF 11205856000110.
CTRL: 199885869000062, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 04B751F1FF712FC9683FB04A372AB9924D45C8AB

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
6. VALOR DO INSS	7.045,36
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.307,93
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.353,29**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
6. VALOR DO INSS	7.045,36
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.307,93
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.353,29**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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 COM DE BRINQ Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	11007271000195
	06 VALOR DO INSS	7.829,19
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	1.464,28
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	9.293,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 75063 - 9, CNPJ/CPF 11007271000195.
CTRL: 399967512000026, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária EF691507E1C766255C59D356987A9F50E8ADB317

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	12.366,56
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.299,60
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**14.666,16**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	12.366,56
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.299,60
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**14.666,16**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	139,84
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	29,29
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**169,13**

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: 35
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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	139,84
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	29,29
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**169,13**

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: 35
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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	10371517000140
	06 VALOR DO INSS	9.899,36
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	1.838,55
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	11.737,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 67917 - 6, CNPJ/CPF 10371517000140.
CTRL: 199952484000024, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária F21279AF10F69962F6D4EE04F171149F9DE6B24C

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
6. VALOR DO INSS	5.963,56
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.279,47
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.243,03**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
6. VALOR DO INSS	5.963,56
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.279,47
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.243,03**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	17206274000134
	06 VALOR DO INSS	6.103,97
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS	07	
	08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.	09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.378,33
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	7.482,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 17573 - 8, CNPJ/CPF 17206274000134.
CTRL: 199952828000029, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 6915AB131BCAFDC49272D3182AC3F062A8E567A2

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	17206274000215
	06 VALOR DO INSS	6.444,46
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	1.260,72
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	7.705,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 17573 - 8, CNPJ/CPF 17206274000134.
CTRL: 199952828000045, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária 41DCE3676A6F91E17F526AD60F435CE6902C2CBF

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
6. VALOR DO INSS	5.582,19
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.106,54
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.688,73**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
6. VALOR DO INSS	5.582,19
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.106,54
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.688,73**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**		**GPS** **Guia da Previdência Social**
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA	11/2018
	05 IDENTIFICADOR	17206274000304
	06 VALOR DO INSS	6.314,58
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	1.236,68
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	7.551,26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: GPS 11 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 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 17573 - 8, CNPJ/CPF 17206274000134.
CTRL: 599992140000022, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

Autenticação Bancária D9BBEBB9D2B1ADDBF8662AE71AB1636113A8BD6B

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
6. VALOR DO INSS	5.792,71
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.148,58
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.941,29**

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: 18/01/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12 / 2018
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
6. VALOR DO INSS	5.792,71
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.148,58
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.941,29**

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: 18/01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo o32uzjl04ok00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2019 às 13:44.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 750119FE.CCD44667.8E33A054.9EDDE802.
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:O32Uzjl04OK00008
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ppphg2ghafu00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2019 às 14:24.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E5EAFB8D.A5C948FA.82B01A93.FB8E29DF.
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:PPphG2GhAfu00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo friu3u2k59r00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/01/2019 às 15:00.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2E3BD9D3.17B34011.BD2D658F.B3B06F98.
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:FRiu3u2k59r00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo kyvvm1wtlud00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/01/2019 às 15:14.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é ABECEDED.4CE74823.8C5988BA.376E22C3.
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:KyvVM1wtlUD00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo i5foitln5qv00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/12/2018 às 09:25.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 152639DB.7C374902.91B72695.A0FE7C06.
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:I5fOiTln5Qv00007
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo c9jahlamd3i00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/12/2018 às 14:02.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 09CDD105.D33942FB.AF2E9E2D.E3A561D5.
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:C9jAhlaMD3I00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo nyzqbz7dy1s00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/01/2019 às 16:06.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 58CDBC56.45CA48DF.B47FAE1F.F03B15F2.
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:NyZQBz7dY1S00009
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo kc3v3ggkltv00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/12/2018 às 11:05.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 46B8D74C.5B72493D.95FE95D5.BE5EA5E3.
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:KC3v3GgKltV00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo fvi6ue74xja00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2019 às 15:22.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 58503F95.1BAF4E57.9C896872.6DF52643.
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:FvI6Ue74XJA00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo mxxxktiu1mm00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/01/2019 às 09:18.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2B98D564.CC5C4362.A171F5A0.73DB08E4.
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:MXXXKtiu1mm00008
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo afmibom0bso00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2019 às 10:41.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6F851F6E.F1A6446B.95C25EDB.9E23D12E.
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:AFmIbOM0BSO00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo lccpkh3l5nh00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/01/2019 às 18:58.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5D137196.A8374CF4.B5188382.48D107B5.
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:LccPKH3L5NH00001
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ashbmzl9sxj00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/12/2018 às 10:13.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 74730656.6BF348FF.908A2CCB.7BFF637D.
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:Ashbmzl9SXJ00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo jdze7ecpeii00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/01/2019 às 10:37.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 739F468B.7A7847B0.A977700E.94543411.
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:Jdze7ECpEiI00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo dtq0kxjf8x800008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/01/2019 às 08:03.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 44EE01ED.097A4029.B7ADEC23.0EF91A8B.
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:DtQ0kXJF8X800008
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo nliwvjrsypb00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2019 às 17:31.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8916D89C.8FD04F13.8615625C.FFA7039E.
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:NLIwVJrSyPB00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo j0gped01qkg00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/12/2018 às 11:46.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A9DA5E1B.2FB843B9.84ADE89F.8A9E35D2.
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:J0gPEd01QKg00001
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo oqr11vcvrbk00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/01/2019 às 08:17.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B54D1908.5AEE40C1.991D8A33.8C512D65.
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:OqR11vcvRBk00007
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo aho5onbkold00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/01/2019 às 09:34.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 55EF8CDB.CEF84C50.81E7531A.D2C1874C.
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:AHO5onbKolD00001
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo ite3fjuovq300003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/01/2019 às 13:26.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E80C2707.6A20494F.86080571.D4DAE257.
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:ITE3FJUOVq300003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo f0rsk4fke1000008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/01/2019 às 14:20.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1E9A6682.881C4F47.B2D600C6.87B811F4.
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:F0rsK4fke1000008
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo aj6sluld4hy00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/12/2018 às 12:17.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4EE6830E.952F478C.848935FE.072C9416.
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:AJ6SluID4hy00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo igvwvn5kcrd00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2019 às 18:56.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1DF0FE5A.18AE4EFB.9FDA0FCD.C4992F14.
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:IgVWvN5kCRd00002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo lzkmrxztjvv00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/12/2018 às 17:37.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 74430161.BEC84EB4.B4B666C1.1B44DA3C.
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:LzKmRxzTjVV00006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo lfa68kxi1ta00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/01/2019 às 17:07.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9CB2BF23.473B4877.8D8DF551.972C5914.
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:Lfa68KxI1tA00001
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo k4snk15l4ra00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/01/2019 às 10:24.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BFD53AE9.12B24A85.9A4B1DAA.B9494430.
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:K4snk15l4ra00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2018

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 13:48:45

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	29.413,09	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.353,04	0,00	2.353,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858300000238 530401791908 107624050819 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 13:48:45

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	29.413,09	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.353,04	0,00	2.353,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858300000238 530401791908 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 06/12/2018
Nº Controle: 544.104.469.213.352.658 | Autenticação Bancária: 091.015.302

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 230520-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA | CNPJ: 014.505.527/0001-82**

Código de barras: **85800000000-3 15040179181-8 20762305001-3 45055270001-2**

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

IDENTIF. EMPRESA: **145055270001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

11/2018 Data de validade:

07/12/2018 Data de débito:

06/12/2018 Valor do pagamento:

R$ 15,04

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


```
kX#T4eSt IcHsne5n iFb62LpU B3hPMp3? IuEcq4iI bVeBrDIi MHN8fj#T LWQjad55
wnTU9Bfa Epn8iJ** W7lMSQI7 h@w?OLs@ INrHQImQ FMP3*aob FmdZb3Kn AYZJJyAt
fbrhhvr@ Ztbm*4ID VRN9fWfN lqfIwqL3 givTiAuq @Y2TIQB2 00500628 00050015
```


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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 06/12/2018
Nº Controle: 544.104.469.213.352.658 | Autenticação Bancária: 091.015.267

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: **85840000024-8 45960179181-4 20762305081-1 45055270001-2**

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

IDENTIF. EMPRESA: **145055270001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

11/2018 Data de validade:

07/12/2018 Data de débito:

06/12/2018 Valor do pagamento:

R$ 2.445,96

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

3Ntek9V9 K4SYxMD5 yLCTFYML eQ5k*Hpi K4XsDsCa pvq#N6k6 2STzlBhs 3Xx9O58b
xaBk?FPx otUZa*jD UP#UO#Bz HKlDRaer ZMk7TU98 gcX3i#cf 6bnDd9*u pI88daCj
5BlX6T2j dUh5qU@M paYulZcd GsDeowX2 mEWJpMhI 3F2Uhf4c 00500628 00.40044

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 14:25:18

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	841,19	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,82	0,00	16,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 168201791906 107624050002 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 14:25:18

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	841,19	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,82	0,00	16,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 168201791906 107624050002 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 14:25:18

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	40.042,66	17	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.203,41	0,00	3.203,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000322 034101791903 107624050800 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 14:25:18

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	40.042,66	17	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.203,41	0,00	3.203,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000322 034101791903 107624050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858600000330 407401791818 207623050803 809505700012**

CNPJ: **08095057000123**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 3.340,74**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:23 via Sispag, CTRL 799070048000010.

Autenticação:

6C66BDA58D3F3860A8AC493DBFF0C3B22E719FBF

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858700000006 168101791815 207623050005 809505700012**

CNPJ: **08095057000123**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 16,81**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:23 via Sispag, CTRL 799070048000028.

Autenticação:

92C682FFE53BB30BBA63AC799D19C97925CC715D

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 15:22:57

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	857,02	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17,14	0,00	17,14

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 171401791900 107624050002 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 15:22:57

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	857,02	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17,14	0,00	17,14

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 171401791900 107624050002 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 15:22:57

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	43.568,83	18	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.485,50	0,00	3.485,50

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000345 855001791905 107624050800 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 15:22:57

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	43.568,83	18	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.485,50	0,00	3.485,50

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000345 855001791905 107624050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858800000334 092301791815 207623050803 837639600018**

CNPJ: **08376396000188**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 3.309,23**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:26 via Sispag, CTRL 399196384000027.

Autenticação:

078EFBFA79E4A6C42C64409DB182818CCB94AD96

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858900000000 171201791817 207623050005 837639600018**

CNPJ: **08376396000188**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 17,12**

Informações fornecidas pelo pagador: **FOLHA 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:26 via Sispag, CTRL 399196384000019.

Autenticação:

D0EA5020730C0A00B2F0602C8AFF45BB8B3D1DC9

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 15:04:59

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	809,88	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,19	0,00	16,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 161901791901 107624050010 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 15:04:59

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	809,88	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,19	0,00	16,19

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 161901791901 107624050010 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 15:04:59

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	32.927,14	14	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.634,17	0,00	2.634,17

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000260 341701791906 107624050819 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 15:04:59

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	32.927,14	14	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.634,17	0,00	2.634,17

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000260 341701791906 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 06/12/2018
Nº Controle: 146.825.871.163.358.668 | Autenticação Bancária: 090.975.461

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: **85820000027-9 76500179181-7 20762305081-1 42113360001-5**

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

IDENTIF. EMPRESA: **142113360001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179	Competência:
11/2018	Data de validade:
07/12/2018	Data de débito:
06/12/2018	Valor do pagamento:
R$ 2.776,50	

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

NxVHNKhN O#HJ?irK ?NNN?NZ5 96@dA3JF tHrvmrqd DQuqJ?Sr TxgNa2OA 8*dj6OGE
6UQjbCFq sro@bmxb MrI5c??Z @Bhg#wN5 pDkf#MID QApnyW6x 7cUpLbCF ZNyltDlg
pGCp?VUE m?ByvLkf aAOirSf8 G*mGFMvV ctV?BMVj NiQUcgKk 00500628 00.70077

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 06/12/2018
Nº Controle: 146.825.871.163.358.668 | Autenticação Bancária: 090.975.427

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 230500-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CAMPTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF.LTDA | CNPJ: 014.211.336/0001-08**

Código de barras: **85830000000-9 16250179181-3 20762305001-3 42113360001-5**

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

IDENTIF. EMPRESA: **142113360001**

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0179 Competência:

11/2018 Data de validade:

07/12/2018 Data de débito:

06/12/2018 Valor do pagamento:

R$ 16,25

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

xfJo4Rdf Sr45d5xJ pIcSWqrg EsujUgvo asL*CIXA ybz6YvBa mxkraY86 t3DfnAFl
N4xrRKU4 TBfRAST@ 5YcLdlPn mX5ejC#T #xsZX4pt IpczZmBF V2kWp2*R hFGfdWRi
tD9ke2ux o@v5VktW F*?GQsFF vAFEWC6k EPZXvkRa @rkTKAaW 00500628 00060016

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 15:15:25

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	888,10	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17,76	0,00	17,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 177601791902 107624050002 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 15:15:25

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	888,10	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17,76	0,00	17,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 177601791902 107624050002 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 15:15:25

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	39.818,67	16	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.185,49	0,00	3.185,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000313 854901791903 107624050800 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 15:15:25

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	39.818,67	16	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.185,49	0,00	3.185,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000313 854901791903 107624050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2018 - 09:25:48

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	28.015,30	11	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.241,22	0,00	2.241,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858800000229 412201791900 107624050800 920474300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2018 - 09:25:48

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	28.015,30	11	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.241,22	0,00	2.241,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858800000229 412201791900 107624050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2018 - 14:03:03

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	10.345,70	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
827,65	0,00	827,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858900000085 276501791909 107624050819 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2018 - 14:03:03

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	10.345,70	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
827,65	0,00	827,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858900000085 276501791909 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 16:07:26

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	784,80	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15,69	0,00	15,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 156901791905 107624050002 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 16:07:26

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	784,80	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15,69	0,00	15,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 156901791905 107624050002 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 16:07:26

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	28.361,87	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.268,94	0,00	2.268,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000224 689401791904 107624050800 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 16:07:26

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	28.361,87	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.268,94	0,00	2.268,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000224 689401791904 107624050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858200000228 430301791810 207623050803 849202800010**

CNPJ: **08492028000103**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 2.243,03**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:26 via Sispag, CTRL 599087025000013.

Autenticação:

8BED95CDDEC35259A16BD2076033DDEADA8745B0

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858600000004 156901791816 207623050005 849202800010**

CNPJ: **08492028000103**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 15,69**

Informações fornecidas pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:26 via Sispag, CTRL 599087025000021.

Autenticação:

55AA53E420F4F0729486A5E5D64581BFF8F813AE

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2018 - 11:05:17

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	19.084,60	11	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.526,76	0,00	1.526,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858600000152 267601791901 107624050819 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2018 - 11:05:17

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	19.084,60	11	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.526,76	0,00	1.526,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858600000152 267601791901 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858700000120 527301791817 207623050811 257607400010**

CNPJ: **12576074000150**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.252,73**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:24 via Sispag, CTRL 599166351000019.

Autenticação:

0A5F6C83873813DF7074A911DDB0DE335212B3E9

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 09:19:04

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	839,75	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,79	0,00	16,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 167901791900 107624050010 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 09:19:04

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	839,75	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,79	0,00	16,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 167901791900 107624050010 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 09:19:04

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	42.275,73	18	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.382,05	0,00	3.382,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000330 820501791901 107624050819 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 09:19:04

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	42.275,73	18	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.382,05	0,00	3.382,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000330 820501791901 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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 168001791813 207623050013 090186800016**

CNPJ: **10901868000116**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 16,80**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:25 via Sispag, CTRL 199161048000013.

Autenticação:

F0DD60BC70244376C750F1C0A24E35FD32BD78C3

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 10:41:32

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	36.909,46	18	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.952,75	0,00	2.952,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858000000291 527501791900 107624050800 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 10:41:32

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	36.909,46	18	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.952,75	0,00	2.952,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858000000291 527501791900 107624050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858600000276 107501791810 207623050803 934994100010**

CNPJ: **09349941000100**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 2.710,75**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:25 via Sispag, CTRL 199082298000018.

Autenticação:

412D03D0C73A3ECA47E19C63220A3B37AADBCAB7

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **66460 - 8**

Nome: **GMART TOYS COM ART INFANTIS**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000003 206201791813 207623050005 934994100010**

CNPJ: **09349941000100**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 20,62**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:25 via Sispag, CTRL 199082298000026.

Autenticação:

87258A40856623955436772DA2EBEABFB363D66F

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 18:59:34

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	812,84	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,25	0,00	16,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 162501791902 107624050002 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 18:59:34

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	812,84	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16,25	0,00	16,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 162501791902 107624050002 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 18:59:34

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	42.300,83	18	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.384,06	0,00	3.384,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000334 840601791908 107624050800 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 18:59:34

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	42.300,83	18	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.384,06	0,00	3.384,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000334 840601791908 107624050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858500000002 162501791813 207623050005 954800500012**

CNPJ: **09548005000128**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 16,25**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:25 via Sispag, CTRL 999200957000010.

Autenticação:

8F21100B73CBD712AAA9D507A9C14B942E9C7F51

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858700000324 190001791810 207623050803 954800500012**

CNPJ: **09548005000128**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 3.219,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:25 via Sispag, CTRL 999200957000028.

Autenticação:

C6D8F46EBB2219E33B85A3E7C59807A7D74B27D1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2018 - 10:14:17

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	140,15	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2,80	0,00	2,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 028001791907 107624050002 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2018 - 10:14:17

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	140,15	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2,80	0,00	2,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 028001791907 107624050002 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2018 - 10:14:17

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	34.673,41	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.593.033/0001-31	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.773,87	0,00	2.773,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000278 738701791901 107624050800 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2018 - 10:14:17

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	34.673,41	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.593.033/0001-31	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.773,87	0,00	2.773,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000278 738701791901 107624050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858000000003 122001791815 207623050005 759303300013**

CNPJ: **07593033000131**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 12,20**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:26 via Sispag, CTRL 799070307000024.

Autenticação:

D87BAEF20FA189616E50646667A616C78E26B57B

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 10:37:12

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	579,51	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
11,59	0,00	11,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 115901791908 107624050010 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 10:37:12

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	579,51	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
11,59	0,00	11,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 115901791908 107624050010 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 10:37:12

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	26.345,29	15	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.107,62	0,00	2.107,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000218 076201791900 107624050819 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 10:37:12

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	26.345,29	15	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.107,62	0,00	2.107,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000218 076201791900 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858300000190 534901791810 207623050811 051719400010**

CNPJ: **10517194000150**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.953,49**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:25 via Sispag, CTRL 399066467000014.

Autenticação:

5CC7E2F11AA436865B5D9107B6750C7278DBAE5C

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **68991 - 0**

Nome: **HORIZONTE TOYS LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000002 114801791819 207623050013 051719400010**

CNPJ: **10517194000150**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 11,48**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:25 via Sispag, CTRL 399066467000022.

Autenticação:

C6B36EF0005C581C0D332B813A53EC9A7460EED9

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 08:02:21

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	25.408,12	11	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.032,64	0,00	2.032,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858400000205 326401791907 107624050819 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 08:02:21

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	25.408,12	11	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.032,64	0,00	2.032,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858400000205 326401791907 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858500000185 503901791810 207623050811 099873100017**

CNPJ: **10998731000121**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.850,39**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:24 via Sispag, CTRL 599166050000013.

Autenticação:

5393BBE9570D77094FBBCF05409CCCB02D468C29

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 17:32:28

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	35.435,87	15	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.834,86	0,00	2.834,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858100000285 348601791901 107624050800 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 17:32:28

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	35.435,87	15	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.834,86	0,00	2.834,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858100000285 348601791901 107624050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858100000234 003201791816 207623050803 850514500015**

CNPJ: **08505145000156**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 2.300,32**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:26 via Sispag, CTRL 199161349000019.

Autenticação:

4617018667423B8971EA4D4D333A11E684F39E60

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2018 - 11:44:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)34430848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	3.284,23	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
262,73	0,00	262,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858900000026 627301791902 107624050819 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2018 - 11:44:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA				(0071)34430848
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	3.284,23	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
262,73	0,00	262,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858900000026 627301791902 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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 351901791818 207623050811 120585600016**

CNPJ: **11205856000110**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 235,19**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:24 via Sispag, CTRL 999204667000021.

Autenticação:

CA6EA66705B1D7E945851B929660AE0A5A8ED113

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 08:18:23

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	24.437,75	12	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.955,02	0,00	1.955,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858900000190 550201791909 107624050819 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 08:18:23

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	24.437,75	12	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.955,02	0,00	1.955,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858900000190 550201791909 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2019 - 09:38:41

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	470,88	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	11.205.856/0003-81	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9,41	0,00	9,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 094101791907 107624050010 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2019 - 09:38:41

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	470,88	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	11.205.856/0003-81	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9,41	0,00	9,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 094101791907 107624050010 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2019 - 09:38:41

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	36.446,74	20	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.915,73	0,00	2.915,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000297 157301791902 107624050819 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2019 - 09:38:41

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	36.446,74	20	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.915,73	0,00	2.915,73

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000297 157301791902 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858000000240 406701791815 207623050811 120585600032**

CNPJ: **11205856000381**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 2.440,67**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:24 via Sispag, CTRL 999204667000039.

Autenticação:

060502DDBDFC81269161400249C6D9EE5446C14F

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2019 - 13:26:42

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	67.487,72	29	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.399,01	0,00	5.399,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858300000530 990101791901 107624050819 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2019 - 13:26:42

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	67.487,72	29	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.399,01	0,00	5.399,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858300000530 990101791901 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858800000490 549601791813 207623050811 120585600040**

CNPJ: **11205856000462**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 4.954,96**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:24 via Sispag, CTRL 999204667000047.

Autenticação:

0171083CDBD22C8404D3B78ECD63315712B38200

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 14:20:13

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	25.173,09	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0005-43	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.013,84	0,00	2.013,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858700000200 138401791908 107624050819 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2019 - 14:20:13

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	25.173,09	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0005-43	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.013,84	0,00	2.013,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858700000200 138401791908 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858300000190 179701791811 207623050811 120585600059**

CNPJ: **11205856000543**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.917,97**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:24 via Sispag, CTRL 999204667000013.

Autenticação:

1F2E011F555D0DFD9781A10193F943D6B82A8EC8

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858400000175 469901791817 207623050811 120585600024**

CNPJ: **11205856000209**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 1.746,99**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:24 via Sispag, CTRL 999204667000054.

Autenticação:

684177EB7413B78115874737D52190FB5B36C464

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2018 - 12:18:33

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	34.551,47	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.764,11	0,00	2.764,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858500000274 641101791904 107624050819 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2018 - 12:18:33

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	34.551,47	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.764,11	0,00	2.764,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858500000274 641101791904 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **75063 - 9**

Nome: **OMART TOYS C B A INFANTIS LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000283 737901791818 207623050811 100727100013**

CNPJ: **11007271000195**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 2.873,79**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:23 via Sispag, CTRL 999202141000013.

Autenticação:

09B38F4BC5D1305019F2ACA19BDD0868BC443D89

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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: **858600000349 684901791813 207623050811 037151700019**

CNPJ: **10371517000140**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 3.468,49**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:25 via Sispag, CTRL 199082422000017.

Autenticação:

9A86FC6392FD58E70CA351DCA25BA62BB5FCDDBF

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 18:57:24

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	54.277,55	23	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.342,20	0,00	4.342,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858300000432 422001791903 107624050819 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 18:57:24

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	54.277,55	23	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.342,20	0,00	4.342,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858300000432 422001791903 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2018 - 17:32:43

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	924,95	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18,49	0,00	18,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 184901791900 107624050010 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2018 - 17:32:43

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	924,95	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
18,49	0,00	18,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 184901791900 107624050010 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2018 - 17:32:43

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	32.250,30	13	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.580,02	0,00	2.580,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000258 800201791901 107624050819 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2018 - 17:32:43

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	32.250,30	13	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.580,02	0,00	2.580,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000258 800201791901 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **17573 - 8**

Nome: **TUCURUVI TOYS COM BRI A I LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000259 221801791818 207623050811 720627400018**

CNPJ: **17206274000134**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 2.522,18**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:26 via Sispag, CTRL 399196872000026.

Autenticação:

C9AAFB4D56E204F262F7E5861D72FF4BF0DEDDA8

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **17573 - 8**

Nome: **TUCURUVI TOYS COM BRI A I LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000000003 184901791811 207623050013 720627400018**

CNPJ: **17206274000134**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 18,49**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:26 via Sispag, CTRL 399196872000034.

Autenticação:

023D6CFCC4B51A984AC71A812B85A463F1993A72

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 17:11:13

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	28.760,82	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.300,86	0,00	2.300,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858000000232 008601791903 107624050819 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2019 - 17:11:13

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	28.760,82	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.300,86	0,00	2.300,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858000000232 008601791903 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **17573 - 8**

Nome: **TUCURUVI TOYS COM BRI A I LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858100000234 903201791813 207623050811 720627400026**

CNPJ: **17206274000215**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 2.390,32**

Informações fornecidas pelo pagador: **FOLHA 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:26 via Sispag, CTRL 399196872000042.

Autenticação:

F69BED0E630FB83DB94AE704F4F6B534BD47774B

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2019 - 10:28:26

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	27.207,40	12	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.176,59	0,00	2.176,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858400000213 765901791902 107624050819 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2019 - 10:28:26

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	27.207,40	12	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	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.176,59	0,00	2.176,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858400000213 765901791902 107624050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0355** Conta: **17573 - 8**

Nome: **TUCURUVI TOYS COM BRI A I LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900000220 420801791812 207623050811 720627400034**

CNPJ: **17206274000304**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2018**

Competência: **11/2018**

Valor Recolhido: **R$ 2.242,08**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2018**

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 06/12/2018 às 17:29:26 via Sispag, CTRL 399196872000018.

Autenticação:

FDE5294A49E97D98D313828E9F6782D480E65B41

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	159,19
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	159,19

01 NOME / TELEFONE
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
1136821110

FECHAMENTO 12/2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000001-7 59190064901-1 81145055270-8 00105618365-8

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	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	159,19
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	159,19

01 NOME / TELEFONE
BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
1136821110

FECHAMENTO 12/2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000001-7 59190064901-1 81145055270-8 00105618365-8

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 562.932.766.683.352.618 | Autenticação bancária: 003.754.316.966.857

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 230520-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **BARUERI TOYS COM.DE BRINQ.ART.INFANTIS LTDA | CNPJ: 014.505.527/0001-82**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**30/11/2018**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**014.505.527/0001-82**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**20/12/2018**
07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 120,86**
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$ 120,86**

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)
003.754.316.966.857

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.
O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 91, da data de pagamento 20/12/2018, 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


```
UEwgBq4y MMBaG*c? W8K7tAEi wPqVOmMb 8#QfPv6D BbL8A@?S N9LbPgL7 DFJSV5b4
DWDJVHzY mBVQcS@t dTK9*HhV pkjyxAyN Z?LGi*Yx 6h#8vjxr @ERfXTjW fLuIA4EO
ddnJGwqC apeldA3a PMtksv2k PXRZ73SN Ir7y@SF* lZAn6gZp 06605880 60001223
```


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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	139,60
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	139,60
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 08.095.057/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 139,60
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 139,60
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08095057000123
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: BMART BABY KIDS COM DE ART INF		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 103,50
		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$ 103,50

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/12/2018 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: 199962997000015,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 1E2EC0AE7903DC633B2BC63A7CEECAF23C6B8959

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	75,43
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	75,43
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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 31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 08.376.396/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 75,43
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 75,43
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08376396000188
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: CSOUTO COMERCIO DE BRINQ		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 108,59
		08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R$ 108,59

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/12/2018 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: 199973632000013,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO B410D737590E3A2549AD5A9F0D86C7D414820312

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

1136821110

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	122,91
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	122,91
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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
1136821110

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	122,91
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	122,91
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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 641.592.284.413.651.658 | Autenticação bancária: 003.754.316.248.063

Conta de débito: **Agência: 91 | Conta: 230500-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CAMPTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF.LTDA | CNPJ: 014.211.336/0001-08**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**30/11/2018**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**014.211.336/0001-08**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**20/12/2018**
07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 171,35**
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$ 171,35**

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)
003.754.316.248.063

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.
O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 91, da data de pagamento 20/12/2018, 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

```
GxPDe7iM 7cfyQdIZ aFXVALLo SatJdJEk f*c9KrV2 MSrgSL5C 4MRKwJ@b NABzhGoA
XvY4XbYc 5@oa3Yck 8@CnuNZh wYMZlbJS CWXPOmL5 xDvTo@yb SMYK8QyW NhVeHTPZ
t5DhTA9t #5rfaUGA GfL9dSSx ZpKVK3f3 yG4Wjipu dRQpOwES 05505330 61101773
```

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09204743000158
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: CMART TOYS COM DE BRINQ		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 191,13
		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$ 191,13

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/12/2018 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: 199977966000010,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 48F222AF35D6A5AAD886682034B1F87D91F970EA

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

1136821110

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	258,90
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	258,90
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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
1136821110

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	258,90
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	258,90
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.527.555/0001-75
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	54,62
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	54,62
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.527.555/0001-75
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	54,62
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	54,62
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	125,32
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	125,32
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	125,32
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	125,32
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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	20/12/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08492028000103
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 152,23
		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$ 152,23

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/12/2018 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: 999967734000014,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO C5A1A491310BC1F67B97689D631F90ED010E56A9

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	87,15
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	87,15

01 NOME / TELEFONE
DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
113682110

FECHAMENTO 12/2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000000-2 87150064901-1 81109018680-0 00105618365-8

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	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	87,15
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	87,15

01 NOME / TELEFONE
DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
113682110

FECHAMENTO 12/2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000000-2 87150064901-1 81109018680-0 00105618365-8

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10901868000116
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: DMART TOYS COM DE BRINQ		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 207,73
		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$ 207,73

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/12/2018 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: 599968300000010,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO C96BEC8A8F02680059CEC55014060E0B16E9C8BD

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09349941000100
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: GMART TOYS COM DE ART INF		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 331,95
		08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R$ 331,95

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/12/2018 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: 199981448000010,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 659860E7BD31D5960EC2889069B56C64A9F35C9A

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	143,87
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	143,87
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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 31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 09.349.941/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 143,87
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 143,87
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	151,32
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	151,32
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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
1136821110

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 09.548.005/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 151,32
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 151,32
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09548005000128
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 156,64
		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$ 156,64

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/12/2018 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: 399935523000012,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 6B8858F3A7170649BD975FDED78610B9E60E36CA

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	121,63
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	121,63
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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 31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 07.593.033/0001-31
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 121,63
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 121,63
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:		
MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07593033000131
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: GUIME BRINQUEDOS LTDA	**06** DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
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$10,00.	**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 103,83
	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$ 103,83

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/12/2018 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: 799957656000011,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 3084DACFEBEE550F44ABF75BCDF8A62F73675BCA

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10517194000150
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: HORIZONTE TOYS LTDA		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 39,71
		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$ 39,71

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/12/2018 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: 399936314000013,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 72777FD905A391BFF343A75FB6C042303BE8DE3D

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	28,57
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28,57

01 NOME / TELEFONE
HORIZONTE TOYS LTDA
36821110

FECHAMENTO 12/2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000000-4 28570064901-2 81105171940-9 00105618365-8

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	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	28,57
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28,57

01 NOME / TELEFONE
HORIZONTE TOYS LTDA
36821110

FECHAMENTO 12/2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000000-4 28570064901-2 81105171940-9 00105618365-8

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,09
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60,09

01 NOME / TELEFONE
ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF
1136821110

FECHAMENTO 12/2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000000-9 60090064901-0 81109987310-1 00105618365-8

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	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,09
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60,09

01 NOME / TELEFONE
ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF
1136821110

FECHAMENTO 12/2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000000-9 60090064901-0 81109987310-1 00105618365-8

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10998731000121
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 38,41
		08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R$ 38,41

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/12/2018 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: 399966486000012,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO A06E33D10F47908E8994C75FE8913F7BAE3B2DC4

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	187,43
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	187,43
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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
1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	187,43
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	187,43
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08505145000156
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 134,28
		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$ 134,28

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/12/2018 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: 199952334000018,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 9ED9EA9A6203EAA4D6E8F4D67F1330DA6743A09A

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.018,07
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.018,07
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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
1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0001-10
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.018,07
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.018,07
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:		
MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11205856000110
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: MEGABMART BRINQ PRESENTES LTDA	**06** DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
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$10,00.	**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 818,88
	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$ 818,88

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/12/2018 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: 599891383000014,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO D552C8228E8FEA0948C3913D4C04E68D0806B909

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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

FECHAMENTO 12/2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	253,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	253,25

85670000002-4 53250064901-9 81110072710-6 00105618365-8

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

FECHAMENTO 12/2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	253,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	253,25

85670000002-4 53250064901-9 81110072710-6 00105618365-8

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11007271000195
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: OMART TOYS COM DE BRINQ		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 182,36
		08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R$ 182,36

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/12/2018 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: 999982013000015,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 3445C56B20B4098105E47B3D22739C6914BA4EB9

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

113682110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	316,79
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	316,79
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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
113682110

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 10.371.517/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 316,79
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 316,79
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10371517000140
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUED		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 213,49
		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$ 213,49

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/12/2018 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: 199952600000015,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 9DA3EEB21972BF71C9BBA308BB0F92E5B56D3EAC

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DARF

Informações fornecidas pelo pagador:			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17206274000134
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	00000000000000000
01 NOME: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ		**06** DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
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$10,00.		**07** VALOR PRINCIPAL	R$ 341,75
		08 VALOR DA MULTA	R$ 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
		10 VALOR TOTAL	R$ 341,75

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF.
Operação efetuada em 20/12/2018 via Sispag, Agência 0355, conta 17573 - 8,
CPF/CNPJ 17206274000134. Este documento serve como comprovante de pagamento.
Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: 199952943000011,
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS .

AUTENTICAÇÃO 70618026CA93D449C441B32956EAC383939830E0

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

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	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	345,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	345,99

01 NOME / TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF
1136821110

FECHAMENTO 12/2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000003-1 45990064901-1 81172062740-5 00105618365-8

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	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	345,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	345,99

01 NOME / TELEFONE
TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF
1136821110

FECHAMENTO 12/2018

DARF válido para pagamento até 18/01/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000003-1 45990064901-1 81172062740-5 00105618365-8

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA92C.

LASPRO
CONSULTORES

DOC. 04
JANEIRO

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44550

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - BETINA SILVA ALVES **Admissão:** 16/09/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000045
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,29	6,20	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,12	145,72	302	03	INSS	8,00	134,14
60	01	Adicional Noturno	3,37	4,64	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,44	30,38	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	134,14
825	01	DSR Adicional Noturno	0,43	0,93					

Totais: Proventos: 1.676,87 Vantagens: 0,00 Descontos: 804,87 Líquido: 872,00
Bases IRRF Proc: 1.112,47 FGTS Proc: 1.676,87 INSS Proc: 1.676,87 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000058 - BRUNA LOPES DOS SANTOS **Admissão:** 06/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000058
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,56	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,41	7,00	302	03	INSS	8,00	114,76
60	01	Adicional Noturno	9,59	12,78	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,91	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,59	2,56	300	04	FGTS	8,00	114,76

Totais: Proventos: 1.434,53 Vantagens: 0,00 Descontos: 783,93 Líquido: 650,60
Bases IRRF Proc: 871,44 FGTS Proc: 1.434,53 INSS Proc: 1.434,53 IPE Proc: 0,00

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

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

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000053 - FELIPE EDUARDO GONCALVES DA SILVA **Admissão:** 09/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000053
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44551

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,21	2,24	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,29	6,19	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09	
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,12	32,76	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46	
60	01	Adicional Noturno	2,14	2,86	302	03	INSS	8,00	116,45	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,13	7,79	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,57	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	116,45	

Totais: Proventos: 1.457,89 Vantagens: 0,00 Descontos: 787,86 Líquido: 670,03
Bases IRRF Proc: 892,56 FGTS Proc: 1.455,65 INSS Proc: 1.455,65 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000060 - JENNIFER CRISTINA NERI DE SOUSA **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000060
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,51	10,88	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32	302	03	INSS	8,00	113,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,20	2,18	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,06	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,69

Totais: Proventos: 1.421,16 Vantagens: 0,00 Descontos: 782,86 Líquido: 638,30
Bases IRRF Proc: 858,07 FGTS Proc: 1.421,16 INSS Proc: 1.421,16 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000044 - LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE **Admissão:** 16/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,49	5,24
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,14	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,31	159,23	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	5,36	7,18	302	03	INSS	8,00	134,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,01	32,27	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,07	1,44	300	04	FGTS	8,00	134,88

Totais: Proventos: 1.691,26 Vantagens: 0,00 Descontos: 810,85 Líquido: 880,41
Bases IRRF Proc: 1.121,62 FGTS Proc: 1.686,02 INSS Proc: 1.686,02 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - LEONARDO ARAUJO DE MATOS **Admissão:** 05/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44552

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,29	3,06	
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,99	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09	
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,36	47,09	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46	
60	01	Adicional Noturno	7,50	10,02	302	03	INSS	8,00	118,14	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,33	10,02	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,34	2,00	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	118,14	

Totais: Proventos: 1.479,84 Vantagens: 0,00 Descontos: 790,37 Líquido: 689,47
Bases IRRF Proc: 913,69 FGTS Proc: 1.476,78 INSS Proc: 1.476,78 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - LUCILEIDE BARBOSA CRUZ **Admissão:** 02/01/2010 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.073,18 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.073,18	18	03	Horas Faltas	0,10	1,57
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,24	82,93	250	03	Desc.Adto Salarial		829,27
40	01	Horas Extras c/ 60%	45,10	681,01	290	03	Vale Transporte	6,00	120,24
60	01	Adicional Noturno	4,29	8,45	302	03	INSS	9,00	257,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,12	152,79	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	30,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,53	1,69	402	03	Dias Faltas	1,00	69,11
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	69,11
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	228,82

Totais: Proventos: 3.000,05 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.377,22 Líquido: 1.622,83
Bases IRRF Proc: 2.030,99 FGTS Proc: 2.860,26 INSS Proc: 2.860,26 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000061 - LUCILEIDE PEREIRA DA SILVA **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 02/01/2019 **Causa:** 12
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000061
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	4,05	264	03	Líquido Rescisão		600,86
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,00	10,24	290	03	Vale Transporte	6,00	5,63
60	01	Adicional Noturno	6,50	8,74	302	03	INSS	8,00	11,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,14	14,29	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,93	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	11,19
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	22,24					
184	01	1/3 Férias Rescisão		124,72					
416	01	Dias Saldo de Salário	2,00	93,85					
825	01	DSR Adicional Noturno	6,50	8,74					

Totais: Proventos: 638,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 638,80 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 139,91 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 139,91 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44553

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - LUCINEIA DOS SANTOS COSTA **Admissão:** 08/12/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,17	1,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,15	28,79	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,54	5,76	290	03	Vale Transporte	6,00	78,83
					302	03	INSS	8,00	100,22
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					402	03	Dias Faltas	2,00	93,85
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,85
					300	04	FGTS	8,00	100,22

Totais: Proventos: 1.442,27 Vantagens: 0,00 Descontos: 952,77 Líquido: 489,50
Bases IRRF Proc: 689,67 FGTS Proc: 1.252,76 INSS Proc: 1.252,76 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - MARIA GISELI FREITAS FELICIANO **Admissão:** 05/11/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,37	72,05	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	32,06	329,40	302	03	INSS	9,00	177,00
60	01	Adicional Noturno	2,27	3,14	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,31	80,29	300	04	FGTS	8,00	157,33
101	01	Quebra de Caixa		70,20					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,29	0,63					

Totais: Proventos: 1.966,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 826,56 Líquido: 1.140,15
Bases IRRF Proc: 1.402,31 FGTS Proc: 1.966,71 INSS Proc: 1.966,71 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000062 - MARIA MADALENA DE MELO FARIAS **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000062
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.505.527/0001-82

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,16	1,71
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,56	9,56	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
60	01	Adicional Noturno	9,26	12,07	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,91	302	03	INSS	8,00	114,55
825	01	DSR Adicional Noturno	1,53	2,41	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44554

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.433,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	785,43	Líquido:	648,24
	Bases IRRF Proc:	868,87	FGTS Proc:	1.431,96	INSS Proc:	1.431,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS **Admissão:** 03/06/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.073,18 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	12,00	829,27	18	03	Horas Faltas	0,15	2,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,16	118,11	281	03	Desconto Adto Férias		1.811,22
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,35	446,05	290	03	Vale Transporte	6,00	49,76
60	01	Adicional Noturno	10,05	19,00	301	03	INSS Férias	11,00	232,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,39	62,68	302	03	INSS	11,00	162,23
136	01	Média Variáveis Férias	18,00	340,99	308	03	IRRF Férias	15,00	69,23
140	01	1/3 Férias		528,30	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	30,00
404	01	Dias Férias	18,00	1.243,91	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,07	2,11	300	04	FGTS	8,00	287,04

Totais:	Proventos:	3.590,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.357,75	Líquido:	1.232,67
	Bases IRRF Proc:	1.474,86	FGTS Proc:	3.588,06	INSS Proc:	3.588,06	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000054 - NATALIA AMARAL DE OLIVEIRA DUARTE **Admissão:** 08/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000054

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,16	67,56	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,41	171,20	302	03	INSS	9,00	161,40
60	01	Adicional Noturno	11,36	14,88	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,26	47,75	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	143,46
825	01	DSR Adicional Noturno	2,19	2,98					

Totais:	Proventos:	1.793,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	832,13	Líquido:	961,24
	Bases IRRF Proc:	1.228,97	FGTS Proc:	1.793,37	INSS Proc:	1.793,37	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.407,72

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44555

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	342,00	16.992,77	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	26,32	404,45	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	163,40	2.039,26	M	M	M	
60	Adicional Noturno	74,24	104,08	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	59,21	450,02	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		304,20	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	18,00	340,99	M	M	F	
140	1/3 Férias		528,30	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,93				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	22,24				
184	1/3 Férias Rescisão		124,72				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	18,00	1.243,91	M	M	F	
416	Dias Saldo de Salário	2,00	93,85	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	19,23	26,12	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	1,57	17,99	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.465,41			M-	
264	Líquido Rescisão		600,86				
281	Desconto Adto Férias		1.811,22				
290	Vale Transporte	78,00	1.015,40				
301	INSS Férias		232,45			F-	
302	INSS		1.716,07			M-	
307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
308	IRRF Férias		69,23				
396	Contribuição Assistencial		271,35				
402	Dias Faltas	3,00	162,96	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	162,96	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		5,50				
	Outros						
300	FGTS		1.763,48				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.407,72				
497	FGTS Rescisão Depositado		11,19				

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:	25.297,84	**IRRF Mês:**	15.876,43	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.890,99	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.417,40	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.286,68	
Descontos:	12.781,21	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	221,85	
Líquido:	12.516,63	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	3.182,39	**INSS Mês:**	24.455,04	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	22.044,13							
Salário:	23.323,12	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	139,91							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	5	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.399,52	**33.472,03**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44556

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

002	Férias	01
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44557

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - ARMANDO RIFAI DAGUER **Admissão:** 03/12/2007 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Aposentadori
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
256	02	Estouro do Mês		14,07	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.407,45

Totais: Proventos: 0,00 Vantagens: 14,07 Descontos: 14,07 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:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		773,04
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,42	49,45	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	60,08	881,15	302	03	INSS	11,00	366,50
60	01	Adicional Noturno	13,09	24,09	304	03	IRRF	7,50	19,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	25,24	232,65	310	03	IRRF Adto Salarial		32,89
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		57,90	300	04	FGTS	8,00	266,55
825	01	DSR Adicional Noturno	3,17	6,02					

Totais: Proventos: 3.331,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.312,98 Líquido: 2.018,90
Bases IRRF Proc: 2.525,95 FGTS Proc: 3.331,88 INSS Proc: 3.331,88 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 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:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,34	3,63
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,08	14,50	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,59	30,54	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44558

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	11,14	14,37	302	03	INSS	8,00	120,81	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,45	11,26	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07	
270	01	Diferença de Salário		32,15	578	03	Cesta Basica		0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	2,48	3,59	300	04	FGTS	8,00	120,81	

Totais: Proventos: 1.513,86 Vantagens: 0,00 Descontos: 786,44 Líquido: 727,42
Bases IRRF Proc: 947,25 FGTS Proc: 1.510,23 INSS Proc: 1.510,23 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - EDLEUZA GALDINO FREIRE **Admissão:** 02/10/2006 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,99	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,20	34,12	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	14,31	18,57	302	03	INSS	8,00	120,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,27	9,28	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
270	01	Diferença de Salário		29,84	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	3,37	4,64	300	04	FGTS	8,00	120,46

Totais: Proventos: 1.506,89 Vantagens: 0,00 Descontos: 783,53 Líquido: 723,36
Bases IRRF Proc: 942,84 FGTS Proc: 1.505,82 INSS Proc: 1.505,82 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA **Admissão:** 02/05/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	3,20	21,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,22	119,85	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,16	84,62	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	21,35	27,62	302	03	INSS	8,00	136,47
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,59	51,12	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
270	01	Diferença de Salário		29,74	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	5,23	6,91	300	04	FGTS	8,00	136,47

Totais: Proventos: 1.727,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 819,80 Líquido: 907,51
Bases IRRF Proc: 1.143,00 FGTS Proc: 1.705,98 INSS Proc: 1.705,98 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - GISELLE RODRIGUES DA SILVA **Admissão:** 10/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,04	6,82
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,22	4,69	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44559

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	2,02	20,81	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45	
60	01	Adicional Noturno	13,13	16,91	302	03	INSS	8,00	118,67	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,59	6,38	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07	
270	01	Diferença de Salário		29,79	578	03	Cesta Basica		0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	3,18	4,23	300	04	FGTS	8,00	118,67	

Totais: Proventos: 1.490,26 Vantagens: 0,00 Descontos: 787,49 Líquido: 702,77
Bases IRRF Proc: 920,46 FGTS Proc: 1.483,44 INSS Proc: 1.483,44 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - GUILHERME GLAUCO PEREIRA DE LIMA **Admissão:** 06/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 03/01/2019 **Causa:** 12
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,07	65,47	264	03	Líquido Rescisão		1.024,04
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,37	180,32	290	03	Vale Transporte	6,00	8,45
60	01	Adicional Noturno	5,14	6,70	302	03	INSS	8,00	41,55
65	01	DSR Reflexo H.Extras		122,89	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	41,55
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	74,61					
184	01	1/3 Férias Rescisão		142,16					
416	01	Dias Saldo de Salário	3,00	140,75					
825	01	DSR Adicional Noturno		3,35					

Totais: Proventos: 1.088,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.088,11 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 519,48 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 519,48 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - JOELMA ANTUNES DOS SANTOS **Admissão:** 01/04/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,43	4,58
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,26	5,54	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,59	10,07	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,36	3,90	302	03	INSS	8,00	116,16
270	01	Diferença de Salário		29,71	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,16

Totais: Proventos: 1.456,67 Vantagens: 0,00 Descontos: 782,74 Líquido: 673,93
Bases IRRF Proc: 889,11 FGTS Proc: 1.452,09 INSS Proc: 1.452,09 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44560

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - JULIANA DE ALMEIDA VERAS **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,18	1,92
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,52	75,06	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,33	159,17	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	5,22	6,87	302	03	INSS	9,00	163,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,09	58,56	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	145,27
270	01	Diferença de Salário		43,25					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,20	1,72					

Totais: Proventos: 1.817,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 813,28 Líquido: 1.004,60
Bases IRRF Proc: 1.252,98 FGTS Proc: 1.815,96 INSS Proc: 1.815,96 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000047 - LAILA STHEFANY DIAS CAMPOS **Admissão:** 06/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000047
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,24	30,71	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,16	197,21	302	03	INSS	8,00	134,57
60	01	Adicional Noturno	11,11	14,31	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,54	56,98	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
101	01	Quebra de Caixa		65,80	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
825	01	DSR Adicional Noturno	2,47	3,58	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	134,57

Totais: Proventos: 1.776,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 887,59 Líquido: 888,45
Bases IRRF Proc: 1.119,22 FGTS Proc: 1.682,20 INSS Proc: 1.682,20 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - LUCIENE MORENO MEDEIROS **Admissão:** 01/08/2009 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	10,00	469,15	18	03	Horas Faltas	0,31	3,31
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,11	22,35	281	03	Desconto Adto Férias		1.874,77
60	01	Adicional Noturno	10,24	13,31	301	03	INSS Férias	8,00	105,64
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,23	2,48	302	03	INSS	9,00	61,59
136	01	Média Variáveis Férias		52,15	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
140	01	1/3 Férias		330,15	578	03	Cesta Basica		0,50
148	01	Abono Pecuniário Férias	10,00	469,15	300	04	FGTS	8,00	148,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44561

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.		26,08
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		165,08
270	01	Diferença de Salário		32,10
404	01	Dias Férias	20,00	938,30
825	01	DSR Adicional Noturno	1,09	1,48

Totais:								
Proventos:	2.521,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.059,88	Líquido:	461,90
Bases IRRF Proc:	537,56	FGTS Proc:	1.858,16	INSS Proc:	1.858,16	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:** 681,00 **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	681,00	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,86
					302	03	INSS	8,00	54,48
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,62

Totais:							
Proventos:	681,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	364,92	Líquido:	316,08
Bases IRRF Proc:	411,92	FGTS Proc:	681,00	INSS Proc:	681,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000011 - MICHELE GARCIA **Admissão:** 08/04/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,08	134,43	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	10,28	13,39	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,15	33,61	302	03	INSS	8,00	135,06
101	01	Quebra de Caixa		63,61	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		33,66	300	04	FGTS	8,00	135,06
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92					
825	01	DSR Adicional Noturno	2,37	3,35					

Totais:							
Proventos:	1.689,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	781,34	Líquido:	908,17
Bases IRRF Proc:	1.125,36	FGTS Proc:	1.688,34	INSS Proc:	1.688,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - PALOMA GONCALVES ROSA **Admissão:** 01/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	23,00	1.079,05	18	03	Horas Faltas	0,25	2,67
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,58	76,34	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44562

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	33,05	338,64	290	03	Vale Transporte	6,00	64,74	
60	01	Adicional Noturno	12,34	16,08	302	03	INSS	9,00	179,98	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,58	63,84	578	03	Cesta Basica		0,50	
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	159,98	
270	01	Diferença de Salário		31,91						
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	7,00	328,41						
825	01	DSR Adicional Noturno	1,56	2,47						

Totais: Proventos: 2.002,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 810,87 Líquido: 1.191,67
Bases IRRF Proc: 1.436,89 FGTS Proc: 1.999,87 INSS Proc: 1.999,87 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - SUSAN CRISTINA DE FARIA **Admissão:** 01/08/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	250	03	Desc.Adto Salarial		806,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,15	117,77	302	03	INSS	11,00	322,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	33,06	498,97	310	03	IRRF Adto Salarial		22,27
60	01	Adicional Noturno	14,42	27,70	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	20,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,21	154,19	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		54,28	300	04	FGTS	8,00	234,60
825	01	DSR Adicional Noturno	3,40	6,93					

Totais: Proventos: 2.932,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.172,92 Líquido: 1.759,69
Bases IRRF Proc: 2.103,50 FGTS Proc: 2.932,61 INSS Proc: 2.932,61 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA **Admissão:** 06/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,32	19,62	281	03	Desconto Adto Férias		1.870,14
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,17	84,79	301	03	INSS Férias	9,00	185,00
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32	302	03	INSS	9,00	18,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,33	3,60	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
136	01	Média Variáveis Férias		134,28	300	04	FGTS	8,00	181,09
140	01	1/3 Férias		513,91					
270	01	Diferença de Salário		33,87					
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,01					

Totais: Proventos: 2.263,65 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.088,43 Líquido: 175,22
Bases IRRF Proc: 208,01 FGTS Proc: 2.263,65 INSS Proc: 2.263,65 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44563

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - THAYS FERNANDES **Admissão:** 15/05/2015 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,30	9,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,99	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,39	6,65	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32	302	03	INSS	8,00	115,38
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	2,41	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
270	01	Diferença de Salário		32,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,08	300	04	FGTS	8,00	115,38

Totais:							
Proventos:	1.451,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	786,98	Líquido:	664,92
Bases IRRF Proc:	879,32	FGTS Proc:	1.442,30	INSS Proc:	1.442,30	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000005 - ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO **Admissão:** 01/12/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.095.057/0001-23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		39,09	302	03	INSS	8,00	115,72
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,72

Totais:							
Proventos:	1.446,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	693,27	Líquido:	753,27
Bases IRRF Proc:	883,56	FGTS Proc:	1.446,54	INSS Proc:	1.446,54	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44564

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	422,00	20.344,38	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	41,36	584,98	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	220,36	2.683,84	M	M	M	
60	Adicional Noturno	144,07	200,56	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	89,05	813,15	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		392,61	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias		186,43	M	M	F	
140	1/3 Férias		844,06	M	M	F	
148	Abono Pecuniário Férias	10,00	469,15				
152	Média V.Variáv.Abono Pec.		26,08				
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		165,08				
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	74,61				
184	1/3 Férias Rescisão		142,16				
270	Diferença de Salário		509,29	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	50,00	2.345,75	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	8,00	375,33	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	3,00	140,75	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	31,55	48,36	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		14,07				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	7,26	56,10	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.041,74			M-	
264	Líquido Rescisão		1.024,04				
281	Desconto Adto Férias		3.744,91				
290	Vale Transporte	78,00	989,35				
301	INSS Férias		290,64			F-	
302	INSS		2.322,13			M-	
304	IRRF		19,16				
307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
310	IRRF Adto Salarial		55,16			M-	
396	Contribuição Assistencial		189,57				
402	Dias Faltas	1,00	46,92	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		8,00				
	Outros						
300	FGTS		2.263,06				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.407,45				
497	FGTS Rescisão Depositado		41,55				

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44565

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	32.969,43	IRRF Mês:	20.117,41	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.318,12	
Vantagens:	14,07	IRRF Fer:	3.768,85	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.700,53	
Descontos:	17.084,45	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	293,19	
Líquido:	15.899,05	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.712,06	INSS Mês:	31.590,55	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:	28.800,07							
Salário:	28.151,34	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	519,48							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	7	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	12	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		8.311,84	43.599,95

Colaboradores

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

Quantidade de Colaboradores: 19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44566

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - AMANDA DA SILVA SANTOS **Admissão:** 13/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,44	17,49
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,48	10,24	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,44	253,17	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	3,14	4,14	302	03	INSS	9,00	161,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,20	40,52	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	143,65
270	01	Diferença de Salário		31,22					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,29	0,64					

Totais:							
Proventos:	1.813,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	827,03	Líquido:	986,15
Bases IRRF Proc:	1.232,71	FGTS Proc:	1.795,69	INSS Proc:	1.795,69	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:** Férias
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,28	5,97	18	03	Horas Faltas	4,47	30,60
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,51	8,70	281	03	Desconto Adto Férias		1.809,13
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	84,00	301	03	INSS Férias	9,00	178,97
140	01	1/3 Férias		497,15	302	03	INSS	9,00	1,44
270	01	Diferença de Salário		31,96	578	03	Cesta Basica		0,50
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45	300	04	FGTS	8,00	160,37

Totais:							
Proventos:	2.035,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.020,64	Líquido:	14,59
Bases IRRF Proc:	16,03	FGTS Proc:	2.004,63	INSS Proc:	2.004,63	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44567

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - ERICA SILVA FREITAS **Admissão:** 21/11/2011 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,16	8,10
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,43	9,17	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,46	7,85	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,24	2,62	302	03	INSS	8,00	116,08
270	01	Diferença de Salário		32,03	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,08

Totais: Proventos: 1.459,12 Vantagens: 0,00 Descontos: 772,11 Líquido: 687,01
Bases IRRF Proc: 888,04 FGTS Proc: 1.451,02 INSS Proc: 1.451,02 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - EVERTON EUSTAQUIO PIRES **Admissão:** 04/08/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,07	7,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,16	67,39	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,50	233,72	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	5,12	6,65	302	03	INSS	9,00	160,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,14	46,32	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		32,40	300	04	FGTS	8,00	143,02
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,02					

Totais: Proventos: 1.794,95 Vantagens: 0,00 Descontos: 815,97 Líquido: 978,98
Bases IRRF Proc: 1.224,83 FGTS Proc: 1.787,81 INSS Proc: 1.787,81 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - GABRIELA XAVIER DE BARROS **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	20,42	132,43
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	2,05	290	03	Vale Transporte	6,00	73,19
60	01	Adicional Noturno	3,19	4,24	302	03	INSS	8,00	79,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,74	402	03	Dias Faltas	4,00	187,66
270	01	Diferença de Salário		32,16	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	140,75
825	01	DSR Adicional Noturno	0,30	0,65	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	79,13

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44568

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.450,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.176,64	Líquido:	273,42
	Bases IRRF Proc:	426,24	FGTS Proc:	989,22	INSS Proc:	989,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - GUILHERME SILVA TEIXEIRA **Admissão:** 13/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 10/01/2019 **Causa:** 12
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,53	126,46	18	03	Horas Faltas	1,46	11,30
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,16	2,73	264	03	Líquido Rescisão		887,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,14	14,35	290	03	Vale Transporte	6,00	28,15
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86	302	03	INSS	8,00	48,11
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	10,41	578	03	Cesta Basica		0,50
184	01	1/3 Férias Rescisão		120,76	812	03	Desc VT não utilizado		120,00
416	01	Dias Saldo de Salário	10,00	469,15	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	48,11

Totais:	Proventos:	1.095,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.095,72	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	601,39	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	601,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,57	6,08
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,35	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	5,13	6,67	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,36	302	03	INSS	8,00	115,32
270	01	Diferença de Salário		29,82	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,48	1,03	300	04	FGTS	8,00	115,32

Totais:	Proventos:	1.447,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	769,33	Líquido:	678,35
	Bases IRRF Proc:	878,62	FGTS Proc:	1.441,60	INSS Proc:	1.441,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - JHESSICA NIKOLE P DE ALMEIDA OLIVEIRA **Admissão:** 05/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
270	01	Diferença de Salário		31,16	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	302	03	INSS	8,00	115,08
					300	04	FGTS	8,00	115,08

Totais:	Proventos:	1.438,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	678,06	Líquido:	760,55
	Bases IRRF Proc:	875,63	FGTS Proc:	1.438,61	INSS Proc:	1.438,61	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - JOSEFA AVILA SANTOS **Admissão:** 02/12/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,29	6,18	18	03	Horas Faltas	1,46	11,30
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,24	219,05	281	03	Desconto Adto Férias		1.882,83
60	01	Adicional Noturno	3,49	4,88	301	03	INSS Férias	9,00	186,26
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	9,00	28,53
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	144,74	578	03	Cesta Basica		0,50
140	01	1/3 Férias		517,40	300	04	FGTS	8,00	190,92
270	01	Diferença de Salário		32,36					
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45					

Totais: Proventos: 2.397,86 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.109,42 Líquido: 288,44
Bases IRRF Proc: 316,97 FGTS Proc: 2.386,56 INSS Proc: 2.386,56 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000005 - MARCIA LUZIA ALVES **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		805,93
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,48	106,24	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	39,21	576,60	302	03	INSS	11,00	322,44
60	01	Adicional Noturno	4,59	9,13	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,28	105,05	300	04	FGTS	8,00	234,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
270	01	Diferença de Salário		52,28					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,46	1,40					

Totais: Proventos: 2.931,32 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.249,76 Líquido: 1.681,56
Bases IRRF Proc: 2.125,39 FGTS Proc: 2.931,32 INSS Proc: 2.931,32 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - MARCOS CUSTODIO SOARES **Admissão:** 01/02/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,13	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,18	3,07	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	3,52	4,95	302	03	INSS	8,00	115,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,82	300	04	FGTS	8,00	115,82
825	01	DSR Adicional Noturno	0,35	0,76					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44570

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.448,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,92	Líquido:	684,06
	Bases IRRF Proc:	884,83	FGTS Proc:	1.447,81	INSS Proc:	1.447,81	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:** 681,00 **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	681,00	18	03	Horas Faltas	0,12	0,62
					250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,86
					302	03	INSS	8,00	54,43
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,60

Totais:	Proventos:	681,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	365,49	Líquido:	315,51
	Bases IRRF Proc:	411,30	FGTS Proc:	680,38	INSS Proc:	680,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA **Admissão:** 08/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.114,62 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.114,62	18	03	Horas Faltas	6,28	62,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,25	27,23	250	03	Desc.Adto Salarial		805,53
40	01	Horas Extras c/ 60%	39,43	610,80	290	03	Vale Transporte	6,00	126,88
60	01	Adicional Noturno	7,50	15,06	302	03	INSS	9,00	257,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,12	98,16	310	03	IRRF Adto Salarial		40,32
270	01	Diferença de Salário		52,75	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,12	2,32	300	04	FGTS	8,00	228,70

Totais:	Proventos:	2.920,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.292,68	Líquido:	1.628,26
	Bases IRRF Proc:	2.012,93	FGTS Proc:	2.858,78	INSS Proc:	2.858,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - THAYNA INGRID DE SOUZA NASCIMENTO **Admissão:** 04/12/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 14.211.336/0001-08

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	6,17	40,20
60	01	Adicional Noturno	4,25	5,65	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	0,87	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	109,90
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	109,90

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44571

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.413,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	812,10	Líquido:	601,87
	Bases IRRF Proc:	810,79	FGTS Proc:	1.373,77	INSS Proc:	1.373,77	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - THAYNA RITA DE CASSIA B DO NASCIMENTO **Admissão:** 13/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	6,35	42,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,99	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,30	271,25	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
60	01	Adicional Noturno	7,23	9,45	302	03	INSS	8,00	128,35
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,35	42,19	402	03	Dias Faltas	2,00	93,83
101	01	Quebra de Caixa		65,80	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
270	01	Diferença de Salário		33,59	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,08	1,45	300	04	FGTS	8,00	128,35

Totais:	Proventos:	1.834,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.000,43	Líquido:	833,74
	Bases IRRF Proc:	1.041,41	FGTS Proc:	1.604,39	INSS Proc:	1.604,39	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44572

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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	16.070,04	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	25,38	369,12	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	176,55	2.188,99	M	M	M	
60	Adicional Noturno	49,16	70,82	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	44,43	351,11	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		263,20	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	60,00	228,74	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.014,55	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	10,41				
184	1/3 Férias Rescisão		120,76				
270	Diferença de Salário		421,55	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	60,00	2.814,90	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	10,00	469,15	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	6,56	10,14	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	52,08	370,71	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.947,36			M-	
264	Líquido Rescisão		887,66				
281	Desconto Adto Férias		3.691,96				
290	Vale Transporte	72,00	975,49				
301	INSS Férias		365,23			F-	
302	INSS		1.814,43			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		40,32			M-	
396	Contribuição Assistencial		14,07				
402	Dias Faltas	6,00	281,49	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	5,00	234,58	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		7,00				
812	Desc VT não utilizado		120,00				
	Outros						
300	FGTS		1.894,44				
497	FGTS Rescisão Depositado		48,11				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	28.433,79	**IRRF Mês:**	16.018,11	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.412,79	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	4.321,39	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.437,98	
Descontos:	15.777,83	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	495,87	
Líquido:	12.655,96	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.942,55	**INSS Mês:**	27.063,98	**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:**	24.191,59							
Salário:	23.970,84	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	601,39							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	10	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	11	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.346,64	**37.722,98**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44573

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

002	Férias	02
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44574

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO **Admissão:** 11/05/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,24	15,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,99	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,51	8,70	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,13	302	03	INSS	8,00	114,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,16	1,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,57	300	04	FGTS	8,00	114,82
825	01	DSR Adicional Noturno		0,02					

Totais:							
Proventos:	1.450,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	778,10	Líquido:	672,56
Bases IRRF Proc:	872,33	FGTS Proc:	1.435,31	INSS Proc:	1.435,31	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:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,29	15,89
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,41	8,74	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,59	10,07	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	12,18	15,74	302	03	INSS	8,00	117,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,27	2,89	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		32,10	300	04	FGTS	8,00	117,08
825	01	DSR Adicional Noturno	1,53	2,42					

Totais:							
Proventos:	1.479,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,90	Líquido:	698,51
Bases IRRF Proc:	900,54	FGTS Proc:	1.463,52	INSS Proc:	1.463,52	IPE Proc:	0,00

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44575

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - DANIEL BARBOSA DA SILVA **Admissão:** 09/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,11	1,17
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,18	16,63	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,55	162,92	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,19	27,62	302	03	INSS	8,00	131,48
270	01	Diferença de Salário		30,09	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	131,48

Totais: Proventos: 1.644,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 780,58 Líquido: 864,13
Bases IRRF Proc: 1.080,56 FGTS Proc: 1.643,54 INSS Proc: 1.643,54 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - EDNA EVANGELISTA DA HORA **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	4,01	25,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,19	4,05	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,34	5,80	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	1,52	302	03	INSS	8,00	113,83
270	01	Diferença de Salário		29,85	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,83

Totais: Proventos: 1.448,67 Vantagens: 0,00 Descontos: 787,46 Líquido: 661,21
Bases IRRF Proc: 859,99 FGTS Proc: 1.422,97 INSS Proc: 1.422,97 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - ELMA CRUZ DE JESUS **Admissão:** 12/11/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		783,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,26	99,52	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	41,35	609,33	302	03	INSS	11,00	324,89
60	01	Adicional Noturno	1,31	2,78	310	03	IRRF Adto Salarial		22,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,54	109,05	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	236,28
270	01	Diferença de Salário		51,88					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,43					

Totais: Proventos: 2.953,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.252,21 Líquido: 1.701,40
Bases IRRF Proc: 2.147,68 FGTS Proc: 2.953,61 INSS Proc: 2.953,61 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44576

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - GISLENE SOUZA COSTA **Admissão:** 02/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,37	46,28	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	18,08	185,61	302	03	INSS	9,00	160,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,34	35,68	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	142,92
270	01	Diferença de Salário		45,68					

Totais:								
Proventos:	1.786,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	808,71	Líquido:	977,79
Bases IRRF Proc:	1.223,52	FGTS Proc:	1.786,50	INSS Proc:	1.786,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - ISABELLA SILVA NASCIMENTO **Admissão:** 02/08/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,51	36,47	281	03	Desconto Adto Férias		1.865,60
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,30	148,42	301	03	INSS Férias	9,00	184,55
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	9,00	25,69
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	130,54	578	03	Cesta Basica		0,50
140	01	1/3 Férias		512,66	300	04	FGTS	8,00	186,88
270	01	Diferença de Salário		34,70					
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45					

Totais:								
Proventos:	2.336,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.076,34	Líquido:	259,70
Bases IRRF Proc:	285,39	FGTS Proc:	2.336,04	INSS Proc:	2.336,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000005 - JANDIRA DOURADO DA TRINDADE MACEDO **Admissão:** 02/09/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 08 - FAXINEIRA **Salário Base:** 1.126,75 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.126,75

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000010 - JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA **Admissão:** 02/06/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.114,62 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 445774

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	2.114,62	18	03	Horas Faltas	0,23	3,68	
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,12	99,96	250	03	Desc.Adto Salarial		810,91	
40	01	Horas Extras c/ 60%	42,59	661,04	290	03	Vale Transporte	6,00	126,88	
60	01	Adicional Noturno	13,52	26,66	302	03	INSS	11,00	338,12	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,10	117,08	310	03	IRRF Adto Salarial		34,94	
270	01	Diferença de Salário		54,09	578	03	Cesta Basica		0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	2,08	4,10	300	04	FGTS	8,00	245,90	

Totais: Proventos: 3.077,55 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.315,03 Líquido: 1.762,52
Bases IRRF Proc: 2.228,02 FGTS Proc: 3.073,87 INSS Proc: 3.073,87 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - KLENILSON ALVES DE PAIVA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,24	5,12	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,33	5,63	302	03	INSS	8,00	117,22
60	01	Adicional Noturno	10,34	13,52	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,15	1,65	300	04	FGTS	8,00	117,22
270	01	Diferença de Salário		29,85					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,37	2,08					

Totais: Proventos: 1.465,30 Vantagens: 0,00 Descontos: 765,15 Líquido: 700,15
Bases IRRF Proc: 902,32 FGTS Proc: 1.465,30 INSS Proc: 1.465,30 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000044 - LEANDRO DE SOUSA **Admissão:** 09/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
270	01	Diferença de Salário		32,45	258	03	Estouro Mês Anterior		577,45
256	02	Estouro do Mês		547,59	302	03	INSS	8,00	2,59
					300	04	FGTS	8,00	2,59
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.407,45

Totais: Proventos: 32,45 Vantagens: 547,59 Descontos: 580,04 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 32,45 FGTS Proc: 32,45 INSS Proc: 32,45 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000048 - MARIA SIMONE GOMES **Admissão:** 18/08/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000048
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,58	12,37	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44578

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	16,19	167,02	302	03	INSS	8,00	138,19	
60	01	Adicional Noturno	12,09	15,55	578	03	Cesta Basica		0,50	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,18	27,60	300	04	FGTS	8,00	138,19	
101	01	Quebra de Caixa		63,61						
270	01	Diferença de Salário		31,39						
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92						
825	01	DSR Adicional Noturno	1,52	2,39						

Totais: Proventos: 1.727,39 Vantagens: 0,00 Descontos: 783,30 Líquido: 944,09
Bases IRRF Proc: 1.164,41 FGTS Proc: 1.727,39 INSS Proc: 1.727,39 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000049 - NAIARA CRISTINA DE ALMEIDA **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 01/01/2019 **Causa:** 12
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000049
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,23	158,44	103	03	Desc. Quebra de Caixa		50,00
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,56	111,91	264	03	Líquido Rescisão		1.031,69
60	01	Adicional Noturno	8,47	11,24	290	03	Vale Transporte	6,00	2,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,00	270,35	302	03	INSS	8,00	44,98
101	01	Quebra de Caixa		2,19	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	44,98
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86					
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	36,04					
184	01	1/3 Férias Rescisão		129,30					
416	01	Dias Saldo de Salário	1,00	46,92					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,00	11,24					

Totais: Proventos: 1.129,49 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.129,49 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 562,29 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 562,29 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - NATALIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA **Admissão:** 12/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,31	19,41	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,21	198,07	302	03	INSS	9,00	159,60
60	01	Adicional Noturno	10,08	12,97	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,13	33,46	300	04	FGTS	8,00	141,86
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
270	01	Diferença de Salário		34,18					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,33	2,00					

Totais: Proventos: 1.773,34 Vantagens: 0,00 Descontos: 807,53 Líquido: 965,81
Bases IRRF Proc: 1.210,36 FGTS Proc: 1.773,34 INSS Proc: 1.773,34 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44579

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000018 - RAQUEL ALENCAR SILVA **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000018
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,23	4,90	281	03	Desconto Adto Férias		1.805,86
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,19	13,48	301	03	INSS Férias	9,00	178,65
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	81,31	302	03	INSS	9,00	4,54
140	01	1/3 Férias		496,25	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		32,06	300	04	FGTS	8,00	162,83
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45					

Totais: Proventos: 2.035,45 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.989,55 Líquido: 45,90
Bases IRRF Proc: 50,44 FGTS Proc: 2.035,45 INSS Proc: 2.035,45 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - ROSA DILMA FERREIRA FRANCA **Admissão:** 13/02/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,41	10,77
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,41	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	4,61	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	12,50	16,42	302	03	INSS	8,00	116,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,23	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
270	01	Diferença de Salário		31,56	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,58	2,53	300	04	FGTS	8,00	116,51

Totais: Proventos: 1.467,21 Vantagens: 0,00 Descontos: 789,28 Líquido: 677,93
Bases IRRF Proc: 893,46 FGTS Proc: 1.456,44 INSS Proc: 1.456,44 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000047 - SILVIA MARIA BUENO DE OLIVEIRA **Admissão:** 03/01/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000047
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0001-58

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	18	03	Horas Faltas	1,50	17,27
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,42	32,03	250	03	Desc.Adto Salarial		816,62
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,53	375,11	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,94	302	03	INSS	9,00	231,74
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,38	62,64	310	03	IRRF Adto Salarial		12,49
270	01	Diferença de Salário		48,59	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,04	0,14	300	04	FGTS	8,00	205,99

Totais: Proventos: 2.592,22 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.202,99 Líquido: 1.389,23
Bases IRRF Proc: 1.745,84 FGTS Proc: 2.574,95 INSS Proc: 2.574,95 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 445807

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - YVES DE MENEZES **Admissão:** 27/04/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 681,00 **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	681,00	18	03	Horas Faltas	0,14	0,72
					250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,86
					302	03	INSS	8,00	54,42
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,60

Totais:								
	Proventos:	681,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	365,58	Líquido:	315,42
	Bases IRRF Proc:	411,20	FGTS Proc:	680,28	INSS Proc:	680,28	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44581

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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	19.503,35	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	37,15	550,32	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	209,19	2.667,72	M	M	M	
60	Adicional Noturno	82,45	115,95	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	52,29	692,57	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		329,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	60,00	211,85	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.008,91	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	36,04				
184	1/3 Férias Rescisão		129,30				
270	Diferença de Salário		548,04	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	60,00	2.814,90	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	1,00	46,92	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	12,19	27,35	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		547,59				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	11,93	90,55	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		50,00	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.747,24			M-	
258	Estouro Mês Anterior		577,45				
264	Líquido Rescisão		1.031,69				
281	Desconto Adto Férias		3.671,46				
290	Vale Transporte	84,00	1.173,05				
301	INSS Férias		363,20			F-	
302	INSS		2.196,48			M-	
307	INSS Diretor - Carnê		249,81			M-	
310	IRRF Adto Salarial		69,55			M-	
396	Contribuição Assistencial		14,07				
578	Cesta Basica		7,50				
	Outros						
300	FGTS		2.187,98				
406	Dias Auxílio Doença	60,00	2.534,20				
497	FGTS Rescisão Depositado		44,98				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	31.352,00	**IRRF Mês:**	18.841,80	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	6.138,85	
Vantagens:	547,59	**IRRF Fer:**	4.364,66	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.648,55	
Descontos:	17.242,05	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	284,22	
Líquido:	14.657,54	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	4.767,16	**INSS Mês:**	30.694,25	**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:**	27.860,96							
Salário:	28.577,81	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	562,29							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		8.071,62	**42.204,17**

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44582

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

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

Quantidade de Colaboradores: 19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44583

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000001 - ALAN LUIS LOPES DA SILVA **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
60	01	Adicional Noturno	8,05	10,34	281	03	Desconto Adto Férias		1.803,02
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	78,97	301	03	INSS Férias	9,00	178,37
140	01	1/3 Férias		495,47	302	03	INSS	9,00	3,61
270	01	Diferença de Salário		29,84	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45	300	04	FGTS	8,00	161,76

Totais: Proventos: 2.022,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.985,50 Líquido: 36,57
Bases IRRF Proc: 40,18 FGTS Proc: 2.022,07 INSS Proc: 2.022,07 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:** Férias
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,17	137,24	281	03	Desconto Adto Férias		3.000,17
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,35	249,99	301	03	INSS Férias	11,00	378,05
60	01	Adicional Noturno	0,19	0,60	302	03	INSS	11,00	48,62
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	504,90	308	03	IRRF Férias	7,50	58,17
140	01	1/3 Férias		859,22	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
270	01	Diferença de Salário		54,18	300	04	FGTS	8,00	310,31
404	01	Dias Férias	30,00	2.072,77					

Totais: Proventos: 3.878,90 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.485,51 Líquido: 393,39
Bases IRRF Proc: 442,01 FGTS Proc: 3.878,90 INSS Proc: 3.878,90 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000014 - FLAVIO ELISIARIO DA ROSA **Admissão:** 11/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 08/01/2019 **Causa:** 12
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,00	179,13	18	03	Horas Faltas	0,13	1,39
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,49	8,36	264	03	Líquido Rescisão		715,42
60	01	Adicional Noturno	6,35	8,42	290	03	Vale Transporte	6,00	14,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,11	26,78	302	03	INSS	8,00	29,05
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86	402	03	Dias Faltas	3,00	140,75
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	34,99	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
184	01	1/3 Férias Rescisão		128,95	578	03	Cesta Basica		0,50
416	01	Dias Saldo de Salário	8,00	375,32	812	03	Desc VT não utilizado		120,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,56	1,20	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	29,05

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44584

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.115,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.115,01	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	363,24	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	363,24	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:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000008

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,38	4,05
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,09	11,77	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	1,34	2,00	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,16	1,81	302	03	INSS	8,00	116,11
270	01	Diferença de Salário		32,14	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,31	300	04	FGTS	8,00	116,11

Totais:	Proventos:	1.455,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	768,09	Líquido:	687,39
	Bases IRRF Proc:	888,45	FGTS Proc:	1.451,43	INSS Proc:	1.451,43	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000007 - JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000007

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,37	46,28	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,37	67,73	302	03	INSS	8,00	130,87
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,44	17,54	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	130,87
270	01	Diferença de Salário		31,16					

Totais:	Proventos:	1.635,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	778,80	Líquido:	857,16
	Bases IRRF Proc:	1.072,98	FGTS Proc:	1.635,96	INSS Proc:	1.635,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000013 - KAMILA SANTANA CORDEIRO RODRIGUES **Admissão:** 14/07/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000013

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,32	3,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,01	25,80	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	6,23	65,34	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	10,31	13,46	302	03	INSS	8,00	129,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,11	14,02	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	129,94
270	01	Diferença de Salário		33,74					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,37	2,07					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44585

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.627,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	781,28	Líquido:	846,40
	Bases IRRF Proc:	1.061,29	FGTS Proc:	1.624,27	INSS Proc:	1.624,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000006 - LAURA THAIS NUNES DE SOUZA **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	7,55	50,65
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,41	8,74	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,33	15,87	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	10,10	13,01	302	03	INSS	8,00	114,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,35	3,79	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		31,23	300	04	FGTS	8,00	114,51
825	01	DSR Adicional Noturno	1,33	2,00					

Totais:	Proventos:	1.482,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	813,09	Líquido:	669,00
	Bases IRRF Proc:	868,46	FGTS Proc:	1.431,44	INSS Proc:	1.431,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000011 - PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE **Admissão:** 26/09/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.947,66	18	03	Horas Faltas	1,02	9,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,44	333,12	250	03	Desc.Adto Salarial		777,78
60	01	Adicional Noturno	11,19	20,73	290	03	Vale Transporte	6,00	116,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,35	51,25	302	03	INSS	9,00	228,18
101	01	Quebra de Caixa		65,80	310	03	IRRF Adto Salarial		28,15
270	01	Diferença de Salário		55,89	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	67,16	300	04	FGTS	8,00	202,82
825	01	DSR Adicional Noturno	1,44	3,19					

Totais:	Proventos:	2.544,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.160,93	Líquido:	1.383,87
	Bases IRRF Proc:	1.729,41	FGTS Proc:	2.535,34	INSS Proc:	2.535,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000012 - RAISSA CARDOSO DA SILVA **Admissão:** 10/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,19	2,03
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,01	82,06	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
60	01	Adicional Noturno	11,18	14,46	302	03	INSS	8,00	118,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,02	13,05	402	03	Dias Faltas	2,00	93,83

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44586

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

101	01	Quebra de Caixa		65,80	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.		1,00	46,92
270	01	Diferença de Salário		33,76	578	03	Cesta Basica			0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,44	2,22	300	04	FGTS		8,00	118,30

Totais:	Proventos:	1.621,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	903,38	Líquido:	718,19
	Bases IRRF Proc:	915,81	FGTS Proc:	1.478,79	INSS Proc:	1.478,79	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000009 - SOLANGE SILVA SANTOS **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,09	11,77	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,16	1,81	302	03	INSS	8,00	116,26
270	01	Diferença de Salário		32,24	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,26

Totais:	Proventos:	1.453,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,19	Líquido:	689,08
	Bases IRRF Proc:	890,29	FGTS Proc:	1.453,27	INSS Proc:	1.453,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000005 - SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS **Admissão:** 09/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.204.743/0002-39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,04	39,24	281	03	Desconto Adto Férias		1.839,34
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,13	125,05	301	03	INSS Férias	9,00	181,96
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	9,00	15,07
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	108,90	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
140	01	1/3 Férias		505,45	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
270	01	Diferença de Salário		31,24	582	03	Cesta Básica Férias		0,50
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45	300	04	FGTS	8,00	175,14

Totais:	Proventos:	2.283,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.130,71	Líquido:	152,42
	Bases IRRF Proc:	167,49	FGTS Proc:	2.189,29	INSS Proc:	2.189,29	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44587

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	209,00	10.392,36	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	30,53	439,20	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	77,13	971,06	M	M	M	
60	Adicional Noturno	59,51	83,02	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	17,50	130,05	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		329,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	90,00	692,77	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.860,14	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	34,99				
184	1/3 Férias Rescisão		128,95				
270	Diferença de Salário		365,42	M	M	M	
404	Dias Férias	90,00	4.887,67	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	67,16	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	8,00	375,32	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	7,48	10,99	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	9,59	70,99	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		4.155,66			M-	
264	Líquido Rescisão		715,42				
281	Desconto Adto Férias		6.642,53				
290	Vale Transporte	48,00	632,00				
301	INSS Férias		738,38			F-	
302	INSS		1.050,52			M-	
308	IRRF Férias		58,17				
310	IRRF Adto Salarial		28,15			M-	
402	Dias Faltas	6,00	281,50	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	187,67	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		4,00				
582	Cesta Básica Férias		1,50				
812	Desc VT não utilizado		120,00				
	Outros						
300	FGTS		1.576,02				
497	FGTS Rescisão Depositado		29,05				

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:	21.119,96	**IRRF Mês:**	8.439,61	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.012,80	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	7.769,58	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.163,72	
Descontos:	14.686,49	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	200,62	
Líquido:	6.433,47	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.605,07	**INSS Mês:**	20.064,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	19.700,76							
Salário:	16.754,64	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	363,24							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	5	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.377,14	**28.102,17**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44588

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

002	Férias	03
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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44589

,

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000013 - HENRIQUE JOSE DA SILVA **Admissão:** 11/03/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000013
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,14	1,49
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,58	178,70	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,03	256,41	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	7,09	9,15	302	03	INSS	9,00	175,26
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,27	66,94	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
270	01	Diferença de Salário		28,82	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,06	1,41	300	04	FGTS	8,00	155,79

Totais: Proventos: 1.948,88 Vantagens: 0,00 Descontos: 838,75 Líquido: 1.110,13
Bases IRRF Proc: 1.384,41 FGTS Proc: 1.947,39 INSS Proc: 1.947,39 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - MILTON DO NASCIMENTO **Admissão:** 01/07/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 11 - ANALISTA FISCAL PLENO **Salário Base:** 2.114,63 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.114,63	18	03	Horas Faltas	2,58	28,52
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,07	213,71	250	03	Desc.Adto Salarial		779,36
40	01	Horas Extras c/ 60%	46,37	716,92	302	03	INSS	11,00	354,70
60	01	Adicional Noturno	6,27	12,40	310	03	IRRF Adto Salarial		66,49
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,53	143,17	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	21,15
270	01	Diferença de Salário		50,38	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,59	1,91	300	04	FGTS	8,00	257,96

Totais: Proventos: 3.253,12 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.250,72 Líquido: 2.002,40
Bases IRRF Proc: 2.378,75 FGTS Proc: 3.224,60 INSS Proc: 3.224,60 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - WANDO ROGERIO DE LIMA **Admissão:** 02/10/2006 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.527.555/0001-75

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,14	1,49
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,46	137,76	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	42,12	431,96	276	03	Pensão Judicial	33,33	638,69
60	01	Adicional Noturno	6,12	7,93	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,42	87,65	302	03	INSS	9,00	189,51
270	01	Diferença de Salário		33,28	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	1,22	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	168,46

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 445904

,

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.107,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.491,69	Líquido:	615,56
	Bases IRRF Proc:	1.542,78	FGTS Proc:	2.105,76	INSS Proc:	2.105,76	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44591

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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	4.929,53	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	35,51	530,17	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	113,52	1.405,29	M	M	M	
60	Adicional Noturno	19,48	29,48	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	39,02	297,76	M	M	M	
270	Diferença de Salário		112,48	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	3,02	4,54	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,86	31,50	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		1.905,32			M-	
276	Pensão Judicial		638,69			M-	
290	Vale Transporte	12,00	168,90				
302	INSS		719,47			M-	
310	IRRF Adto Salarial		66,49			M-	
396	Contribuição Assistencial		49,29				
578	Cesta Basica		1,50				
	Outros						
300	FGTS		582,21				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	7.309,25	**IRRF Mês:**	5.305,94	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	1.455,55	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	0,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	422,11	
Descontos:	3.581,16	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	72,78	
Líquido:	3.728,09	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	582,21	**INSS Mês:**	7.277,75	**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:**	7.277,75							
Salário:	4.929,53	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	3	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	3	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		1.950,44	**9.841,90**

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44592

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - ALEXSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS **Admissão:** 01/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,17	1,81
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,52	172,65	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,09	26,56	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
270	01	Diferença de Salário		29,59	302	03	INSS	8,00	130,75
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	130,75

Totais: Proventos: 1.636,25 Vantagens: 0,00 Descontos: 780,49 Líquido: 855,76
Bases IRRF Proc: 1.071,46 FGTS Proc: 1.634,44 INSS Proc: 1.634,44 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:** 001.000028 - EVELYN LEAL MENDES **Admissão:** 15/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,40	21,33	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,19	167,02	302	03	INSS	8,00	130,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,31	28,98	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
101	01	Quebra de Caixa		65,80	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
270	01	Diferença de Salário		31,14	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	130,23

Totais: Proventos: 1.721,72 Vantagens: 0,00 Descontos: 869,18 Líquido: 852,54
Bases IRRF Proc: 1.064,90 FGTS Proc: 1.627,88 INSS Proc: 1.627,88 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - FABIANA DE SOUZA SILVA **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44593

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	0,53	9,04	281	03	Desconto Adto Férias		1.768,12
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	50,20	294	03	Mensalidade Associação		30,00
140	01	1/3 Férias		485,88	301	03	INSS Férias	9,00	174,91
270	01	Diferença de Salário		31,36	302	03	INSS	9,00	3,64
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	158,71

Totais: Proventos: 1.983,93 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.977,17 Líquido: 6,76
Bases IRRF Proc: 40,40 FGTS Proc: 1.983,93 INSS Proc: 1.983,93 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:** 681,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	681,00	290	03	Vale Transporte	6,00	40,86
					302	03	INSS	8,00	54,48
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,62

Totais: Proventos: 681,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 95,84 Líquido: 585,16
Bases IRRF Proc: 681,00 FGTS Proc: 681,00 INSS Proc: 681,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - FERNANDA SOUZA DA SILVA **Admissão:** 13/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,24	2,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,45	22,39	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,04	154,22	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,14	27,17	302	03	INSS	8,00	136,28
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,04	300	04	FGTS	8,00	136,28

Totais: Proventos: 1.706,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 786,77 Líquido: 919,30
Bases IRRF Proc: 1.140,53 FGTS Proc: 1.703,51 INSS Proc: 1.703,51 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO **Admissão:** 01/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,19	2,03
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,09	27,51	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,34	5,80	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,48	5,12	302	03	INSS	8,00	118,04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44594

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

270	01	Diferença de Salário	31,69	578	03	Cesta Basica		0,50	
				300	04	FGTS	8,00	118,04	

Totais:	Proventos:	1.477,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	768,00	Líquido:	709,57
	Bases IRRF Proc:	912,56	FGTS Proc:	1.475,54	INSS Proc:	1.475,54	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - IGOR SOUZA DE JESUS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,17	1,81
270	01	Diferença de Salário		29,78	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	114,83
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,83

Totais:	Proventos:	1.437,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,57	Líquido:	672,66
	Bases IRRF Proc:	872,44	FGTS Proc:	1.435,42	INSS Proc:	1.435,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - JAQUELINE DE CASTRO GUIMARAES **Admissão:** 24/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,10	27,72	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,08	195,85	302	03	INSS	8,00	139,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,22	34,40	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	139,07
270	01	Diferença de Salário		7,24					

Totais:	Proventos:	1.738,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	787,00	Líquido:	951,46
	Bases IRRF Proc:	1.175,48	FGTS Proc:	1.738,46	INSS Proc:	1.738,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA **Admissão:** 01/09/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	10,00	671,61	281	03	Desconto Adto Férias		2.963,28
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,15	41,21	290	03	Vale Transporte	6,00	40,30
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,40	361,45	294	03	Mensalidade Associação		30,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,30	13,88	301	03	INSS Férias	9,00	189,17
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	11,00	174,76
136	01	Média Variáveis Férias	20,00	233,26	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44595

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

140	01	1/3 Férias		525,49	300	04	FGTS	8,00	264,68		
148	01	Abono Pecuniário Férias	10,00	671,61							
152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	116,63							
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		262,75							
162	01	Diferença de Abono		12,37							
270	01	Diferença de Salário		52,59							
404	01	Dias Férias	20,00	1.343,21							

Totais:									
	Proventos:	4.371,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.398,01	Líquido:	973,85
	Bases IRRF Proc:	1.206,54	FGTS Proc:	3.308,50	INSS Proc:	3.308,50	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000024 - JOSE DANIEL DIAS FERNANDES **Admissão:** 14/08/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000024
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,13	1,39
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,22	3,75	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,58	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
270	01	Diferença de Salário		29,66	294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	8,00	115,20
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,20

Totais:								
	Proventos:	1.441,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	794,52	Líquido:	646,92
	Bases IRRF Proc:	877,07	FGTS Proc:	1.440,05	INSS Proc:	1.440,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000006 - JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA **Admissão:** 08/02/2013 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.492.028/0001-03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,20	8,53
270	01	Diferença de Salário		31,57	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					294	03	Mensalidade Associação		30,00
					302	03	INSS	8,00	114,43
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,43

Totais:								
	Proventos:	1.439,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	800,89	Líquido:	638,13
	Bases IRRF Proc:	867,51	FGTS Proc:	1.430,49	INSS Proc:	1.430,49	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44596

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - NICOLI SARAH LETTA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,13	1,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,07	27,08	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	19,14	196,87	302	03	INSS	8,00	138,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,23	34,45	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	138,42

Totais:							
Proventos:	1.731,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	703,29	Líquido:	1.028,36
Bases IRRF Proc:	1.167,28	FGTS Proc:	1.730,26	INSS Proc:	1.730,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA **Admissão:** 02/04/2007 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.114,62 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.114,62	250	03	Desc.Adto Salarial		815,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,12	42,29	302	03	INSS	9,00	255,84
40	01	Horas Extras c/ 60%	35,21	543,65	310	03	IRRF Adto Salarial		29,87
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,22	90,14	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		52,06	300	04	FGTS	8,00	227,42

Totais:							
Proventos:	2.842,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.102,19	Líquido:	1.740,57
Bases IRRF Proc:	1.996,91	FGTS Proc:	2.842,76	INSS Proc:	2.842,76	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44597

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	340,00	16.134,28	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	14,18	209,53	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	148,27	1.810,30	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	35,24	261,28	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		329,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	50,00	283,46	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.011,37	M	M	F	
148	Abono Pecuniário Férias	10,00	671,61				
152	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	116,63				
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		262,75				
162	Diferença de Abono		12,37				
270	Diferença de Salário		355,72	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	50,00	2.750,66	M	M	F	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,23	19,52	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.882,80			M-	
281	Desconto Adto Férias		4.731,40				
290	Vale Transporte	60,00	753,94				
294	Mensalidade Associação		120,00				
301	INSS Férias		364,08			F-	
302	INSS		1.625,97			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		29,87			M-	
402	Dias Faltas	1,00	46,92	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,50				
	Outros						
300	FGTS		1.801,68				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	26.479,96	**IRRF Mês:**	15.345,08	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.060,65	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	4.374,49	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.335,87	
Descontos:	13.655,45	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	230,32	
Líquido:	12.824,51	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.801,68	**INSS Mês:**	25.303,24	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	23.032,24							
Salário:	21.155,94	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	6	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		6.626,84	**34.908,48**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
002	Férias	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44598

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44599

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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:** 1.127,47 **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	1.127,47	18	03	Horas Faltas	3,46	19,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,43	68,84	250	03	Desc.Adto Salarial		450,99
43	01	Horas Extras c/90%	13,47	134,21	290	03	Vale Transporte	6,00	67,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,05	31,24	302	03	INSS	8,00	111,17
101	01	Quebra de Caixa		47,22	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	111,17

Totais: Proventos: 1.408,98 Vantagens: 0,00 Descontos: 649,61 Líquido: 759,37
Bases IRRF Proc: 938,69 FGTS Proc: 1.389,68 INSS Proc: 1.389,68 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:** 1.127,47 **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	1.127,47	18	03	Horas Faltas	1,39	8,46
43	01	Horas Extras c/90%	0,28	4,54	250	03	Desc.Adto Salarial		450,99
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,70	290	03	Vale Transporte	6,00	65,39
					302	03	INSS	8,00	83,92
					402	03	Dias Faltas	1,00	37,58
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	37,58
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	83,92

Totais: Proventos: 1.132,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 684,42 Líquido: 448,29
Bases IRRF Proc: 598,10 FGTS Proc: 1.049,09 INSS Proc: 1.049,09 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - GLEICIANE GONCALVES LIMA VIEIRA **Admissão:** 10/12/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Licença Mater
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.127,47 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000034
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	4,00	150,33	18	03	Horas Faltas	1,02	5,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,15	84,56	250	03	Desc.Adto Salarial		450,99
43	01	Horas Extras c/90%	13,11	128,37	290	03	Vale Transporte	6,00	9,02
405	01	Dias Licença Maternidade	26,00	977,14	302	03	INSS	8,00	106,80
278	02	Salário Família	1,00	32,80	300	04	FGTS	8,00	106,80

Totais: Proventos: 1.340,40 Vantagens: 32,80 Descontos: 572,11 Líquido: 801,09
Bases IRRF Proc: 884,11 FGTS Proc: 1.335,10 INSS Proc: 1.335,10 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 446

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - HENRIQUE APARECIDO DA COSTA **Admissão:** 19/10/2018 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.127,47 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.127,47	18	03	Horas Faltas	3,35	18,36
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,34	77,56	250	03	Desc.Adto Salarial		450,99
43	01	Horas Extras c/90%	12,38	123,01	290	03	Vale Transporte	6,00	67,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,01	30,86	302	03	INSS	8,00	107,24
278	02	Salário Família	2,00	65,60	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	107,24

Totais: Proventos: 1.358,90 Vantagens: 65,60 Descontos: 644,74 Líquido: 779,76
Bases IRRF Proc: 889,55 FGTS Proc: 1.340,54 INSS Proc: 1.340,54 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - JANAINA ARAUJO SILVA ROSA **Admissão:** 11/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 08/01/2019 **Causa:** 12
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.127,47 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,45	69,19	18	03	Horas Faltas	4,13	21,61
43	01	Horas Extras c/90%	15,27	150,44	264	03	Líquido Rescisão		911,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,07	31,38	290	03	Vale Transporte	6,00	18,04
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	281,87	302	03	INSS	8,00	42,40
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	43,52	578	03	Cesta Basica		0,50
184	01	1/3 Férias Rescisão		108,46	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	42,40
416	01	Dias Saldo de Salário	8,00	300,66					
278	02	Salário Família	1,00	8,46					

Totais: Proventos: 985,52 Vantagens: 8,46 Descontos: 993,98 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 530,06 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 530,06 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.:** 000000001
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44601

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - MARIA LUCIA DA SILVA **Admissão:** 24/09/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.127,47 **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
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,36	149,65	281	03	Desconto Adto Férias		1.468,01
43	01	Horas Extras c/90%	3,33	34,57	301	03	INSS Férias	8,00	127,69
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	108,44	302	03	INSS	9,00	32,54
140	01	1/3 Férias		399,05	578	03	Cesta Basica		0,50
404	01	Dias Férias	30,00	1.088,71	300	04	FGTS	8,00	142,43

Totais:								
	Proventos:	1.780,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.628,74	Líquido:	151,68
	Bases IRRF Proc:	184,22	FGTS Proc:	1.780,42	INSS Proc:	1.780,42	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:** 1.127,47 **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	1.127,47	18	03	Horas Faltas	2,38	13,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,06	83,02	250	03	Desc.Adto Salarial		450,99
43	01	Horas Extras c/90%	2,47	27,10	290	03	Vale Transporte	6,00	67,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,18	16,94	294	03	Mensalidade Associação		18,00
					302	03	INSS	8,00	99,28
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	99,28

Totais:								
	Proventos:	1.254,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	649,92	Líquido:	604,61
	Bases IRRF Proc:	790,04	FGTS Proc:	1.241,03	INSS Proc:	1.241,03	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:** 1.272,53 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000100006
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	1.272,53	18	03	Horas Faltas	0,25	2,41
43	01	Horas Extras c/90%	9,03	99,46	250	03	Desc.Adto Salarial		509,01
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,38	15,30	290	03	Vale Transporte	6,00	76,35
					302	03	INSS	8,00	110,79
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	110,79

Totais:								
	Proventos:	1.387,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	699,06	Líquido:	688,23
	Bases IRRF Proc:	875,87	FGTS Proc:	1.384,88	INSS Proc:	1.384,88	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44602

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - POLYANA FELIX DA SILVA **Admissão:** 07/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.127,47 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 12.576.074/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.127,47	18	03	Horas Faltas	8,39	44,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,03	82,51	250	03	Desc.Adto Salarial		450,99
43	01	Horas Extras c/90%	9,55	96,56	290	03	Vale Transporte	6,00	31,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,22	27,55	294	03	Mensalidade Associação		18,00
101	01	Quebra de Caixa		20,46	302	03	INSS	8,00	38,67
256	02	Estouro do Mês		56,32	402	03	Dias Faltas	16,00	601,32
278	02	Salário Família	2,00	65,60	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	6,00	225,49
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	38,67

Totais:								
Proventos:	1.354,55	Vantagens:	121,92	Descontos:	1.410,87	Líquido:	65,60
Bases IRRF Proc:	32,42	FGTS Proc:	483,41	INSS Proc:	483,41	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - REGIANE QUELI PEREIRA PEIXOTO **Admissão:** 28/11/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.127,47 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033
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	1.127,47	18	03	Horas Faltas	1,38	8,37
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,40	140,08	250	03	Desc.Adto Salarial		450,99
43	01	Horas Extras c/90%	16,53	164,40	290	03	Vale Transporte	6,00	67,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,08	46,84	302	03	INSS	8,00	121,41
101	01	Quebra de Caixa		47,22	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	121,41

Totais:								
Proventos:	1.526,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	648,92	Líquido:	877,09
Bases IRRF Proc:	1.066,65	FGTS Proc:	1.517,64	INSS Proc:	1.517,64	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:** 1.127,47 **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	1.127,47

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44603

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - VALTEMIR JESUS DE CARVALHO **Admissão:** 01/09/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 67 - GERENTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 1.724,80 **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
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,56	124,39	281	03	Desconto Adto Férias		2.469,15
43	01	Horas Extras c/90%	18,45	279,30	301	03	INSS Férias	11,00	310,90
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	454,30	302	03	INSS	11,00	44,41
140	01	1/3 Férias		706,60	308	03	IRRF Férias	7,50	45,86
404	01	Dias Férias	30,00	1.665,51	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	258,40

Totais:							
	Proventos:	3.230,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.870,82	Líquido: 359,28
	Bases IRRF Proc:	403,69	FGTS Proc:	3.230,10	INSS Proc:	3.230,10	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44604

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	214,00	8.187,68	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	81,38	879,80	M	M	M	
43	Horas Extras c/90%	116,27	1.241,96	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	38,47	200,81	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		114,90	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	60,00	562,74	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.105,65	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	281,87				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	43,52				
184	1/3 Férias Rescisão		108,46				
295	Pro-Labore	30,00	1.908,00	M		M	
404	Dias Férias	60,00	2.754,22	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	26,00	977,14	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	8,00	300,66	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		56,32				
278	Salário Família		172,46				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	25,75	141,64	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		3.665,94			M-	
264	Líquido Rescisão		911,43				
281	Desconto Adto Férias		3.937,16				
290	Vale Transporte	54,00	470,97				
294	Mensalidade Associação		36,00				
301	INSS Férias		438,59			F-	
302	INSS		898,63			M-	
307	INSS Diretor - Carnê		209,88			M-	
308	IRRF Férias		45,86				
402	Dias Faltas	17,00	638,90	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	7,00	263,07	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		5,00				
	Outros						
300	FGTS		1.180,11				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.127,47				
497	FGTS Rescisão Depositado		42,40				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	18.667,41	**IRRF Mês:**	9.101,40	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.438,00	
Vantagens:	228,78	**IRRF Fer:**	4.537,51	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	886,35	
Descontos:	11.663,07	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	152,82	
Líquido:	7.233,12	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.349,98	**INSS Mês:**	17.189,95	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	14.751,89							
Salário:	16.180,03	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	530,06							
		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		4.477,17	**24.595,87**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44605

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

002	Férias	02
003	Auxílio Doença	01
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44606

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS **Admissão:** 01/10/2013 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 03 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	6,00	281,49	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		32,64	290	03	Vale Transporte	6,00	16,89
405	01	Dias Licença Maternidade	24,00	1.125,96	302	03	INSS	8,00	115,20
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,20

Totais: Proventos: 1.440,09 Vantagens: 0,00 Descontos: 695,57 Líquido: 744,52
Bases IRRF Proc: 877,11 FGTS Proc: 1.440,09 INSS Proc: 1.440,09 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000017 - ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS **Admissão:** 16/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	3,59	25,48
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,17	16,42	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,17	13,14	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,09	7,39	302	03	INSS	8,00	108,58
270	01	Diferença de Salário		32,24	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	108,58

Totais: Proventos: 1.476,64 Vantagens: 0,00 Descontos: 873,01 Líquido: 603,63
Bases IRRF Proc: 794,34 FGTS Proc: 1.357,32 INSS Proc: 1.357,32 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA **Admissão:** 06/12/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,13	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,35	16,21	302	03	INSS	8,00	118,21
60	01	Adicional Noturno	10,55	13,97	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,43	4,59	300	04	FGTS	8,00	118,21
270	01	Diferença de Salário		29,86					
825	01	DSR Adicional Noturno	2,43	3,49					

Totais: Proventos: 1.477,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 766,14 Líquido: 711,56
Bases IRRF Proc: 914,72 FGTS Proc: 1.477,70 INSS Proc: 1.477,70 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44607

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA **Admissão:** 19/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	2,35	18	03	Horas Faltas	0,40	4,27
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,49	8,36	281	03	Desconto Adto Férias		1.807,85
60	01	Adicional Noturno	7,43	9,87	301	03	INSS Férias	9,00	178,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,37	302	03	INSS	9,00	4,22
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	82,94	578	03	Cesta Basica		0,50
140	01	1/3 Férias		496,80	300	04	FGTS	8,00	162,72
270	01	Diferença de Salário		29,87					
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,34					

Totais:							
Proventos:	2.038,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.995,68	Líquido:	42,67
Bases IRRF Proc:	46,89	FGTS Proc:	2.034,08	INSS Proc:	2.034,08	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:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	2,23	15,25
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,52	49,47	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,14	135,46	290	03	Vale Transporte	6,00	76,00
60	01	Adicional Noturno	10,18	13,18	302	03	INSS	8,00	124,49
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,13	46,23	402	03	Dias Faltas	2,00	93,83
101	01	Quebra de Caixa		63,61	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
270	01	Diferença de Salário		40,37	578	03	Cesta Basica		0,50
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	300	04	FGTS	8,00	124,49
825	01	DSR Adicional Noturno	2,34	3,30					

Totais:							
Proventos:	1.759,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	966,88	Líquido:	792,20
Bases IRRF Proc:	993,19	FGTS Proc:	1.556,17	INSS Proc:	1.556,17	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44608

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - DEBORA MIKAELLY ESTEVES BOMFIM **Admissão:** 14/12/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 27/01/2019 **Causa:** 12
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,15	3,20	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,18	3,07	264	03	Líquido Rescisão		635,22
60	01	Adicional Noturno	11,52	15,18	290	03	Vale Transporte	6,00	70,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,16	1,79	302	03	INSS	8,00	88,53
172	01	Férias Proporc.Rescisão	2,50	117,29	303	03	INSS 13o Salário	8,00	9,39
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	2,50	0,17	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
184	01	1/3 Férias Rescisão		39,51	402	03	Dias Faltas	2,00	93,83
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	117,29	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		0,17	578	03	Cesta Basica		0,50
416	01	Dias Saldo de Salário	27,00	1.266,71	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	9,39
825	01	DSR Adicional Noturno	3,23	4,34	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	88,53

Totais: Proventos: 1.568,72 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.568,72 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 543,65 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.224,09 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - FRANCIELLI APARECIDA RAMOS **Admissão:** 10/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 07/01/2019 **Causa:** 12
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,51	49,26	18	03	Horas Faltas	4,25	28,26
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,33	128,46	264	03	Líquido Rescisão		862,37
60	01	Adicional Noturno	8,43	11,15	290	03	Vale Transporte	6,00	19,70
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,37	29,62	302	03	INSS	8,00	42,86
101	01	Quebra de Caixa		15,35	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86	578	03	Cesta Basica		0,50
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	40,88	812	03	Desc VT não utilizado		120,00
184	01	1/3 Férias Rescisão		130,91	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	42,86
416	01	Dias Saldo de Salário	7,00	328,41					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,27	1,86					

Totais: Proventos: 1.087,76 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.087,76 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 535,85 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 535,85 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000011 - FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO **Admissão:** 01/06/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,47	17,81
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,41	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44609

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	1,18	13,31	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45	
60	01	Adicional Noturno	11,02	14,12	302	03	INSS	8,00	116,84	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,39	4,18	578	03	Cesta Basica		0,50	
270	01	Diferença de Salário		32,32	300	04	FGTS	8,00	116,84	
825	01	DSR Adicional Noturno	2,45	3,53						

Totais: Proventos: 1.478,32 Vantagens: 0,00 Descontos: 782,58 Líquido: 695,74
Bases IRRF Proc: 897,53 FGTS Proc: 1.460,51 INSS Proc: 1.460,51 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - GABRIEL PINHEIRO MANOEL **Admissão:** 01/09/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	8,00	51,18
270	01	Diferença de Salário		29,06	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
					302	03	INSS	8,00	103,31
					402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	103,31

Totais: Proventos: 1.436,51 Vantagens: 0,00 Descontos: 893,44 Líquido: 543,07
Bases IRRF Proc: 728,51 FGTS Proc: 1.291,49 INSS Proc: 1.291,49 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - HIAGO ALVES OLIVEIRA **Admissão:** 24/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 17/01/2019 **Causa:** 02
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,31	5,29	18	03	Horas Faltas	13,22	85,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,71	264	03	Líquido Rescisão		3.455,31
100	01	Aviso Prévio Indenizado	3,00	140,75	290	03	Vale Transporte	6,00	45,04
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		15,50	302	03	INSS	8,00	49,93
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.407,45	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
172	01	Férias Proporc.Rescisão	12,50	586,44	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	42,50	219,57	578	03	Cesta Basica		0,50
184	01	1/3 Férias Rescisão		737,82	812	03	Desc VT não utilizado		180,96
416	01	Dias Saldo de Salário	17,00	797,56	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	62,43
					498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	914,64
					499	04	FGTS 10% Contrib Social	10,00	228,66

Totais: Proventos: 3.911,09 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.911,09 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 624,21 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 624,21 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44610

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,23	8,85
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,36	7,68	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,47	89,91	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	0,06	0,13	302	03	INSS	8,00	124,05
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,48	24,40	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,98	300	04	FGTS	8,00	124,05
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,03					

Totais:							
Proventos:	1.559,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,83	Líquido:	778,75
Bases IRRF Proc:	987,75	FGTS Proc:	1.550,73	INSS Proc:	1.550,73	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:** 681,00 **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	681,00	18	03	Horas Faltas	2,28	7,64
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,86
					302	03	INSS	8,00	53,86
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,46

Totais:							
Proventos:	681,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	102,86	Líquido:	578,14
Bases IRRF Proc:	673,36	FGTS Proc:	673,36	INSS Proc:	673,36	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:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	7,35	48,51
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,29	31,77	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,44	7,51	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,32	9,82	302	03	INSS	8,00	113,03
101	01	Quebra de Caixa		65,80	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
270	01	Diferença de Salário		32,96	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,03

Totais:							
Proventos:	1.555,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	900,49	Líquido:	654,82
Bases IRRF Proc:	849,98	FGTS Proc:	1.412,96	INSS Proc:	1.412,96	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44611

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,34	10,02
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,45	47,98	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,26	168,21	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
60	01	Adicional Noturno	12,00	15,35	302	03	INSS	8,00	131,64
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,26	54,05	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
101	01	Quebra de Caixa		65,80	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
270	01	Diferença de Salário		33,62	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	3,00	3,84	300	04	FGTS	8,00	131,64

Totais: Proventos: 1.796,30 Vantagens: 0,00 Descontos: 927,52 Líquido: 868,78
Bases IRRF Proc: 1.082,55 FGTS Proc: 1.645,53 INSS Proc: 1.645,53 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - LIDIA DO NASCIMENTO SANTANA **Admissão:** 10/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 07/01/2019 **Causa:** 12
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,24	4,09	18	03	Horas Faltas	1,50	11,73
60	01	Adicional Noturno	9,27	12,09	264	03	Líquido Rescisão		582,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	1,63	290	03	Vale Transporte	6,00	19,70
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86	302	03	INSS	8,00	27,14
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	21,88	578	03	Cesta Basica		0,50
184	01	1/3 Férias Rescisão		124,58	812	03	Desc VT não utilizado		208,00
416	01	Dias Saldo de Salário	7,00	328,41	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	27,14
825	01	DSR Adicional Noturno	1,34	4,83					

Totais: Proventos: 849,37 Vantagens: 0,00 Descontos: 849,37 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 339,32 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 339,32 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA **Admissão:** 19/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,13	18	03	Horas Faltas	0,43	4,58
40	01	Horas Extras c/ 60%	14,23	147,23	281	03	Desconto Adto Férias		1.889,11
60	01	Adicional Noturno	1,11	1,51	301	03	INSS Férias	9,00	186,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,48	5,15	302	03	INSS	9,00	22,42
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	149,92	300	04	FGTS	8,00	186,04
140	01	1/3 Férias		519,12					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

270	01	Diferença de Salário		31,82
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05

Totais:	Proventos:	2.330,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.103,49	Líquido:	226,69
	Bases IRRF Proc:	249,11	FGTS Proc:	2.325,60	INSS Proc:	2.325,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - MARIA QUITERIA SILVA BESERRA **Admissão:** 24/11/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.015,21 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.015,21	18	03	Horas Faltas	2,00	18,32
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,28	100,15	250	03	Desc.Adto Salarial		806,08
40	01	Horas Extras c/ 60%	34,40	508,08	290	03	Vale Transporte	6,00	120,91
60	01	Adicional Noturno	7,47	14,26	302	03	INSS	9,00	261,18
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,36	152,06	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	232,16
270	01	Diferença de Salário		61,24					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,56	3,57					

Totais:	Proventos:	2.920,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.206,99	Líquido:	1.713,38
	Bases IRRF Proc:	2.095,97	FGTS Proc:	2.902,05	INSS Proc:	2.902,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - SANDRA FREITAS DA SILVA **Admissão:** 03/08/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	250	03	Desc.Adto Salarial		829,11
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,01	226,43	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	34,18	517,06	302	03	INSS	11,00	342,14
60	01	Adicional Noturno	12,25	23,40	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	19,43	185,87	300	04	FGTS	8,00	248,83
270	01	Diferença de Salário		59,14					
484	01	H.Extra 60% mês anterior	2,00	19,91					
825	01	DSR Adicional Noturno	3,06	5,85					

Totais:	Proventos:	3.110,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.296,12	Líquido:	1.814,31
	Bases IRRF Proc:	2.281,32	FGTS Proc:	3.110,43	INSS Proc:	3.110,43	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - YARA CRISPIM DE LUCENA **Admissão:** 04/03/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.376.396/0001-88

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	20,00	1.381,85	18	03	Horas Faltas	0,10	1,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 446138

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	5,29	103,32	250	03	Desc.Adto Salarial		536,04
40	01	Horas Extras c/ 60%	24,00	361,79	281	03	Desconto Adto Férias		1.014,20
60	01	Adicional Noturno	6,11	11,65	290	03	Vale Transporte	6,00	82,91
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,52	93,02	301	03	INSS Férias	8,00	88,23
136	01	Média Variáveis Férias	10,00	136,28	302	03	INSS	11,00	255,87
140	01	1/3 Férias		275,73	310	03	IRRF Adto Salarial		16,70
270	01	Diferença de Salário		52,99	578	03	Cesta Basica		0,50
404	01	Dias Férias	10,00	690,92	300	04	FGTS	8,00	250,25
484	01	H.Extra 60% mês anterior	2,00	19,91					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,14	2,33					

Totais:	Proventos:	3.129,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.996,02	Líquido:	1.133,77
	Bases IRRF Proc:	1.472,55	FGTS Proc:	3.128,22	INSS Proc:	3.128,22	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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	17.645,01	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	39,50	645,70	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	165,17	2.127,18	M	M	M	
60	Adicional Noturno	109,40	155,86	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	75,37	620,88	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	3,00	140,75		M		
101	Quebra de Caixa		342,16	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		15,50		M		
136	Média Variáveis Férias	70,00	369,14	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.291,65	M	M	F	
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.407,45				
172	Férias Proporc.Rescisão	30,00	1.407,45				
176	Média V.Variáv.Férias Res	61,20	282,50				
184	1/3 Férias Rescisão		1.032,82				
222	13o Salário Proporc.Resc		117,29	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		0,17	D	D	D	
270	Diferença de Salário		528,11	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	70,00	3.505,82	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	24,00	1.125,96	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	58,00	2.721,09	M	M	M	
484	H.Extra 60% mês anterior	4,00	39,82	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	24,00	37,36	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	50,39	338,98	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.801,03			M-	
264	Líquido Rescisão		5.535,20				
281	Desconto Adto Férias		4.711,16				
290	Vale Transporte	102,00	1.196,62				
301	INSS Férias		453,95			F-	
302	INSS		2.203,50			M-	
303	INSS 13o Salário		9,39			D-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		16,70			M-	
396	Contribuição Assistencial		28,14				
402	Dias Faltas	9,00	422,26	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	10,00	469,17	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		9,50				
812	Desc VT não utilizado		508,96				
	Outros						
300	FGTS		2.148,81				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		9,39				
497	FGTS Rescisão Depositado		220,96				
498	FGTS 40% Depositado		914,64				
499	FGTS 10% Contrib Social		228,66				

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44615

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	37.877,59	IRRF Mês:	19.258,91	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.472,14	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	5.508,77	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.745,19	
Descontos:	23.732,09	IRRF 13s:	117,46	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	300,89	
Líquido:	14.145,50	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.522,46	INSS Mês:	32.243,25	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	117,46	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	27.366,24							
Salário:	30.224,50	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	2.762,26							
		FGTS 13r:	117,46							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	10	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	12	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		8.518,22	49.918,27

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
002	Férias	02
007	Demitido	04

Quantidade de Colaboradores: 20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44616

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - ANDRESSA VALERIA OLIVEIRA KOVAC **Admissão:** 10/08/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,48	10,24	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,30	15,36	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
60	01	Adicional Noturno	12,43	16,27	302	03	INSS	8,00	116,55
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,48	5,12	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	2,32	3,25	300	04	FGTS	8,00	116,55

Totais: Proventos: 1.457,96 Vantagens: 0,00 Descontos: 765,67 Líquido: 692,29
Bases IRRF Proc: 893,80 FGTS Proc: 1.456,89 INSS Proc: 1.456,89 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO **Admissão:** 01/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.114,62 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	10,00	704,87	250	03	Desc.Adto Salarial		833,29
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,43	90,67	290	03	Vale Transporte	6,00	42,29
40	01	Horas Extras c/ 60%	36,12	556,72	302	03	INSS	9,00	222,98
60	01	Adicional Noturno	10,36	20,38	310	03	IRRF Adto Salarial		12,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,48	46,24	300	04	FGTS	8,00	198,21
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	15,00	1.057,31	406	04	Dias Auxílio Doença	5,00	352,44
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	1,46					

Totais: Proventos: 2.477,65 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.111,12 Líquido: 1.366,53
Bases IRRF Proc: 1.631,80 FGTS Proc: 2.477,65 INSS Proc: 2.477,65 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000010 - CAMILA RIBEIRO MENDONCA **Admissão:** 15/09/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,26	5,55	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,28	4,78	302	03	INSS	8,00	115,40
60	01	Adicional Noturno	14,38	18,73	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,19	2,07	300	04	FGTS	8,00	115,40
825	01	DSR Adicional Noturno	2,55	3,75					

Totais: Proventos: 1.442,60 Vantagens: 0,00 Descontos: 763,45 Líquido: 679,15
Bases IRRF Proc: 879,51 FGTS Proc: 1.442,60 INSS Proc: 1.442,60 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44617

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

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

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

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - EDGLEISON NUNES SOARES **Admissão:** 02/12/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	1,48	11,52
60	01	Adicional Noturno	6,24	8,19	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
825	01	DSR Adicional Noturno	1,16	1,64	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
					302	03	INSS	8,00	112,48
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,48

Totais:							
Proventos:	1.417,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	772,05	Líquido:	645,50
Bases IRRF Proc:	842,94	FGTS Proc:	1.406,03	INSS Proc:	1.406,03	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - ELISANGELA RODRIGUES AGUILAR **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,26	5,55	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,45	28,15	302	03	INSS	8,00	116,45
60	01	Adicional Noturno	4,54	6,27	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,03	6,74	300	04	FGTS	8,00	116,45
825	01	DSR Adicional Noturno	0,58	1,25					

Totais:							
Proventos:	1.455,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,50	Líquido:	691,18
Bases IRRF Proc:	892,59	FGTS Proc:	1.455,68	INSS Proc:	1.455,68	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA **Admissão:** 01/10/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.015,21 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.015,21	250	03	Desc.Adto Salarial		806,08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 446183

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	6,09	112,67	290	03	Vale Transporte	6,00	120,91	
40	01	Horas Extras c/ 60%	50,07	734,51	302	03	INSS	11,00	345,13	
60	01	Adicional Noturno	12,38	23,14	578	03	Cesta Basica		0,50	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	18,29	169,44	300	04	FGTS	8,00	251,00	
101	01	Quebra de Caixa		78,00						
825	01	DSR Adicional Noturno	2,31	4,63						

Totais:									
	Proventos:	3.137,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.272,62	Líquido:	1.864,98
	Bases IRRF Proc:	2.331,52	FGTS Proc:	3.137,60	INSS Proc:	3.137,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA **Admissão:** 24/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,44	86,17	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,31	5,29	302	03	INSS	8,00	122,12
60	01	Adicional Noturno	5,56	7,59	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,51	18,29	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,11	1,52	300	04	FGTS	8,00	122,12

Totais:									
	Proventos:	1.526,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	791,29	Líquido:	735,29
	Bases IRRF Proc:	963,49	FGTS Proc:	1.526,58	INSS Proc:	1.526,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000031 - GABRIELE SILVA DE SOUZA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,19	29,72	281	03	Desconto Adto Férias		1.930,12
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,29	210,20	301	03	INSS Férias	9,00	190,93
60	01	Adicional Noturno	9,06	11,67	302	03	INSS	9,00	30,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,17	8,27	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	196,78
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	180,16					
140	01	1/3 Férias		530,39					
404	01	Dias Férias	30,00	1.411,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,40					

Totais:									
	Proventos:	2.459,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.152,00	Líquido:	307,81
	Bases IRRF Proc:	338,26	FGTS Proc:	2.459,81	INSS Proc:	2.459,81	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44619

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - JULIANA CORREA DOS SANTOS **Admissão:** 27/09/2010 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,56	19,79	18	03	Horas Faltas	0,20	2,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,06	0,68	281	03	Desconto Adto Férias		1.798,68
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	75,12	301	03	INSS Férias	9,00	177,94
140	01	1/3 Férias		494,28	302	03	INSS	9,00	1,65
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,72	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	159,63

Totais: Proventos: 1.997,59 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.980,90 Líquido: 16,69
Bases IRRF Proc: 18,34 FGTS Proc: 1.995,46 INSS Proc: 1.995,46 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA **Admissão:** 03/08/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	28,00	1.313,87	18	03	Horas Faltas	0,12	1,28
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,35	7,47	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,23	24,40	290	03	Vale Transporte	6,00	78,83
60	01	Adicional Noturno	2,00	2,56	302	03	INSS	8,00	115,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,59	6,37	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	93,85	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,24	0,51	300	04	FGTS	8,00	115,82

Totais: Proventos: 1.449,03 Vantagens: 0,00 Descontos: 780,64 Líquido: 668,39
Bases IRRF Proc: 884,66 FGTS Proc: 1.447,75 INSS Proc: 1.447,75 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS LIMA **Admissão:** 14/09/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.073,18 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	21,00	1.451,23	250	03	Desc.Adto Salarial		580,49
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,07	134,13	281	03	Desconto Adto Férias		848,43
40	01	Horas Extras c/ 60%	32,05	483,74	290	03	Vale Transporte	6,00	87,07
60	01	Adicional Noturno	8,04	15,20	301	03	INSS Férias	8,00	73,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,17	68,65	302	03	INSS	11,00	264,68
136	01	Média Variáveis Férias	9,00	69,95	578	03	Cesta Basica		0,50
140	01	1/3 Férias		230,63	300	04	FGTS	8,00	246,17
404	01	Dias Férias	9,00	621,95					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,53	1,69					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44620

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	3.077,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.854,97	Líquido:	1.222,20
	Bases IRRF Proc:	1.574,15	FGTS Proc:	3.077,17	INSS Proc:	3.077,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - MIRELA PEREIRA DOS SANTOS **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000029

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.363,97	250	03	Desc.Adto Salarial		545,59
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,17	3,63	281	03	Desconto Adto Férias		57,05
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,50	8,55	290	03	Vale Transporte	6,00	81,84
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32	301	03	INSS Férias	9,00	5,64
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,17	1,87	302	03	INSS	8,00	115,88
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
140	01	1/3 Férias		15,68	300	04	FGTS	8,00	121,52
404	01	Dias Férias	1,00	47,03					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05					

Totais:	Proventos:	1.519,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	806,50	Líquido:	712,60
	Bases IRRF Proc:	910,80	FGTS Proc:	1.519,10	INSS Proc:	1.519,10	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - NATALIA SANTANA DA SILVA **Admissão:** 01/06/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000014

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,11	1,18
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,38	85,09	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,24	301,70	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	14,08	18,13	302	03	INSS	9,00	177,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,03	77,36	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	157,89
825	01	DSR Adicional Noturno	2,49	3,63					

Totais:	Proventos:	1.974,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	828,37	Líquido:	1.146,54
	Bases IRRF Proc:	1.409,33	FGTS Proc:	1.973,73	INSS Proc:	1.973,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - PALOMA DVULATHCA DA SILVA **Admissão:** 15/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,09	78,89	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,20	270,23	302	03	INSS	9,00	172,49
60	01	Adicional Noturno	5,37	7,20	578	03	Cesta Basica		0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44621

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,53	69,82	300	04	FGTS	8,00	153,32
101	01	Quebra de Caixa		78,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,07	1,44					

Totais: Proventos: 1.916,58 Vantagens: 0,00 Descontos: 822,05 Líquido: 1.094,53
Bases IRRF Proc: 1.352,18 FGTS Proc: 1.916,58 INSS Proc: 1.916,58 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000043 - PAULO HENRIQUE NOGUEIRA **Admissão:** 10/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 07/01/2019 **Causa:** 12
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,12	15,36	264	03	Líquido Rescisão		685,38
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,55	9,38	290	03	Vale Transporte	6,00	19,71
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,32	9,90	302	03	INSS	8,00	29,04
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,93	578	03	Cesta Basica		0,50
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	28,71	812	03	Desc VT não utilizado		136,00
184	01	1/3 Férias Rescisão		126,88	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	29,04
416	01	Dias Saldo de Salário	7,00	328,47					

Totais: Proventos: 870,63 Vantagens: 0,00 Descontos: 870,63 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 363,11 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 363,11 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - ROSANGELA OLIVEIRA SILVA **Admissão:** 15/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	103	03	Desc. Quebra de Caixa		10,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,51	23,73	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,38	180,95	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	12,25	15,93	302	03	INSS	8,00	139,49
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,22	40,94	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	139,49
825	01	DSR Adicional Noturno	2,29	3,19					

Totais: Proventos: 1.753,74 Vantagens: 0,00 Descontos: 799,05 Líquido: 954,69
Bases IRRF Proc: 1.179,34 FGTS Proc: 1.743,74 INSS Proc: 1.743,74 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - SABRINA QUEIROZ COSTA **Admissão:** 04/08/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,46	86,80	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,16	166,93	290	03	Vale Transporte	6,00	81,84

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44622

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	14,11	18,19	302	03	INSS	8,00	137,61	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,54	50,75	402	03	Dias Faltas	1,00	47,03	
101	01	Quebra de Caixa		78,00	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	47,03	
825	01	DSR Adicional Noturno	2,50	3,64	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	137,61	

Totais:								
	Proventos:	1.815,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	879,48	Líquido:	935,83
	Bases IRRF Proc:	1.155,78	FGTS Proc:	1.720,18	INSS Proc:	1.720,18	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:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.901.868/0001-16

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,07	39,98	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,56	245,60	302	03	INSS	9,00	165,37
60	01	Adicional Noturno	3,45	4,81	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,54	57,12	300	04	FGTS	8,00	146,99
101	01	Quebra de Caixa		78,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	0,96					

Totais:								
	Proventos:	1.837,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	814,93	Líquido:	1.022,54
	Bases IRRF Proc:	1.273,07	FGTS Proc:	1.837,47	INSS Proc:	1.837,47	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:** 681,00 **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	681,00	18	03	Horas Faltas	3,06	9,60
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,86
					302	03	INSS	8,00	53,71
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,22
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,42

Totais:								
	Proventos:	681,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	114,89	Líquido:	566,11
	Bases IRRF Proc:	671,40	FGTS Proc:	671,40	INSS Proc:	671,40	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44623

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	448,00	21.623,75	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	55,17	815,65	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	263,45	3.266,28	M	M	M	
60	Adicional Noturno	137,20	194,58	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	85,52	639,63	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		624,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	69,00	325,23	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.270,98	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,93				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	28,71				
184	1/3 Férias Rescisão		126,88				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	70,00	3.487,70	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	17,00	1.151,16	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	7,00	328,47	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	23,45	33,01	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	5,17	27,85	M-	M-	M-	
103	Desc. Quebra de Caixa		10,00	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.965,99			M-	
264	Líquido Rescisão		685,38				
281	Desconto Adto Férias		4.634,28				
290	Vale Transporte	102,00	1.314,29				
301	INSS Férias		448,31			F-	
302	INSS		2.554,93			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		12,56			M-	
396	Contribuição Assistencial		52,46				
402	Dias Faltas	1,00	47,03	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	47,03	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		9,00				
812	Desc VT não utilizado		136,00				
	Outros						
300	FGTS		2.620,85				
406	Dias Auxílio Doença	5,00	352,44				
497	FGTS Rescisão Depositado		29,04				

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:	36.538,96	**IRRF Mês:**	21.837,07	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	7.179,92	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	5.707,91	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.950,46	
Descontos:	18.972,64	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	336,30	
Líquido:	17.566,32	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	3.002,33	**INSS Mês:**	35.899,53	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	33.265,42							
Salário:	30.293,77	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	363,11							
		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		9.466,68	**48.655,53**

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44624

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
002	Férias	02
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44625

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000061 - ADILSON SANTANA DA SILVA **Admissão:** 13/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000061
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,38	10,45
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,22	43,08	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,24	24,57	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
60	01	Adicional Noturno	6,19	8,08	302	03	INSS	8,00	111,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,38	16,91	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
825	01	DSR Adicional Noturno	1,34	2,02	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	111,82

Totais: Proventos: 1.502,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 861,22 Líquido: 640,89
Bases IRRF Proc: 834,84 FGTS Proc: 1.397,82 INSS Proc: 1.397,82 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000062 - ANA IRES PAULO DA SILVEIRA S EUSTAQUIO **Admissão:** 01/09/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000062
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,19	42,43	281	03	Desconto Adto Férias		2.634,65
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	1,46	301	03	INSS Férias	11,00	333,01
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	11,00	18,18
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	255,76	308	03	IRRF Férias	7,50	59,28
140	01	1/3 Férias		756,86	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		55,52	300	04	FGTS	8,00	255,41
404	01	Dias Férias	30,00	2.014,82					

Totais: Proventos: 3.192,65 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.045,62 Líquido: 147,03
Bases IRRF Proc: 165,21 FGTS Proc: 3.192,65 INSS Proc: 3.192,65 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000064 - ANA LUCIA ALVES DA SILVA CAMPOS **Admissão:** 05/01/2019 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000064
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	26,00	1.796,40	250	03	Desc.Adto Salarial		718,56
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,00	150,75	290	03	Vale Transporte	6,00	107,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,48	35,89	302	03	INSS	9,00	178,47
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	20,73
					578	03	Cesta Basica		0,43
					300	04	FGTS	8,00	158,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44626

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.983,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.025,97	Líquido:	957,07
	Bases IRRF Proc:	1.264,48	FGTS Proc:	1.983,04	INSS Proc:	1.983,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000063 - ANA PAULA PAULINO SILVA ARAUJO **Admissão:** 21/12/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000063
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,35	10,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,20	4,27	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,00	20,47	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	1,19	1,68	302	03	INSS	8,00	119,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,58	6,19	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,19	0,42	300	04	FGTS	8,00	119,69

Totais:	Proventos:	1.506,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	791,82	Líquido:	714,46
	Bases IRRF Proc:	933,17	FGTS Proc:	1.496,15	INSS Proc:	1.496,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - BIANCA JORGE SCHNEIDER **Admissão:** 01/08/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,38	4,05
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,28	44,36	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	93,83	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,02	153,88	302	03	INSS	9,00	167,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,24	73,02	420	03	Desconto Pgto Indevido	7,45	49,58
101	01	Quebra de Caixa		63,61	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		31,58	300	04	FGTS	8,00	149,09

Totais:	Proventos:	1.867,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	869,29	Líquido:	998,44
	Bases IRRF Proc:	1.300,70	FGTS Proc:	1.863,68	INSS Proc:	1.863,68	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44627

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000060 - DIEGO HENRIQUE MACHADO **Admissão:** 10/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000060
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,30	3,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	92,76	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,15	217,52	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	11,30	14,71	302	03	INSS	9,00	162,94
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,07	77,57	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	2,52	3,68	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	144,83

Totais: Proventos: 1.813,69 Vantagens: 0,00 Descontos: 828,14 Líquido: 985,55
Bases IRRF Proc: 1.247,51 FGTS Proc: 1.810,49 INSS Proc: 1.810,49 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA **Admissão:** 09/04/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,33	3,52
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,54	11,52	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,53	29,51	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,36	10,26	302	03	INSS	8,00	118,97
270	01	Diferença de Salário		31,93	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	118,97

Totais: Proventos: 1.490,67 Vantagens: 0,00 Descontos: 770,42 Líquido: 720,25
Bases IRRF Proc: 924,17 FGTS Proc: 1.487,15 INSS Proc: 1.487,15 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000058 - JOAO VICTOR DE LIMA **Admissão:** 06/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000058
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,39	97,88	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,29	260,85	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	0,59	1,26	302	03	INSS	9,00	167,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,01	89,68	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,32	300	04	FGTS	8,00	148,50

Totais: Proventos: 1.857,44 Vantagens: 0,00 Descontos: 816,07 Líquido: 1.041,37
Bases IRRF Proc: 1.293,39 FGTS Proc: 1.856,37 INSS Proc: 1.856,37 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44628

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000065 - JOYCE SANTANA DOS SANTOS **Admissão:** 16/01/2019 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000065
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	15,00	703,73	290	03	Vale Transporte	6,00	42,22
101	01	Quebra de Caixa		32,90	302	03	INSS	8,00	58,93
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,25
					300	04	FGTS	8,00	58,93

Totais: Proventos: 736,63 Vantagens: 0,00 Descontos: 115,47 Líquido: 621,16
Bases IRRF Proc: 736,63 FGTS Proc: 736,63 INSS Proc: 736,63 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000043 - JULIO CESAR MENEZES CIRILLO **Admissão:** 11/07/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000043
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,17	2,90	281	03	Desconto Adto Férias		1.799,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras		0,10	301	03	INSS Férias	9,00	177,99
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	75,83	302	03	INSS	9,00	2,94
140	01	1/3 Férias		494,43	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,72	300	04	FGTS	8,00	160,83
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45					

Totais: Proventos: 2.010,43 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.980,65 Líquido: 29,78
Bases IRRF Proc: 32,72 FGTS Proc: 2.010,43 INSS Proc: 2.010,43 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000044 - KATIA SANTANA BIANCONI **Admissão:** 02/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 10/01/2019 **Causa:** 02
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000044
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,14	105,35	18	03	Horas Faltas	3,50	24,52
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,15	92,76	264	03	Líquido Rescisão		5.493,08
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,12	2,05	290	03	Vale Transporte	6,00	28,15
60	01	Adicional Noturno	4,02	5,16	302	03	INSS	8,00	63,64
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,28	22,24	303	03	INSS 13o Salário	8,00	9,38
100	01	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.548,20	578	03	Cesta Basica		0,50
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		113,11	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	9,38
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.407,45	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	196,54
172	01	Férias Proporc.Rescisão	15,00	703,73	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.005,45
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	45,00	154,24	499	04	FGTS 10% Contrib Social	10,00	251,36
184	01	1/3 Férias Rescisão		755,14					
217	01	Folga Indenizada	2,00	93,83					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44629

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	117,29
297	01	Reemb.Falta/Saida/Atraso	4,32	29,00
416	01	Dias Saldo de Salário	10,00	469,15
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,57

Totais:								
	Proventos:	5.619,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.619,27	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	795,59	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	912,88	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000055 - LILIANE DA SILVA ALMEIDA **Admissão:** 18/05/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	9,59	63,87
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,46	9,81	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,13	53,40	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,28	15,80	302	03	INSS	8,00	121,73
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		33,30	300	04	FGTS	8,00	121,73

Totais:								
	Proventos:	1.585,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	833,53	Líquido:	752,03
	Bases IRRF Proc:	958,71	FGTS Proc:	1.521,69	INSS Proc:	1.521,69	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - MARGARIDA SOUZA DA CRUZ **Admissão:** 03/05/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	22,00	1.032,13	250	03	Desc.Adto Salarial		412,85
136	01	Média Variáveis Férias	8,00	8,75	281	03	Desconto Adto Férias		465,87
140	01	1/3 Férias		128,02	290	03	Vale Transporte	6,00	56,30
270	01	Diferença de Salário		29,66	301	03	INSS Férias	9,00	46,09
404	01	Dias Férias	8,00	375,32	302	03	INSS	8,00	68,56
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					402	03	Dias Faltas	2,00	93,83
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,65

Totais:								
	Proventos:	1.573,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.204,99	Líquido:	368,89
	Bases IRRF Proc:	508,19	FGTS Proc:	1.433,13	INSS Proc:	1.433,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000050 - NATALIA DUTRA CARVALHO **Admissão:** 19/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000050
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44630

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	5,02	32,20	
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,46	48,19	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98	
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,15	92,76	290	03	Vale Transporte	6,00	42,22	
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,20	44,36	302	03	INSS	8,00	60,14	
60	01	Adicional Noturno	3,26	4,39	402	03	Dias Faltas	15,00	703,73	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,14	46,33	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	5,00	234,58	
101	01	Quebra de Caixa		43,87	420	03	Desconto Pgto Indevido	7,45	49,58	
270	01	Diferença de Salário		33,93	578	03	Cesta Basica		0,50	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,51	1,10	300	04	FGTS	8,00	60,14	

Totais:								
	Proventos:	1.722,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.685,93	Líquido:	36,45
	Bases IRRF Proc:	188,89	FGTS Proc:	751,87	INSS Proc:	751,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000056 - ROSEMEIRE FRANCO VIVACQUA **Admissão:** 12/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000056

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	250	03	Desc.Adto Salarial		741,66
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,53	110,86	302	03	INSS	11,00	353,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	49,10	741,17	310	03	IRRF Adto Salarial		87,45
60	01	Adicional Noturno	14,28	27,26	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	20,73
65	01	DSR Reflexo H.Extras	22,36	213,01	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		43,83	300	04	FGTS	8,00	257,25
825	01	DSR Adicional Noturno	3,37	6,82					

Totais:								
	Proventos:	3.215,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.204,06	Líquido:	2.011,66
	Bases IRRF Proc:	2.386,61	FGTS Proc:	3.215,72	INSS Proc:	3.215,72	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000024 - TAIZ INACIO DA SILVA **Admissão:** 07/03/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000023

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,40	10,66
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,14	41,37	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,57	9,72	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
60	01	Adicional Noturno	6,39	8,51	302	03	INSS	8,00	112,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,59	12,77	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
270	01	Diferença de Salário		31,20	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
825	01	DSR Adicional Noturno	1,39	2,13	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,69

Totais:								
	Proventos:	1.513,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	862,30	Líquido:	650,85
	Bases IRRF Proc:	845,67	FGTS Proc:	1.408,65	INSS Proc:	1.408,65	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44631

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	7,18	46,70
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	12,21	158,02	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,10	39,51	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
270	01	Diferença de Salário		28,24	302	03	INSS	8,00	119,41
					402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					420	03	Desconto Pgto Indevido	7,45	49,58
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	119,41

Totais: Proventos: 1.633,22 Vantagens: 0,00 Descontos: 954,64 Líquido: 678,58
Bases IRRF Proc: 929,70 FGTS Proc: 1.492,68 INSS Proc: 1.492,68 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000057 - THAINA LOPES DE ALMEIDA **Admissão:** 13/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000057
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	2,16	14,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,53	62,48	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,15	92,76	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,30	179,13	302	03	INSS	9,00	172,43
60	01	Adicional Noturno	12,46	16,33	420	03	Desconto Pgto Indevido	7,45	49,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,04	83,59	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	153,27
270	01	Diferença de Salário		18,77					
825	01	DSR Adicional Noturno	3,11	4,08					

Totais: Proventos: 1.930,39 Vantagens: 0,00 Descontos: 884,44 Líquido: 1.045,95
Bases IRRF Proc: 1.352,91 FGTS Proc: 1.915,89 INSS Proc: 1.915,89 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000051 - WILLIAN ZAMPIERE NAVARRO **Admissão:** 01/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000051
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.349.941/0001-00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,15	92,76	281	03	Desconto Adto Férias		1.789,59
60	01	Adicional Noturno	2,15	2,88	301	03	INSS Férias	9,00	177,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,30	3,20	302	03	INSS	9,00	11,81
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	67,90	420	03	Desconto Pgto Indevido	7,45	49,58
140	01	1/3 Férias		491,78	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

270	01	Diferença de Salário			32,35		300	04	FGTS		8,00	167,87	
404	01	Dias Férias		30,00	1.407,45								
825	01	DSR Adicional Noturno		0,04	0,10								

Totais:	Proventos:	2.098,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.028,52	Líquido:	69,90
	Bases IRRF Proc:	131,29	FGTS Proc:	2.098,42	INSS Proc:	2.098,42	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44633

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	423,00	21.086,98	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	52,03	714,36	M	M	M	
39	H.Extra 100% Mês Anterior	48,41	622,89	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	156,42	1.890,28	M	M	M	
60	Adicional Noturno	63,43	90,26	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	104,10	747,53	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.548,20		M		
101	Quebra de Caixa		403,58	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		113,11		M		
136	Média Variáveis Férias	98,00	408,24	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.871,09	M	M	F	
170	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.407,45				
172	Férias Proporc.Rescisão	15,00	703,73				
176	Média V.Variáv.Férias Res	45,00	154,24				
184	1/3 Férias Rescisão		755,14				
217	Folga Indenizada	2,00	93,83	M	M	M	
236	13o Indenizado Rescisão		117,29	D	D	D	
270	Diferença de Salário		400,03	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
297	Reemb.Falta/Saida/Atraso	4,32	29,00	M	M	M	
404	Dias Férias	98,00	5.205,04	M	M	F	
416	Dias Saldo de Salário	10,00	469,15	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	14,47	21,24	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	32,69	224,87	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.065,85			M-	
264	Líquido Rescisão		5.493,08				
281	Desconto Adto Férias		6.689,33				
290	Vale Transporte	90,00	1.112,71				
301	INSS Férias		734,13			F-	
302	INSS		2.190,87			M-	
303	INSS 13o Salário		9,38			D-	
304	IRRF		27,53				
308	IRRF Férias		59,28				
310	IRRF Adto Salarial		87,45			M-	
396	Contribuição Assistencial		97,74				
402	Dias Faltas	20,00	938,32	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	9,00	422,26	M-	M-	M-	
420	Desconto Pgto Indevido	37,25	247,90				
578	Cesta Basica		9,18				
	Outros						
300	FGTS		2.533,72				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		9,38				
497	FGTS Rescisão Depositado		196,54				
498	FGTS 40% Depositado		1.005,45				
499	FGTS 10% Contrib Social		251,36				

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44634

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	41.123,66	IRRF Mês:	19.101,38	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	6.971,28	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	7.887,95	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.889,93	
Descontos:	26.409,88	IRRF 13s:	117,29	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	325,86	
Líquido:	14.713,78	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.996,45	INSS Mês:	34.739,05	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	117,29	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	31.672,46							
Salário:	30.950,56	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	2.456,90							
		FGTS 13r:	117,29							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	10	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		9.187,07	54.307,18

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
002	Férias	03
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44635

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000058 - ANA JULIA PEREIRA DOS SANTOS **Admissão:** 01/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000058
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,02	64,40	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	27,36	282,51	302	03	INSS	9,00	173,24
60	01	Adicional Noturno	13,35	17,38	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,20	53,37	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	153,99
270	01	Diferença de Salário		31,39					
825	01	DSR Adicional Noturno	2,05	2,67					

Totais:							
Proventos:	1.924,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	835,24	Líquido:	1.089,73
Bases IRRF Proc:	1.361,99	FGTS Proc:	1.924,97	INSS Proc:	1.924,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000007 - ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA **Admissão:** 20/09/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,39	4,16
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,51	10,88	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,21	3,58	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	11,28	14,67	302	03	INSS	8,00	117,54
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,20	2,22	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
270	01	Diferença de Salário		32,42	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,45	2,26	300	04	FGTS	8,00	117,54

Totais:							
Proventos:	1.473,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,70	Líquido:	689,78
Bases IRRF Proc:	906,34	FGTS Proc:	1.469,32	INSS Proc:	1.469,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000062 - ARIEDA MAYARA DO NASCIMENTO **Admissão:** 04/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000062
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,39	4,16
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,17	2,90	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	11,11	14,31	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,45	302	03	INSS	8,00	113,85
825	01	DSR Adicional Noturno	1,43	2,20	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,85

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 446

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.427,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,01	Líquido:	647,30
	Bases IRRF Proc:	860,17	FGTS Proc:	1.423,15	INSS Proc:	1.423,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO **Admissão:** 02/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
60	01	Adicional Noturno	11,27	14,65	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		33,62	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
297	01	Reemb.Falta/Saida/Atraso		1,17	302	03	INSS	8,00	116,75
825	01	DSR Adicional Noturno	2,51	3,66	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,75

Totais:	Proventos:	1.460,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	765,75	Líquido:	694,80
	Bases IRRF Proc:	896,50	FGTS Proc:	1.459,48	INSS Proc:	1.459,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/01/2000 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 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:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000005
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	18	03	Horas Faltas	0,14	1,49
60	01	Adicional Noturno	7,42	9,85	281	03	Desconto Adto Férias		1.800,17
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	76,61	301	03	INSS Férias	9,00	178,08
140	01	1/3 Férias		494,69	302	03	INSS	9,00	3,66
270	01	Diferença de Salário		29,56	578	03	Cesta Basica		0,50
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45	300	04	FGTS	8,00	161,55

Totais:	Proventos:	2.020,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.983,90	Líquido:	37,03
	Bases IRRF Proc:	40,69	FGTS Proc:	2.019,44	INSS Proc:	2.019,44	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44637

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA **Admissão:** 03/02/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,43	4,58
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,77	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,27	4,61	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,10	1,14	302	03	INSS	8,00	115,28
270	01	Diferença de Salário		29,63	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,28

Totais: Proventos: 1.445,60 Vantagens: 0,00 Descontos: 781,86 Líquido: 663,74
Bases IRRF Proc: 878,04 FGTS Proc: 1.441,02 INSS Proc: 1.441,02 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:** 681,00 **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	681,00	250	03	Desc.Adto Salarial		269,08
					290	03	Vale Transporte	6,00	40,86
					302	03	INSS	8,00	54,48
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,62

Totais: Proventos: 681,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 364,92 Líquido: 316,08
Bases IRRF Proc: 411,92 FGTS Proc: 681,00 INSS Proc: 681,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	250	03	Desc.Adto Salarial		802,94
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,01	132,22	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
40	01	Horas Extras c/ 60%	45,29	685,65	302	03	INSS	11,00	341,12
60	01	Adicional Noturno	15,16	28,77	310	03	IRRF Adto Salarial		26,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,21	125,83	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		51,45	300	04	FGTS	8,00	248,08
825	01	DSR Adicional Noturno	2,20	4,43					

Totais: Proventos: 3.101,12 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.295,10 Líquido: 1.806,02
Bases IRRF Proc: 2.272,01 FGTS Proc: 3.101,12 INSS Proc: 3.101,12 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44638

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000056 - GABRIELLE VICTORIA DA COSTA SANTOS **Admissão:** 11/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000056
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,37	84,66	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	27,17	279,27	302	03	INSS	9,00	175,08
60	01	Adicional Noturno	12,34	16,08	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,45	55,99	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	155,63
270	01	Diferença de Salário		33,72					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,56	2,47					

Totais: Proventos: 1.945,44 Vantagens: 0,00 Descontos: 837,08 Líquido: 1.108,36
Bases IRRF Proc: 1.382,46 FGTS Proc: 1.945,44 INSS Proc: 1.945,44 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000059 - GUTIERRE DE JESUS DOS ANJOS **Admissão:** 01/09/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000059
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	4,09	26,55
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,99	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	9,20	11,94	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,46	302	03	INSS	8,00	106,90
270	01	Diferença de Salário		31,96	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	1,26	1,84	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	106,90

Totais: Proventos: 1.456,64 Vantagens: 0,00 Descontos: 886,47 Líquido: 570,17
Bases IRRF Proc: 773,27 FGTS Proc: 1.336,25 INSS Proc: 1.336,25 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000060 - JACQUELINE SANTOS DO NASCIMENTO **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000060
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,40	85,30	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	49,51	510,26	302	03	INSS	9,00	196,77
60	01	Adicional Noturno	17,37	22,54	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,19	91,62	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	174,91

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44639

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	2,42	3,47

Totais:	Proventos:	2.186,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	858,77	Líquido:	1.327,67
	Bases IRRF Proc:	1.623,46	FGTS Proc:	2.186,44	INSS Proc:	2.186,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000057 - LARISSA ALVES DANTAS BORGES **Admissão:** 18/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000057
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,34	71,23	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	27,49	284,73	302	03	INSS	9,00	174,35
60	01	Adicional Noturno	13,13	16,91	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,33	54,76	300	04	FGTS	8,00	154,97
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
270	01	Diferença de Salário		33,75					
825	01	DSR Adicional Noturno	2,02	2,60					

Totais:	Proventos:	1.937,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	822,28	Líquido:	1.114,95
	Bases IRRF Proc:	1.374,25	FGTS Proc:	1.937,23	INSS Proc:	1.937,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - LEANDRO JOSE SIQUEIRA **Admissão:** 01/11/2008 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	49,50	510,09	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	8,42	11,13	302	03	INSS	9,00	184,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,16	78,48	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		37,29	300	04	FGTS	8,00	163,69
825	01	DSR Adicional Noturno	1,20	1,71					

Totais:	Proventos:	2.046,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	832,08	Líquido:	1.214,07
	Bases IRRF Proc:	1.483,17	FGTS Proc:	2.046,15	INSS Proc:	2.046,15	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000063 - MARIANA OLIVEIRA DUARTE **Admissão:** 04/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000063
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,21	4,48	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,40	6,82	302	03	INSS	8,00	113,87
60	01	Adicional Noturno	2,00	2,56	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,16	1,74	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44640

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,39	300	04	FGTS	8,00	113,87	

Totais:	Proventos:	1.423,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	775,87	Líquido:	647,57
	Bases IRRF Proc:	860,46	FGTS Proc:	1.423,44	INSS Proc:	1.423,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000061 - MATHEUS LIBERATO LOPES FREIRE **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 01/01/2019 **Causa:** 12
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000061
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	25,02	320,30	264	03	Líquido Rescisão		1.427,72
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,55	306,23	290	03	Vale Transporte	6,00	2,82
60	01	Adicional Noturno	10,26	13,35	302	03	INSS	8,00	106,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras		626,53	304	03	IRRF	7,50	31,31
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	86,34	812	03	Desc VT não utilizado		328,90
184	01	1/3 Férias Rescisão		146,07	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	106,13
416	01	Dias Saldo de Salário	1,00	46,92					
825	01	DSR Adicional Noturno		13,35					

Totais:	Proventos:	1.910,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.910,95	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.326,68	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.326,68	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000054 - RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS **Admissão:** 18/05/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000054
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,15	1,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,20	68,24	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	28,14	289,00	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	13,59	17,89	302	03	INSS	9,00	174,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,35	54,96	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		34,26	300	04	FGTS	8,00	155,10
825	01	DSR Adicional Noturno	2,09	2,75					

Totais:	Proventos:	1.940,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	838,08	Líquido:	1.102,27
	Bases IRRF Proc:	1.375,77	FGTS Proc:	1.938,75	INSS Proc:	1.938,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - SAMARA SANTA BARBARA COSTA **Admissão:** 01/04/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.114,62 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000046
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	10,00	704,87	281	03	Desconto Adto Férias		3.388,92
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,27	104,77	301	03	INSS Férias	9,00	216,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44641

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	39,24	605,93	302	03	INSS	11,00	215,79
60	01	Adicional Noturno	12,05	23,23	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,32	24,51	300	04	FGTS	8,00	314,27
136	01	Média Variáveis Férias	20,00	393,13					
140	01	1/3 Férias		600,96					
148	01	Abono Pecuniário Férias	10,00	704,87					
152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	196,57					
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		300,48					
162	01	Diferença de Abono		28,91					
270	01	Diferença de Salário		60,54					
404	01	Dias Férias	20,00	1.409,75					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,25	0,80					

Totais: Proventos: 5.159,32 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.821,55 Líquido: 1.337,77
Bases IRRF Proc: 1.524,65 FGTS Proc: 3.928,49 INSS Proc: 3.928,49 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000008 - TAYNARA FONSECA VALE **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,10	1,07
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,47	8,02	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,11	1,23	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
270	01	Diferença de Salário		29,81	302	03	INSS	8,00	115,63
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	115,63

Totais: Proventos: 1.446,51 Vantagens: 0,00 Descontos: 764,63 Líquido: 681,88
Bases IRRF Proc: 882,46 FGTS Proc: 1.445,44 INSS Proc: 1.445,44 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000053 - VANESSA MATOS DA SILVA **Admissão:** 19/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000053
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 09.548.005/0001-28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,43	85,94	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	30,40	313,90	302	03	INSS	9,00	178,34
60	01	Adicional Noturno	10,38	13,61	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,36	61,51	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	158,53
270	01	Diferença de Salário		31,34					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,38	2,09					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44642

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.981,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	840,34	Líquido:	1.141,30
	Bases IRRF Proc:	1.418,66	FGTS Proc:	1.981,64	INSS Proc:	1.981,64	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44643

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	490,00	23.162,94	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	75,18	1.040,95	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	358,37	4.093,50	M	M	M	
60	Adicional Noturno	181,13	248,87	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	87,22	1.234,80	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		394,80	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	50,00	469,74	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.095,65	M	M	F	
148	Abono Pecuniário Férias	10,00	704,87				
152	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	196,57				
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		300,48				
162	Diferença de Abono		28,91				
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	351,86				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	86,34				
184	1/3 Férias Rescisão		146,07				
270	Diferença de Salário		500,74	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
297	Reemb.Falta/Saida/Atraso		1,17	M	M	M	
404	Dias Férias	50,00	2.817,20	M	M	F	
416	Dias Saldo de Salário	1,00	46,92	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	24,40	46,69	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	5,79	44,68	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.953,74			M-	
264	Líquido Rescisão		1.427,72				
281	Desconto Adto Férias		5.189,09				
290	Vale Transporte	102,00	1.347,53				
301	INSS Férias		394,42			F-	
302	INSS		2.777,41			M-	
304	IRRF		58,84				
310	IRRF Adto Salarial		26,17			M-	
396	Contribuição Assistencial		154,77				
402	Dias Faltas	1,00	46,92	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		9,00				
812	Desc VT não utilizado		328,90				
	Outros						
300	FGTS		2.654,16				
497	FGTS Rescisão Depositado		106,13				

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:	39.240,07	**IRRF Mês:**	23.923,95	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	7.457,30	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	4.777,39	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	2.030,91	
Descontos:	20.806,11	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	350,12	
Líquido:	18.433,96	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.760,29	**INSS Mês:**	37.286,45	**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:**	33.688,77							
Salário:	29.658,59	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	1.326,68							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	6	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		9.838,33	**51.838,69**

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44644

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	18
002	Férias	01
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44645

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000023 - ANA LUCIA XAVIER **Admissão:** 20/06/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,30	9,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,51	49,26	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	9,38	98,61	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,34	302	03	INSS	8,00	126,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,33	22,75	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
101	01	Quebra de Caixa		65,80	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
270	01	Diferença de Salário		42,89	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,05	300	04	FGTS	8,00	126,69

Totais:							
Proventos:	1.687,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	875,24	Líquido:	811,91
Bases IRRF Proc:	1.020,73	FGTS Proc:	1.583,71	INSS Proc:	1.583,71	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:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	5,02	32,20
60	01	Adicional Noturno	3,30	4,48	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
101	01	Quebra de Caixa		63,61	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
270	01	Diferença de Salário		33,68	302	03	INSS	8,00	118,21
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
825	01	DSR Adicional Noturno	0,32	0,69	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	118,21

Totais:							
Proventos:	1.509,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	809,59	Líquido:	700,33
Bases IRRF Proc:	914,74	FGTS Proc:	1.477,72	INSS Proc:	1.477,72	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 446462

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - CAROLINA RAMOS DE BARROS **Admissão:** 17/03/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,57	6,08
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,13	28,36	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,31	138,36	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	3,09	4,03	302	03	INSS	8,00	135,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,00	25,65	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	135,60
270	01	Diferença de Salário		30,85					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,29	0,62					

Totais:							
Proventos:	1.701,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	789,61	Líquido:	911,51
Bases IRRF Proc:	1.132,06	FGTS Proc:	1.695,04	INSS Proc:	1.695,04	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - ELIENE CRUZ DE JESUS **Admissão:** 21/07/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,32	6,82	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,19	13,48	302	03	INSS	8,00	118,07
60	01	Adicional Noturno	10,29	13,41	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,29	3,12	300	04	FGTS	8,00	118,07
270	01	Diferença de Salário		29,61					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,36	2,06					

Totais:							
Proventos:	1.475,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	766,00	Líquido:	709,95
Bases IRRF Proc:	912,97	FGTS Proc:	1.475,95	INSS Proc:	1.475,95	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:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,14	28,58	18	03	Horas Faltas	1,14	7,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,23	24,40	281	03	Desconto Adto Férias		1.784,64
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	63,82	301	03	INSS Férias	9,00	176,55
140	01	1/3 Férias		490,42	302	03	INSS	9,00	6,94
270	01	Diferença de Salário		32,09	578	03	Cesta Basica		0,50
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45	300	04	FGTS	8,00	163,10

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44647

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.046,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.976,52	Líquido:	70,24
	Bases IRRF Proc:	77,18	FGTS Proc:	2.038,87	INSS Proc:	2.038,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000037 - JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA **Admissão:** 18/11/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000037
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		805,93
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,07	75,40	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	40,01	586,37	302	03	INSS	9,00	261,20
60	01	Adicional Noturno	2,09	3,94	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,06	101,81	300	04	FGTS	8,00	232,18
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
270	01	Diferença de Salário		53,54					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,19	0,61					

Totais:	Proventos:	2.902,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.188,52	Líquido:	1.713,77
	Bases IRRF Proc:	2.096,36	FGTS Proc:	2.902,29	INSS Proc:	2.902,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - JOSUE ALVES MENDES **Admissão:** 01/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,05	13,86	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,38	6,48	302	03	INSS	8,00	118,18
60	01	Adicional Noturno	11,03	14,14	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,29	3,13	300	04	FGTS	8,00	118,18
270	01	Diferença de Salário		30,11					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,42	2,18					

Totais:	Proventos:	1.477,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	766,11	Líquido:	711,24
	Bases IRRF Proc:	914,37	FGTS Proc:	1.477,35	INSS Proc:	1.477,35	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000012 - JULIO CESAR DA SILVA BARROS **Admissão:** 18/05/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,46	4,90
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,16	2,73	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,42	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
270	01	Diferença de Salário		41,16	302	03	INSS	8,00	115,74
					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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44648

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

					300	04	FGTS	8,00	115,74

Totais:	Proventos:	1.451,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	768,57	Líquido:	683,19
	Bases IRRF Proc:	883,88	FGTS Proc:	1.446,86	INSS Proc:	1.446,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - KAREN MENDONCA ALVES **Admissão:** 03/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,30	6,40	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,56	122,15	302	03	INSS	8,00	133,54
60	01	Adicional Noturno	11,02	14,12	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,05	19,78	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	133,54
270	01	Diferença de Salário		31,38					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,41	2,17					

Totais:	Proventos:	1.669,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	795,54	Líquido:	873,71
	Bases IRRF Proc:	1.106,27	FGTS Proc:	1.669,25	INSS Proc:	1.669,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000021 - LEONARA MENDES DE OLIVEIRA **Admissão:** 01/04/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	3,07	19,94
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,12	15,35	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,26	106,80	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
60	01	Adicional Noturno	1,30	1,92	302	03	INSS	8,00	130,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,56	18,79	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,61	300	04	FGTS	8,00	130,19
270	01	Diferença de Salário		33,20					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,30					

Totais:	Proventos:	1.647,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	795,24	Líquido:	852,19
	Bases IRRF Proc:	1.064,51	FGTS Proc:	1.627,49	INSS Proc:	1.627,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - MARIA SANDRA NEVES GRANADO **Admissão:** 03/10/2005 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Licença Mate
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
270	01	Diferença de Salário		31,96	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
292	01	Devolução Desc.Indevido		14,07	302	03	INSS	8,00	115,15

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44649

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	300	04	FGTS	8,00	115,15	

Totais:	Proventos:	1.453,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	678,13	Líquido:	775,35
	Bases IRRF Proc:	876,43	FGTS Proc:	1.439,41	INSS Proc:	1.439,41	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - RENAN DOS SANTOS ANDRADE **Admissão:** 18/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,13	1,39
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,33	220,59	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	4,48	6,14	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,18	33,94	302	03	INSS	8,00	128,27
270	01	Diferença de Salário		29,60	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	0,94	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	128,27

Totais:	Proventos:	1.698,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	868,61	Líquido:	830,05
	Bases IRRF Proc:	1.040,45	FGTS Proc:	1.603,43	INSS Proc:	1.603,43	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - TAINARA ALENCAR SILVA **Admissão:** 18/09/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	6,02	38,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,17	3,63	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,14	2,39	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	5,33	7,10	302	03	INSS	8,00	113,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,08	0,93	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
270	01	Diferença de Salário		31,35	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,51	1,09	300	04	FGTS	8,00	113,22

Totais:	Proventos:	1.453,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	813,82	Líquido:	640,12
	Bases IRRF Proc:	852,36	FGTS Proc:	1.415,34	INSS Proc:	1.415,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000002 - VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN **Admissão:** 03/10/2005 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 07.593.033/0001-31

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	18	03	Horas Faltas	0,27	4,24
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,59	56,22	250	03	Desc.Adto Salarial		829,11
40	01	Horas Extras c/ 60%	30,30	459,78	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
60	01	Adicional Noturno	9,29	17,87	302	03	INSS	9,00	246,60

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44650

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,25	79,38		578	03	Cesta Basica		0,50	
270	01	Diferença de Salário		55,52		300	04	FGTS	8,00	219,20	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,27	2,75							

Totais:	Proventos:	2.744,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.204,82	Líquido:	1.539,47
	Bases IRRF Proc:	1.910,94	FGTS Proc:	2.740,05	INSS Proc:	2.740,05	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44651

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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	18.068,27	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	19,00	283,88	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	142,25	1.782,14	M	M	M	
60	Adicional Noturno	62,58	87,49	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	39,32	309,70	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		390,42	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	30,00	63,82	M	M	F	
140	1/3 Férias		490,42	M	M	F	
270	Diferença de Salário		506,94	M	M	M	
292	Devolução Desc.Indevido		14,07				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	30,00	1.407,45	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.407,45	M	M	M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	93,84	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	9,36	13,46	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	17,98	124,84	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		7.827,82			M-	
281	Desconto Adto Férias		1.784,64				
290	Vale Transporte	72,00	1.078,48				
301	INSS Férias		176,55			F-	
302	INSS		1.867,60			M-	
304	IRRF		27,53				
396	Contribuição Assistencial		42,21				
402	Dias Faltas	2,00	93,84	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,84	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		6,50				
	Outros						
300	FGTS		1.967,34				

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:	27.190,35	**IRRF Mês:**	17.074,25	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.372,75	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	2.352,11	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.426,39	
Descontos:	13.123,85	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	245,91	
Líquido:	14.066,50	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.967,34	**INSS Mês:**	26.863,76	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	24.592,76							
Salário:	23.247,99	**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		7.045,05	**36.202,74**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
002	Férias	01
006	Licença Maternidade	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44652

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44653

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
32	01	Horas Extras c/ 70%	18,12	151,01	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	71,59	302	03	INSS	8,00	116,31
60	01	Adicional Noturno	0,17	0,28	300	04	FGTS	8,00	116,31
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,00	34,25					
101	01	Quebra de Caixa		123,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,04					

Totais:							
Proventos:	1.453,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	610,26	Líquido:	843,70
Bases IRRF Proc:	1.024,44	FGTS Proc:	1.453,96	INSS Proc:	1.453,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000061 - ANA LUIZA SILVA DE BRITO **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000061
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	18	03	Horas Faltas	1,13	5,94
32	01	Horas Extras c/ 70%	19,58	165,67	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	71,59	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
60	01	Adicional Noturno	7,13	7,04	302	03	INSS	8,00	117,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,28	36,50	300	04	FGTS	8,00	117,81
101	01	Quebra de Caixa		123,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,06	1,08					

Totais:							
Proventos:	1.478,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	617,70	Líquido:	860,97
Bases IRRF Proc:	1.043,21	FGTS Proc:	1.472,73	INSS Proc:	1.472,73	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000062 - ANA PAULA GIL DOS SANTOS **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000062
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	18	03	Horas Faltas	1,07	5,65
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,36	22,35	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	74,17	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,56	14,85	302	03	INSS	8,00	97,45
					300	04	FGTS	8,00	97,45

Totais:							
Proventos:	1.223,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	614,86	Líquido:	609,03
Bases IRRF Proc:	773,23	FGTS Proc:	1.218,24	INSS Proc:	1.218,24	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44654

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000064 - CAMILA PRISCILA FERNANDES COSTA **Admissão:** 13/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 10/01/2019 **Causa:** 12
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000064
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
32	01	Horas Extras c/ 70%	15,22	132,10	18	03	Horas Faltas	4,17	21,66
60	01	Adicional Noturno	6,28	6,54	264	03	Líquido Rescisão		831,76
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,54	14,68	290	03	Vale Transporte	6,00	22,25
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	278,13	302	03	INSS	8,00	40,25
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	15,14	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	40,25
184	01	1/3 Férias Rescisão		97,76					
416	01	Dias Saldo de Salário	10,00	370,84					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,43	0,73					

Totais: Proventos: 915,92 Vantagens: 0,00 Descontos: 915,92 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 503,23 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 503,23 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:** 001.000048 - 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	1,10	5,90
32	01	Horas Extras c/ 70%	10,58	94,28	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	74,17	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,07	25,92	302	03	INSS	8,00	104,07
					300	04	FGTS	8,00	104,07

Totais: Proventos: 1.306,89 Vantagens: 0,00 Descontos: 621,73 Líquido: 685,16
Bases IRRF Proc: 855,98 FGTS Proc: 1.300,99 INSS Proc: 1.300,99 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44655

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.206,13	18	03	Horas Faltas	1,26	7,86	
32	01	Horas Extras c/ 70%	38,01	354,32	250	03	Desc.Adto Salarial		482,45	
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	80,41	290	03	Vale Transporte	6,00	72,37	
60	01	Adicional Noturno	1,33	1,70	302	03	INSS	8,00	136,14	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,11	66,88	300	04	FGTS	8,00	136,14	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,26						

Totais: Proventos: 1.709,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 698,82 Líquido: 1.010,88
Bases IRRF Proc: 1.219,39 FGTS Proc: 1.701,84 INSS Proc: 1.701,84 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:** 454,00 **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	454,00	18	03	Horas Faltas	3,45	7,74
					250	03	Desc.Adto Salarial		179,38
					290	03	Vale Transporte	6,00	27,24
					302	03	INSS	8,00	35,70
					300	04	FGTS	2,00	8,92

Totais: Proventos: 454,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 250,06 Líquido: 203,94
Bases IRRF Proc: 266,88 FGTS Proc: 446,26 INSS Proc: 446,26 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000066 - LARISSA MOREIRA SANTOS **Admissão:** 12/11/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000066
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%	7,15	60,16	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	71,59	302	03	INSS	8,00	107,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,09	20,27	300	04	FGTS	8,00	107,90
101	01	Quebra de Caixa		123,00					

Totais: Proventos: 1.348,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 601,85 Líquido: 746,96
Bases IRRF Proc: 919,29 FGTS Proc: 1.348,81 INSS Proc: 1.348,81 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000063 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000063
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	18	03	Horas Faltas	5,49	28,39
32	01	Horas Extras c/ 70%	16,22	135,80	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	71,59	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,32	31,91	302	03	INSS	8,00	102,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44656

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

					300	04	FGTS	8,00	102,77

Totais:	Proventos:	1.313,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	625,11	Líquido:	687,98
	Bases IRRF Proc:	855,18	FGTS Proc:	1.284,70	INSS Proc:	1.284,70	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	1,40	8,43
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,55	59,46	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	74,17	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
60	01	Adicional Noturno	6,40	6,74	302	03	INSS	8,00	101,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,03	20,56	300	04	FGTS	8,00	101,28
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,04					

Totais:	Proventos:	1.274,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	621,47	Líquido:	653,02
	Bases IRRF Proc:	821,05	FGTS Proc:	1.266,06	INSS Proc:	1.266,06	IPE Proc:	0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.073,79	18	03	Horas Faltas	0,10	0,81
32	01	Horas Extras c/ 70%	17,55	148,66	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	71,59	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,56	33,88	302	03	INSS	8,00	116,00
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	116,00

Totais:	Proventos:	1.450,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	610,76	Líquido:	840,16
	Bases IRRF Proc:	1.020,59	FGTS Proc:	1.450,11	INSS Proc:	1.450,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000052 - POLYANA STEFANIA SANTOS **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
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
32	01	Horas Extras c/ 70%	24,51	206,19	281	03	Desconto Adto Férias		1.407,89
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	71,59	301	03	INSS Férias	8,00	122,42
60	01	Adicional Noturno	6,21	6,20	302	03	INSS	9,00	51,93
101	01	Quebra de Caixa		123,00	300	04	FGTS	8,00	154,98
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	73,94					
140	01	1/3 Férias		382,58					
404	01	Dias Férias	30,00	1.073,79					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44657

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.937,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.582,24	Líquido:	355,05
	Bases IRRF Proc:	406,98	FGTS Proc:	1.937,29	INSS Proc:	1.937,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000065 - RAYANE ARRUDA DOS SANTOS **Admissão:** 13/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 35 - VENDEDOR **Salário Base:** 1.112,52 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000065
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.517.194/0001-50

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.112,52	18	03	Horas Faltas	0,27	2,28
32	01	Horas Extras c/ 70%	9,12	79,09	250	03	Desc.Adto Salarial		445,01
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	74,17	290	03	Vale Transporte	6,00	66,75
60	01	Adicional Noturno	6,44	6,81	302	03	INSS	8,00	103,59
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,39	23,58	300	04	FGTS	8,00	103,59
825	01	DSR Adicional Noturno	1,02	1,05					

Totais:	Proventos:	1.297,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	617,63	Líquido:	679,59
	Bases IRRF Proc:	849,93	FGTS Proc:	1.294,94	INSS Proc:	1.294,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000055 - RENATO VIANA GOMES **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
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
32	01	Horas Extras c/ 70%	7,22	63,33	281	03	Desconto Adto Férias		1.416,35
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	74,17	301	03	INSS Férias	8,00	123,16
60	01	Adicional Noturno	6,08	6,20	302	03	INSS	8,00	11,49
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	42,11	300	04	FGTS	8,00	134,65
140	01	1/3 Férias		384,88					
404	01	Dias Férias	30,00	1.112,52					

Totais:	Proventos:	1.683,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.551,00	Líquido:	132,21
	Bases IRRF Proc:	143,70	FGTS Proc:	1.683,21	INSS Proc:	1.683,21	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000067 - SINDY STEPHANIE DE SOUZA PAIVA **Admissão:** 23/11/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 013 - OPERADOR DE CAIXA **Salário Base:** 1.073,79 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000067
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	1,02	5,04
32	01	Horas Extras c/ 70%	11,18	93,76	250	03	Desc.Adto Salarial		429,52
60	01	Adicional Noturno	6,29	6,33	290	03	Vale Transporte	6,00	64,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,57	14,42	302	03	INSS	8,00	104,25
101	01	Quebra de Caixa		118,90	300	04	FGTS	8,00	104,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,59	0,97					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44658

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.308,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	603,24	Líquido:	704,93
	Bases IRRF Proc:	873,61	FGTS Proc:	1.303,13	INSS Proc:	1.303,13	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	0,31	3,99
32	01	Horas Extras c/ 70%	31,02	407,14	250	03	Desc.Adto Salarial		666,31
39	01	H.Extra 100% Mês Anterior	7,20	113,19	302	03	INSS	9,00	208,45
60	01	Adicional Noturno	7,59	12,32	310	03	IRRF Adto Salarial		12,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,22	80,05	300	04	FGTS	8,00	185,29
297	01	Reemb.Falta/Saida/Atraso	1,00	7,72					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,90					

Totais:	Proventos:	2.320,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	891,57	Líquido:	1.428,57
	Bases IRRF Proc:	1.637,02	FGTS Proc:	2.316,15	INSS Proc:	2.316,15	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44659

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	390,00	14.250,77	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	237,19	2.173,32	M	M	M	
39	H.Extra 100% Mês Anterior	95,20	993,99	M	M	M	
60	Adicional Noturno	55,52	60,16	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	77,14	417,75	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		733,90	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	60,00	116,05	M	M	F	
140	1/3 Férias		767,46	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	278,13				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	15,14				
184	1/3 Férias Rescisão		97,76				
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
297	Reemb.Falta/Saida/Atraso	1,00	7,72	M	M	M	
404	Dias Férias	60,00	2.186,31	M	M	F	
416	Dias Saldo de Salário	10,00	370,84	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	6,20	7,07	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	20,77	103,69	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.685,30			M-	
264	Líquido Rescisão		831,76				
281	Desconto Adto Férias		2.824,24				
290	Vale Transporte	78,00	775,44				
301	INSS Férias		245,58			F-	
302	INSS		1.555,39			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		12,82			M-	
	Outros						
300	FGTS		1.691,41				
497	FGTS Rescisão Depositado		40,25				

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:	24.747,37	**IRRF Mês:**	15.484,71	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.850,54	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	3.803,72	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.274,95	
Descontos:	12.061,75	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	219,81	
Líquido:	12.685,62	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.731,66	**INSS Mês:**	24.252,65	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	21.478,42							
Salário:	19.820,60	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	503,23							
		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		6.345,30	**32.824,33**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
002	Férias	02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44660

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44661

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000022 - BIANCA FELIZARDO LOPES **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	9,49	62,80
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,18	3,07	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,47	290	03	Vale Transporte	6,00	64,74
101	01	Quebra de Caixa		50,45	302	03	INSS	8,00	76,73
270	01	Diferença de Salário		29,66	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
					402	03	Dias Faltas	7,00	328,41
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	140,75
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	76,73

Totais: Proventos: 1.491,10 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.250,98 Líquido: 240,12
Bases IRRF Proc: 396,16 FGTS Proc: 959,14 INSS Proc: 959,14 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 LARAJEIRA **Admissão:** 11/07/2016 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Lic.Medica - 1
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	15,00	703,73	18	03	Horas Faltas	30,52	197,47
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,20	23,88	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,16	1,71	290	03	Vale Transporte	6,00	42,22
101	01	Quebra de Caixa		32,90	302	03	INSS	8,00	88,59
270	01	Diferença de Salário		26,60	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	187,66
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	15,00	703,73	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	88,59

Totais: Proventos: 1.492,55 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.079,42 Líquido: 413,13
Bases IRRF Proc: 544,44 FGTS Proc: 1.107,42 INSS Proc: 1.107,42 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44662

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000028 - JOSE HENRIQUE DE ABREU LIMA **Admissão:** 12/11/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	112,59
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,59

Totais:								
Proventos:	1.407,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	760,52	Líquido:	646,93
Bases IRRF Proc:	844,47	FGTS Proc:	1.407,45	INSS Proc:	1.407,45	IPE Proc:	0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		29,72	302	03	INSS	8,00	114,97
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,97

Totais:							
Proventos:	1.437,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	678,45	Líquido:	758,72
Bases IRRF Proc:	874,19	FGTS Proc:	1.437,17	INSS Proc:	1.437,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000025 - LUCIANA DE SA SANTOS **Admissão:** 18/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000025
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,51	39,41	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,56	6,06	302	03	INSS	8,00	124,00
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		31,33	300	04	FGTS	8,00	124,00

Totais:							
Proventos:	1.550,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	771,93	Líquido:	778,12
Bases IRRF Proc:	987,07	FGTS Proc:	1.550,05	INSS Proc:	1.550,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000009 - MILENA MARIA SILVA **Admissão:** 09/03/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44663

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	5,09	75,46	18	03	Horas Faltas	0,12	1,83	
101	01	Quebra de Caixa		65,80	281	03	Desconto Adto Férias		2.494,64	
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	115,26	301	03	INSS Férias	11,00	312,41	
140	01	1/3 Férias		710,03	302	03	INSS	11,00	19,90	
270	01	Diferença de Salário		41,48	308	03	IRRF Férias	7,50	32,56	
404	01	Dias Férias	30,00	2.014,82	578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	241,68	

Totais: Proventos: 3.022,85 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.861,84 Líquido: 161,01
Bases IRRF Proc: 180,91 FGTS Proc: 3.021,02 INSS Proc: 3.021,02 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:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000002
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,26	2,77
270	01	Diferença de Salário		27,68	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	114,58
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,58

Totais: Proventos: 1.435,13 Vantagens: 0,00 Descontos: 765,28 Líquido: 669,85
Bases IRRF Proc: 869,38 FGTS Proc: 1.432,36 INSS Proc: 1.432,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000026 - RAQUEL DA SILVA **Admissão:** 14/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		29,70	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	114,97
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,97

Totais: Proventos: 1.437,15 Vantagens: 0,00 Descontos: 762,90 Líquido: 674,25
Bases IRRF Proc: 874,17 FGTS Proc: 1.437,15 INSS Proc: 1.437,15 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000029 - ROSEMEIRE CANDIDO SANTANA **Admissão:** 16/01/2019 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.114,62 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000029
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	15,00	1.057,31	18	03	Horas Faltas	0,40	6,41
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,35	145,78	290	03	Vale Transporte	6,00	63,44

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44664

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	4,56	75,87	302	03	INSS	8,00	106,28	
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,47	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	21,15	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,45	55,41	578	03	Cesta Basica		0,25	
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,12	300	04	FGTS	8,00	106,28	

Totais: Proventos: 1.334,96 Vantagens: 0,00 Descontos: 197,53 Líquido: 1.137,43
Bases IRRF Proc: 1.328,55 FGTS Proc: 1.328,55 INSS Proc: 1.328,55 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - SERGIO GONCALVES ALVES **Admissão:** 15/07/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	18	03	Horas Faltas	0,42	6,60
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,18	321,09	250	03	Desc.Adto Salarial		829,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,14	49,40	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
270	01	Diferença de Salário		49,94	302	03	INSS	9,00	223,79
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	198,92

Totais: Proventos: 2.493,20 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.184,37 Líquido: 1.308,83
Bases IRRF Proc: 1.657,49 FGTS Proc: 2.486,60 INSS Proc: 2.486,60 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:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,13	1,39
270	01	Diferença de Salário		29,75	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
					302	03	INSS	8,00	114,86
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	114,86

Totais: Proventos: 1.437,20 Vantagens: 0,00 Descontos: 764,18 Líquido: 673,02
Bases IRRF Proc: 872,83 FGTS Proc: 1.435,81 INSS Proc: 1.435,81 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000027 - WEDJA MARIA DA SILVA **Admissão:** 14/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.998.731/0001-21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,16	8,10
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,24	55,27	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,19	8,50	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
101	01	Quebra de Caixa		65,80	302	03	INSS	8,00	124,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44665

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

270	01	Diferença de Salário	31,04	578	03	Cesta Basica			0,50	
				300	04	FGTS		8,00	124,79	

Totais:	Proventos:	1.568,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	780,82	Líquido:	787,24
	Bases IRRF Proc:	996,98	FGTS Proc:	1.559,96	INSS Proc:	1.559,96	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44666

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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	15.093,41	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	7,35	145,78	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	43,16	594,05	M	M	M	
60	Adicional Noturno	0,15	0,47	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	13,34	121,55	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		280,75	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	30,00	115,26	M	M	F	
140	1/3 Férias		710,03	M	M	F	
270	Diferença de Salário		326,90	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	30,00	2.014,82	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	15,00	703,73	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	0,03	0,12	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	42,50	287,37	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.895,93			M-	
281	Desconto Adto Férias		2.494,64				
290	Vale Transporte	60,00	801,47				
301	INSS Férias		312,41			F-	
302	INSS		1.336,05			M-	
304	IRRF		27,53				
308	IRRF Férias		32,56				
396	Contribuição Assistencial		35,22				
402	Dias Faltas	7,00	328,41	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	7,00	328,41	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		5,75				
	Outros						
300	FGTS		1.532,96				

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:	22.377,87	**IRRF Mês:**	12.697,64	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	4.286,72	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	3.120,86	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.111,44	
Descontos:	11.885,75	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	191,62	
Líquido:	10.492,12	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.532,96	**INSS Mês:**	21.433,68	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	19.162,68							
Salário:	21.140,26	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	8	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	9	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		5.589,78	**29.500,61**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
002	Férias	01
014	Lic.Medica - 15 Dias	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44667

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44668

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - AMANDA BEATRIZ PIMENTEL **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.508,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.508,00	18	03	Horas Faltas	0,15	1,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,06	165,88	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	27,54	305,99	302	03	INSS	9,00	198,77
60	01	Adicional Noturno	11,57	16,38	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,35	72,60	419	03	Vale Mercadoria		13,59
101	01	Quebra de Caixa		69,00	300	04	FGTS	8,00	176,68
270	01	Diferença de Salário		69,94					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,50	2,52					

Totais: Proventos: 2.210,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 832,35 Líquido: 1.377,96
Bases IRRF Proc: 1.605,40 FGTS Proc: 2.208,60 INSS Proc: 2.208,60 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - ANTONIO FERNANDO MARTINHO **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	18	03	Horas Faltas	0,36	3,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,20	3,40	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
60	01	Adicional Noturno	6,10	7,86	302	03	INSS	8,00	118,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,52	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
270	01	Diferença de Salário		66,58	300	04	FGTS	8,00	118,25
825	01	DSR Adicional Noturno	0,56	1,21					

Totais: Proventos: 1.481,96 Vantagens: 0,00 Descontos: 697,05 Líquido: 784,91
Bases IRRF Proc: 917,18 FGTS Proc: 1.478,14 INSS Proc: 1.478,14 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - ATINA DUARTE DOS SANTOS **Admissão:** 03/08/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.508,00 **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	1.508,00	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,27	33,59	302	03	INSS	9,00	187,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,20	277,84	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
60	01	Adicional Noturno	12,37	17,30	419	03	Vale Mercadoria		68,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,59	47,91	300	04	FGTS	8,00	166,40
101	01	Quebra de Caixa		69,00					
270	01	Diferença de Salário		123,74					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,56	2,66					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44669

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.080,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	873,48	Líquido:	1.206,56
	Bases IRRF Proc:	1.476,84	FGTS Proc:	2.080,04	INSS Proc:	2.080,04	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:** 1.596,86 **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	1.596,86	18	03	Horas Faltas	6,33	47,54
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,10	16,94	250	03	Desc.Adto Salarial		638,74
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,11	118,26	302	03	INSS	9,00	163,56
60	01	Adicional Noturno	2,27	3,56	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,97
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,51	20,80	419	03	Vale Mercadoria		45,33
270	01	Diferença de Salário		107,99	300	04	FGTS	8,00	145,39
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,55					

Totais:	Proventos:	1.864,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	911,14	Líquido:	953,82
	Bases IRRF Proc:	1.178,68	FGTS Proc:	1.817,42	INSS Proc:	1.817,42	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:** 1.402,39 **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
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	18	03	Horas Faltas	1,17	8,18
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,54	164,46	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	28,10	287,28	302	03	INSS	9,00	183,81
60	01	Adicional Noturno	14,02	17,89	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,54	69,50	300	04	FGTS	8,00	163,39
270	01	Diferença de Salário		106,30					
825	01	DSR Adicional Noturno	2,09	2,75					

Totais:	Proventos:	2.050,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	766,97	Líquido:	1.283,60
	Bases IRRF Proc:	1.481,43	FGTS Proc:	2.042,39	INSS Proc:	2.042,39	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44670

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

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:** 1.402,39 **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	1.402,39	18	03	Horas Faltas	0,16	1,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,26	82,02	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,11	73,26	302	03	INSS	8,00	135,03
60	01	Adicional Noturno	2,24	3,06	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,44	23,89	300	04	FGTS	8,00	135,03
270	01	Diferença de Salário		104,54					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,47					

Totais: Proventos: 1.689,63 Vantagens: 0,00 Descontos: 711,71 Líquido: 977,92
Bases IRRF Proc: 1.126,97 FGTS Proc: 1.687,93 INSS Proc: 1.687,93 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:** 1.508,00 **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	1.508,00	18	03	Horas Faltas	0,28	3,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,10	166,79	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	21,37	237,08	290	03	Vale Transporte	6,00	90,48
60	01	Adicional Noturno	5,26	7,45	302	03	INSS	9,00	194,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,03	62,13	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
101	01	Quebra de Caixa		69,00	300	04	FGTS	8,00	173,23
270	01	Diferença de Salário		117,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,15					

Totais: Proventos: 2.168,60 Vantagens: 0,00 Descontos: 906,84 Líquido: 1.261,76
Bases IRRF Proc: 1.562,20 FGTS Proc: 2.165,40 INSS Proc: 2.165,40 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - LIVIA HILLARY FERREIRA **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.508,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 08.505.145/0001-56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.508,00	18	03	Horas Faltas	4,12	28,79
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,22	155,83	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,17	167,62	302	03	INSS	9,00	180,41
60	01	Adicional Noturno	6,39	9,12	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,15	49,76	419	03	Vale Mercadoria		35,00
101	01	Quebra de Caixa		69,00	300	04	FGTS	8,00	160,37
270	01	Diferença de Salário		72,70					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,01	1,40					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44671

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.033,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	862,48	Líquido:	1.170,95
	Bases IRRF Proc:	1.401,44	FGTS Proc:	2.004,64	INSS Proc:	2.004,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000039 - NAYARA RIBEIRO ANTONIAZZI DEL LAMA **Admissão:** 10/11/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
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	1.402,39	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	11,30	146,61	302	03	INSS	8,00	134,03
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,30	76,49	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
60	01	Adicional Noturno	10,00	12,75	300	04	FGTS	8,00	134,03
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,23	34,32					
270	01	Diferença de Salário		0,93					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,32	1,96					

Totais:	Proventos:	1.675,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	709,01	Líquido:	966,44
	Bases IRRF Proc:	1.114,49	FGTS Proc:	1.675,45	INSS Proc:	1.675,45	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:** 2.508,10 **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	2.508,10	18	03	Horas Faltas	0,20	3,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,14	301,73	250	03	Desc.Adto Salarial		921,78
40	01	Horas Extras c/ 60%	35,21	644,81	302	03	INSS	11,00	422,40
60	01	Adicional Noturno	14,41	33,48	304	03	IRRF	7,50	24,06
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,46	145,62	310	03	IRRF Adto Salarial		81,46
270	01	Diferença de Salário		204,92	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	25,08
825	01	DSR Adicional Noturno	2,15	5,15	300	04	FGTS	8,00	307,20

Totais:	Proventos:	3.843,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.478,58	Líquido:	2.365,23
	Bases IRRF Proc:	2.836,77	FGTS Proc:	3.840,01	INSS Proc:	3.840,01	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:** 2.508,10 **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	2.508,10	18	03	Horas Faltas	2,36	29,64
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,45	176,71	250	03	Desc.Adto Salarial		897,87
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,23	207,64	302	03	INSS	11,00	346,95
60	01	Adicional Noturno	13,56	31,77	310	03	IRRF Adto Salarial		105,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,11	59,13	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	25,08
270	01	Diferença de Salário		195,54	419	03	Vale Mercadoria		169,33

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44672

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	2,08	4,89	300	04	FGTS	8,00	252,33		

Totais:	Proventos:	3.183,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.574,24	Líquido:	1.609,54
	Bases IRRF Proc:	2.150,90	FGTS Proc:	3.154,14	INSS Proc:	3.154,14	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:** 1.402,39 **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	1.402,39	18	03	Horas Faltas	8,18	52,91
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,53	36,76	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,25	55,25	290	03	Vale Transporte	6,00	84,14
60	01	Adicional Noturno	4,50	6,16	302	03	INSS	8,00	125,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,13	14,16	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
270	01	Diferença de Salário		101,18	419	03	Vale Mercadoria		39,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,44	0,95	300	04	FGTS	8,00	125,11

Totais:	Proventos:	1.616,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	876,64	Líquido:	740,21
	Bases IRRF Proc:	1.002,98	FGTS Proc:	1.563,94	INSS Proc:	1.563,94	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:** 1.402,39 **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	27,00	1.262,15	18	03	Horas Faltas	3,03	19,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,15	15,94	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,07	11,39	290	03	Vale Transporte	6,00	67,31
60	01	Adicional Noturno	0,29	0,62	302	03	INSS	8,00	102,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,28	3,04	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
270	01	Diferença de Salário		98,58	402	03	Dias Faltas	3,00	140,24
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	140,24	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,49
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,07	419	03	Vale Mercadoria		94,00
					300	04	FGTS	8,00	102,30

Totais:	Proventos:	1.532,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.091,76	Líquido:	440,27
	Bases IRRF Proc:	717,90	FGTS Proc:	1.278,86	INSS Proc:	1.278,86	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44673

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	387,00	20.919,16	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	95,12	1.463,26	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	196,46	2.466,31	M	M	M	
60	Adicional Noturno	105,38	167,40	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	77,26	603,38	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		276,00	M	M	M	
270	Diferença de Salário		1.369,94	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
413	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	140,24	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	16,08	25,73	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	26,34	200,73	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		8.236,95			M-	
290	Vale Transporte	18,00	241,93				
302	INSS		2.492,70			M-	
304	IRRF		51,59				
310	IRRF Adto Salarial		186,83			M-	
396	Contribuição Assistencial		210,57				
402	Dias Faltas	3,00	140,24	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,49	M-	M-	M-	
419	Vale Mercadoria		464,75				
	Outros						
300	FGTS		2.159,71				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	29.702,42	**IRRF Mês:**	20.844,18	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.853,60	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	276,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.565,82	
Descontos:	12.319,78	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	269,96	
Líquido:	17.382,64	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.159,71	**INSS Mês:**	29.267,96	**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:**	26.996,96							
Salário:	23.330,40	**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:	5	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.689,38	**39.551,51**

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44674

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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%	9,49	141,78	302	03	INSS	9,00	193,31
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,20	90,62	300	04	FGTS	8,00	171,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,28	46,48					

Totais:							
Proventos:	2.147,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	305,45	Líquido:	1.842,45
Bases IRRF Proc:	2.147,90	FGTS Proc:	2.147,90	INSS Proc:	2.147,90	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000014 - 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.:** 001000014
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	3.140,70	302	03	INSS	11,00	370,38
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,50	117,30	304	03	IRRF	15,00	94,71
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,30	71,38	300	04	FGTS	8,00	269,36
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,38	37,74					

Totais:							
Proventos:	3.367,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	465,09	Líquido:	2.902,03
Bases IRRF Proc:	3.367,12	FGTS Proc:	3.367,12	INSS Proc:	3.367,12	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44675

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	60,00	5.009,72	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	14,39	259,08	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	7,50	162,00	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	8,06	84,22	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
290	Vale Transporte	6,00	112,14				
302	INSS		563,69			M-	
304	IRRF		122,24				
	Outros						
300	FGTS		441,19				

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:	7.786,02	**IRRF Mês:**	7.786,02	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	1.557,20	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	0,00	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	319,87	
Descontos:	798,07	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	55,15	
Líquido:	6.987,95	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	441,19	**INSS Mês:**	7.786,02	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	5.515,02							
Salário:	7.280,72	**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		1.932,22	**10.159,43**

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44676

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000024 - CAIO VINNICIUS LUIZ RUVENAL **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
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
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,02	8,51	281	03	Desconto Adto Férias		1.310,31
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,31	14,70	301	03	INSS Férias	8,00	113,93
60	01	Adicional Noturno	6,31	15,79	302	03	INSS	8,00	3,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,80	300	04	FGTS	8,00	117,16
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	2,18					
140	01	1/3 Férias		356,06					
404	01	Dias Férias	30,00	1.066,00					
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,13	0,54					

Totais:								
Proventos:	1.514,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.427,47	Líquido:	87,11
Bases IRRF Proc:	40,34	FGTS Proc:	1.464,58	INSS Proc:	1.464,58	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	24,00	852,80	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,37	13,32	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	89,06
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,25	2,05	300	04	FGTS	8,00	89,06
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	6,00	213,20					
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

Totais:							
Proventos:	1.113,35	Vantagens:	32,80	Descontos:	169,02	Líquido:	977,13
Bases IRRF Proc:	1.113,35	FGTS Proc:	1.113,35	INSS Proc:	1.113,35	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:** Contrato Sus
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
256	02	Estouro do Mês		20,00	396	03	Contribuição Assistencial		20,00
					409	04	Dias Lic. s/ Remuneração	30,00	1.018,00

Totais:							
Proventos:	0,00	Vantagens:	20,00	Descontos:	20,00	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44677

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

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%	12,57	249,93	302	03	INSS	11,00	361,05
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,21	212,29	304	03	IRRF	15,00	83,40
60	01	Adicional Noturno	0,47	4,45	300	04	FGTS	8,00	262,58
61	01	Triênio	9,00	224,78					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,08	92,44					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,89					

Totais: Proventos: 3.282,35 Vantagens: 0,00 Descontos: 594,30 Líquido: 2.688,05
Bases IRRF Proc: 3.282,35 FGTS Proc: 3.282,35 INSS Proc: 3.282,35 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000007 - GEORGIA BARROS DA COSTA **Admissão:** 01/10/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000007
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,52	4,20
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,40	54,92	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,33	63,48	294	03	Mensalidade Associação		16,00
60	01	Adicional Noturno	4,41	11,35	302	03	INSS	8,00	108,48
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	108,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,53	23,68					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,56	2,27					
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

Totais: Proventos: 1.360,28 Vantagens: 32,80 Descontos: 192,64 Líquido: 1.200,44
Bases IRRF Proc: 1.356,08 FGTS Proc: 1.356,08 INSS Proc: 1.356,08 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000031 - LANA CARVALHO RAMOS **Admissão:** 03/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000031
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,38	38,17	302	03	INSS	8,00	101,57
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,06	39,73	300	04	FGTS	8,00	101,57
60	01	Adicional Noturno	1,15	3,03					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,12	15,58					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,61					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44678

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.269,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	165,53	Líquido:	1.104,19
	Bases IRRF Proc:	1.269,72	FGTS Proc:	1.269,72	INSS Proc:	1.269,72	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000027 - LUCAS VITORIA CERQUEIRA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000027
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,42	14,00	302	03	INSS	8,00	87,55
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,35	5,65	300	04	FGTS	8,00	87,55
60	01	Adicional Noturno	1,39	4,00					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,48	3,93					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,19	0,80					
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

Totais:	Proventos:	1.094,38	Vantagens:	32,80	Descontos:	151,51	Líquido:	975,67
	Bases IRRF Proc:	1.094,38	FGTS Proc:	1.094,38	INSS Proc:	1.094,38	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	18	03	Horas Faltas	0,54	4,36
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,14	18,40	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,40	16,15	302	03	INSS	8,00	90,84
60	01	Adicional Noturno	0,09	0,36	300	04	FGTS	8,00	90,84
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,25	6,91					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,07					
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

Totais:	Proventos:	1.139,87	Vantagens:	32,80	Descontos:	159,16	Líquido:	1.013,51
	Bases IRRF Proc:	1.135,51	FGTS Proc:	1.135,51	INSS Proc:	1.135,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000021 - MOISES JACOBINA SEIXAS **Admissão:** 01/11/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
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
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,16	120,94	281	03	Desconto Adto Férias		3.185,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,59	181,26	301	03	INSS Férias	11,00	407,51
60	01	Adicional Noturno	9,07	51,75	302	03	INSS	11,00	40,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,55	10,42	308	03	IRRF Férias	15,00	111,33
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	280,91	300	04	FGTS	8,00	325,66

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44679

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

140	01	1/3 Férias		926,16
404	01	Dias Férias	30,00	2.497,57
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	1,78

Totais: Proventos: 4.120,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.744,91 Líquido: 375,88
Bases IRRF Proc: 366,15 FGTS Proc: 4.070,79 INSS Proc: 4.070,79 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000030 - MONALIZA NUNES DE JESUS **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,55	4,44
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,43	5,90	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
60	01	Adicional Noturno	0,07	0,28	302	03	INSS	8,00	85,51
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,14	1,18	300	04	FGTS	8,00	85,51
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,06					
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

Totais: Proventos: 1.073,42 Vantagens: 32,80 Descontos: 153,91 Líquido: 952,31
Bases IRRF Proc: 1.068,98 FGTS Proc: 1.068,98 INSS Proc: 1.068,98 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	18	03	Horas Faltas	0,14	1,13
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,58	57,39	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,04	39,41	302	03	INSS	8,00	104,13
60	01	Adicional Noturno	4,49	11,67	300	04	FGTS	8,00	104,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,59	19,36					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,57	2,33					

Totais: Proventos: 1.302,76 Vantagens: 0,00 Descontos: 169,22 Líquido: 1.133,54
Bases IRRF Proc: 1.301,63 FGTS Proc: 1.301,63 INSS Proc: 1.301,63 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%	9,17	76,47	302	03	INSS	8,00	97,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,28	52,98	300	04	FGTS	8,00	97,70

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44680

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,20	25,89
278	02	Salário Família	1,00	32,80

Totais:									
	Proventos:	1.221,34	Vantagens:	32,80	Descontos:	161,66	Líquido:	1.092,48
	Bases IRRF Proc:	1.221,34	FGTS Proc:	1.221,34	INSS Proc:	1.221,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000029 - RAFAELA XAVIER DE SOUZA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000029

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0002-09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,29	53,40	302	03	INSS	8,00	103,30
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,42	45,55	300	04	FGTS	8,00	103,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,05	19,79					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

Totais:									
	Proventos:	1.291,34	Vantagens:	32,80	Descontos:	167,26	Líquido:	1.156,88
	Bases IRRF Proc:	1.291,34	FGTS Proc:	1.291,34	INSS Proc:	1.291,34	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	294,00	11.878,37	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	60,33	711,35	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	45,59	671,20	M	M	M	
60	Adicional Noturno	29,05	102,68	M	M	M	
61	Triênio	18,00	320,72	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	33,33	222,03	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		426,40	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	60,00	283,09	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.282,22	M	M	F	
404	Dias Férias	60,00	3.563,57	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	6,00	213,20	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		100,00				
825	DSR Adicional Noturno	3,09	9,35	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		20,00				
278	Salário Família		229,60				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	1,75	14,13	M-	M-	M-	
281	Desconto Adto Férias		4.496,11				
290	Vale Transporte	60,00	725,49				
294	Mensalidade Associação		32,00				
301	INSS Férias		521,44			F-	
302	INSS		1.272,69			M-	
304	IRRF		83,40				
308	IRRF Férias		111,33				
396	Contribuição Assistencial		20,00				
	Outros						
300	FGTS		1.573,54				
409	Dias Lic. s/ Remuneração	30,00	1.018,00				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	19.784,18	**IRRF Mês:**	14.541,17	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.934,03	
Vantagens:	249,60	**IRRF Fer:**	5.555,28	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.140,86	
Descontos:	7.276,59	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	196,70	
Líquido:	12.757,19	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.591,54	**INSS Mês:**	19.670,05	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	19.670,05							
Salário:	16.673,14	**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		5.271,59	**26.878,91**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
002	Férias	02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44682

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

068	Contrato Suspenso	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44683

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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:** 1.150,00 **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	1.150,00	18	03	Horas Faltas	7,01	36,68
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,15	33,98	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
60	01	Adicional Noturno	9,47	25,57	302	03	INSS	8,00	94,78
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,18	6,80	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
825	01	DSR Adicional Noturno	1,57	5,11	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
					300	04	FGTS	8,00	94,78

Totais: Proventos: 1.221,46 Vantagens: 0,00 Descontos: 251,46 Líquido: 970,00
Bases IRRF Proc: 1.184,78 FGTS Proc: 1.184,78 INSS Proc: 1.184,78 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:** 1.150,00 **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	1.150,00	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	6,43	59,69	302	03	INSS	8,00	107,23
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,52	29,97	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
60	01	Adicional Noturno	8,05	21,13	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,25	17,93	300	04	FGTS	8,00	107,23
101	01	Quebra de Caixa	5,00	57,50					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,37	4,23					

Totais: Proventos: 1.340,45 Vantagens: 0,00 Descontos: 227,23 Líquido: 1.113,22
Bases IRRF Proc: 1.340,45 FGTS Proc: 1.340,45 INSS Proc: 1.340,45 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000044 - DENISE PEREIRA DA SILVA **Admissão:** 10/12/2018 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000044
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	1.150,00	18	03	Horas Faltas	0,15	1,31
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,00	31,36	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
60	01	Adicional Noturno	1,00	2,61	302	03	INSS	8,00	95,15
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,12	6,27	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		17,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,52	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
278	02	Salário Família	1,00	32,80	300	04	FGTS	8,00	95,15

Totais: Proventos: 1.190,76 Vantagens: 32,80 Descontos: 199,46 Líquido: 1.024,10
Bases IRRF Proc: 1.189,45 FGTS Proc: 1.189,45 INSS Proc: 1.189,45 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44684

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000002 - ELAINI BRITO SILVA **Admissão:** 06/12/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.150,00 **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
32	01	Horas Extras c/ 70%	16,11	143,81	281	03	Desconto Adto Férias		1.602,22
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,07	63,95	301	03	INSS Férias	9,00	158,46
60	01	Adicional Noturno	0,28	1,22	302	03	INSS	9,00	29,80
61	01	Triênio	10,00	115,00	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,22	7,16	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
71	01	Triênio Férias	10,00	115,00	300	04	FGTS	8,00	167,34
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	55,51					
140	01	1/3 Férias		440,17					
404	01	Dias Férias	30,00	1.150,00					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,04					

Totais: Proventos: 2.091,86 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.841,48 Líquido: 250,38
Bases IRRF Proc: 331,18 FGTS Proc: 2.091,86 INSS Proc: 2.091,86 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000001 - EMILIANE MOTA LIMA RIOS **Admissão:** 10/09/2011 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.150,00 **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
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,56	30,67	18	03	Horas Faltas	0,11	0,96
61	01	Triênio	10,00	115,00	281	03	Desconto Adto Férias		1.546,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	1,06	301	03	INSS Férias	9,00	152,91
71	01	Triênio Férias	10,00	115,00	302	03	INSS	9,00	13,12
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	9,30	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
140	01	1/3 Férias		424,77	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
404	01	Dias Férias	30,00	1.150,00	300	04	FGTS	8,00	147,58

Totais: Proventos: 1.845,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.764,15 Líquido: 81,65
Bases IRRF Proc: 145,77 FGTS Proc: 1.844,84 INSS Proc: 1.844,84 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000045 - FULGENCIO BRITO DE OLIVEIRA MOREIRA **Admissão:** 10/12/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000045
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	1.150,00	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	10,15	91,09	302	03	INSS	8,00	106,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,13	64,99	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		17,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,58	31,22	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
278	02	Salário Família	1,00	32,80	300	04	FGTS	8,00	106,98

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44685

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.337,30	Vantagens:	32,80	Descontos:	209,98	Líquido:	1.160,12
	Bases IRRF Proc:	1.337,30	FGTS Proc:	1.337,30	INSS Proc:	1.337,30	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:** 1.150,00 **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	1.150,00	18	03	Horas Faltas	0,22	1,92
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,25	3,70	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,55	20,04	302	03	INSS	8,00	98,72
61	01	Triênio	5,00	57,50	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,54	4,75	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00	300	04	FGTS	8,00	98,72
278	02	Salário Família	2,00	65,60					

Totais:	Proventos:	1.285,99	Vantagens:	65,60	Descontos:	220,64	Líquido:	1.130,95
	Bases IRRF Proc:	1.234,07	FGTS Proc:	1.234,07	INSS Proc:	1.234,07	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000046 - JAMES ROBERT SILVA DE SOUZA **Admissão:** 10/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.150,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000046
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	1.150,00	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,00	8,89	302	03	INSS	8,00	98,12
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,30	26,14	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		17,00
60	01	Adicional Noturno	11,00	28,75	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,20	7,01	300	04	FGTS	8,00	98,12
825	01	DSR Adicional Noturno	2,12	5,75					

Totais:	Proventos:	1.226,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	201,12	Líquido:	1.025,42
	Bases IRRF Proc:	1.226,54	FGTS Proc:	1.226,54	INSS Proc:	1.226,54	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000047 - JOELSON CONCEICAO DOS SANTOS **Admissão:** 10/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 681,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000047
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	681,00	290	03	Vale Transporte	6,00	40,86
					302	03	INSS	8,00	54,48
					392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		17,00
					396	03	Contribuição Assistencial		17,00
					300	04	FGTS	8,00	54,48

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44686

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	681,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	129,34	Líquido:	551,66
	Bases IRRF Proc:	681,00	FGTS Proc:	681,00	INSS Proc:	681,00	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:** 1.100,00 **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	1.100,00	18	03	Horas Faltas	1,10	5,83
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,40	22,67	290	03	Vale Transporte	6,00	66,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,27	24,50	302	03	INSS	8,00	96,46
61	01	Triênio	5,00	55,00	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,53	9,43	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
278	02	Salário Família	1,00	32,80	300	04	FGTS	8,00	96,46

Totais:	Proventos:	1.211,60	Vantagens:	32,80	Descontos:	219,29	Líquido:	1.025,11
	Bases IRRF Proc:	1.205,77	FGTS Proc:	1.205,77	INSS Proc:	1.205,77	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:** 2.622,45 **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	2.622,45	290	03	Vale Transporte	6,00	157,35
32	01	Horas Extras c/ 70%	19,35	396,84	302	03	INSS	11,00	415,19
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,40	230,46	304	03	IRRF	15,00	149,10
60	01	Adicional Noturno	0,50	4,97	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
61	01	Triênio	15,00	393,37	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,31	125,46	300	04	FGTS	8,00	301,96
825	01	DSR Adicional Noturno	0,10	0,99					

Totais:	Proventos:	3.774,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	772,64	Líquido:	3.001,90
	Bases IRRF Proc:	3.774,54	FGTS Proc:	3.774,54	INSS Proc:	3.774,54	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:** 1.150,00 **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	1.150,00	18	03	Horas Faltas	0,10	0,87
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,34	76,13	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,17	44,78	302	03	INSS	8,00	110,33
60	01	Adicional Noturno	8,45	22,87	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,37	24,18	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
101	01	Quebra de Caixa	5,00	57,50	300	04	FGTS	8,00	110,33
825	01	DSR Adicional Noturno	1,45	4,57					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44687

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.380,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	231,20	Líquido:	1.148,83
	Bases IRRF Proc:	1.379,16	FGTS Proc:	1.379,16	INSS Proc:	1.379,16	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:** 1.150,00 **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	1.150,00	18	03	Horas Faltas	0,11	0,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,28	4,15	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,26	35,89	302	03	INSS	8,00	96,24
60	01	Adicional Noturno	1,54	4,97	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,31	8,01	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,99	300	04	FGTS	8,00	96,24
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

Totais:	Proventos:	1.204,01	Vantagens:	32,80	Descontos:	217,20	Líquido:	1.019,61
	Bases IRRF Proc:	1.203,05	FGTS Proc:	1.203,05	INSS Proc:	1.203,05	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000006 - NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA **Admissão:** 02/12/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Licença Mater
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.150,00 **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
61	01	Triênio	5,00	57,50	302	03	INSS	8,00	96,60
405	01	Dias Licença Maternidade	30,00	1.150,00	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
					396	03	Contribuição Assistencial		17,00
					300	04	FGTS	8,00	96,60

Totais:	Proventos:	1.207,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	147,60	Líquido:	1.059,90
	Bases IRRF Proc:	1.207,50	FGTS Proc:	1.207,50	INSS Proc:	1.207,50	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:** 1.150,00 **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	1.150,00	18	03	Horas Faltas	0,27	2,35
32	01	Horas Extras c/ 70%	9,07	81,01	290	03	Vale Transporte	6,00	66,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,00	52,27	302	03	INSS	8,00	98,61
60	01	Adicional Noturno	0,34	1,48	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,05	26,66	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,30	402	03	Dias Faltas	1,00	38,33
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	38,33
					300	04	FGTS	8,00	98,61

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44688

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.311,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	295,32	Líquido:	1.016,40
	Bases IRRF Proc:	1.232,71	FGTS Proc:	1.232,71	INSS Proc:	1.232,71	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:** 1.150,00 **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	1.150,00	18	03	Horas Faltas	0,23	2,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,08	72,28	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,12	12,55	302	03	INSS	8,00	104,70
60	01	Adicional Noturno	0,30	1,31	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,14	16,97	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
101	01	Quebra de Caixa	5,00	57,50	300	04	FGTS	8,00	104,70
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,26					

Totais:	Proventos:	1.360,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	226,70	Líquido:	1.134,17
	Bases IRRF Proc:	1.308,87	FGTS Proc:	1.308,87	INSS Proc:	1.308,87	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:** 1.150,00 **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	1.150,00	18	03	Horas Faltas	0,17	1,48
32	01	Horas Extras c/ 70%	0,32	4,74	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,39	38,16	302	03	INSS	8,00	101,13
60	01	Adicional Noturno	2,08	5,58	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
61	01	Triênio	5,00	57,50	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,38	8,58	300	04	FGTS	8,00	101,13
825	01	DSR Adicional Noturno	0,25	1,12					

Totais:	Proventos:	1.265,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	222,61	Líquido:	1.043,07
	Bases IRRF Proc:	1.264,20	FGTS Proc:	1.264,20	INSS Proc:	1.264,20	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:** 1.150,00 **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	30,00	1.150,00	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
32	01	Horas Extras c/ 70%	9,13	81,90	302	03	INSS	8,00	110,50
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,25	35,72	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
60	01	Adicional Noturno	10,25	27,23	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,30	23,52	300	04	FGTS	8,00	110,50

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44689

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

101	01	Quebra de Caixa	5,00	57,50
825	01	DSR Adicional Noturno	2,05	5,45

Totais:									
	Proventos:	1.381,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	230,50	Líquido:	1.150,82
	Bases IRRF Proc:	1.381,32	FGTS Proc:	1.381,32	INSS Proc:	1.381,32	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:** 1.150,00 **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	1.150,00	18	03	Horas Faltas	0,48	4,18
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,26	12,74	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,45	28,75	302	03	INSS	8,00	98,37
60	01	Adicional Noturno	10,51	28,36	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,35	8,30	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
825	01	DSR Adicional Noturno	2,10	5,67	300	04	FGTS	8,00	98,37
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

Totais:									
	Proventos:	1.233,82	Vantagens:	32,80	Descontos:	222,55	Líquido:	1.044,07
	Bases IRRF Proc:	1.229,64	FGTS Proc:	1.229,64	INSS Proc:	1.229,64	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:** 1.150,00 **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	1.150,00	290	03	Vale Transporte	6,00	69,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,51	40,25	302	03	INSS	8,00	100,46
61	01	Triênio	5,00	57,50	392	03	Cont.Assistencial Mês Ant		34,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,32	8,05	396	03	Contribuição Assistencial		17,00
					300	04	FGTS	8,00	100,46

Totais:									
	Proventos:	1.255,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	220,46	Líquido:	1.035,34
	Bases IRRF Proc:	1.255,80	FGTS Proc:	1.255,80	INSS Proc:	1.255,80	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44690

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	510,00	20.503,45	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	94,17	1.059,64	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	68,30	844,43	M	M	M	
60	Adicional Noturno	66,17	176,05	M	M	M	
61	Triênio	60,00	908,37	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	51,47	341,36	M	M	M	
71	Triênio Férias		230,00	M	M	F	
101	Quebra de Caixa		230,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	60,00	64,81	M	M	F	
140	1/3 Férias		864,94	M	M	F	
404	Dias Férias	60,00	2.300,00	M	M	F	
405	Dias Licença Maternidade	30,00	1.150,00	M	M	M	
824	Gratificação s/ inc.		100,00				
825	DSR Adicional Noturno	13,07	35,00	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		229,60				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	9,95	58,54	M-	M-	M-	
281	Desconto Adto Férias		3.148,38				
290	Vale Transporte	102,00	1.227,91				
301	INSS Férias		311,37			F-	
302	INSS		2.126,97			M-	
304	IRRF		149,10				
392	Cont.Assistencial Mês Ant		612,00				
396	Contribuição Assistencial		340,00				
402	Dias Faltas	1,00	38,33	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	38,33	M-	M-	M-	
	Outros						
300	FGTS		2.285,74				

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:	28.808,05	**IRRF Mês:**	25.113,10	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.714,56	
Vantagens:	229,60	**IRRF Fer:**	3.689,75	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.657,24	
Descontos:	8.050,93	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	285,74	
Líquido:	20.986,72	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.285,74	**INSS Mês:**	28.572,85	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	28.572,85							
Salário:	23.953,45	**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		7.657,54	**38.980,93**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
002	Férias	02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44691

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

006	Licença Maternidade	01

Quantidade de Colaboradores: 20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44692

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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	18	03	Horas Faltas	1,47	8,64
32	01	Horas Extras c/ 70%	16,33	136,33	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,00	77,53	302	03	INSS	8,00	107,67
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	107,67
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,49	42,77					

Totais: Proventos: 1.354,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 180,27 Líquido: 1.174,34
Bases IRRF Proc: 1.345,97 FGTS Proc: 1.345,97 INSS Proc: 1.345,97 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000054 - ALEX DE JESUS BIZERRA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 55 - REPOSITOR DE ESTOQUE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000054
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	4,00	19,38
32	01	Horas Extras c/ 70%	13,32	111,48	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,20	61,38	302	03	INSS	8,00	96,27
60	01	Adicional Noturno	7,01	17,00	402	03	Dias Faltas	1,00	35,53
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,08	34,57	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53
825	01	DSR Adicional Noturno	1,24	3,40	300	04	FGTS	8,00	96,27
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

Totais: Proventos: 1.293,83 Vantagens: 32,80 Descontos: 248,54 Líquido: 1.078,09
Bases IRRF Proc: 1.203,39 FGTS Proc: 1.203,39 INSS Proc: 1.203,39 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%	5,07	42,15	302	03	INSS	8,00	101,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,43	74,78	300	04	FGTS	8,00	101,62
60	01	Adicional Noturno	0,01	0,04					
61	01	Triênio	6,00	63,96					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,49	23,39					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,01					

Totais: Proventos: 1.270,33 Vantagens: 0,00 Descontos: 165,58 Líquido: 1.104,75
Bases IRRF Proc: 1.270,33 FGTS Proc: 1.270,33 INSS Proc: 1.270,33 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44693

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000022 - ANDERSON BATISTA DE SOUZA **Admissão:** 25/08/2011 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 56 - AUX. DE INFORMATICA **Salário Base:** 1.349,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.349,82	18	03	Horas Faltas	1,34	9,61
32	01	Horas Extras c/ 70%	9,17	96,83	290	03	Vale Transporte	6,00	78,29
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,56	36,00	294	03	Mensalidade Associação		16,00
60	01	Adicional Noturno	7,07	21,83	302	03	INSS	8,00	117,74
61	01	Triênio	6,00	80,99	402	03	Dias Faltas	1,00	44,99
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,19	26,57	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	89,99
825	01	DSR Adicional Noturno	1,25	4,37	300	04	FGTS	8,00	117,74

Totais:							
Proventos:	1.616,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	356,62	Líquido:	1.259,79
Bases IRRF Proc:	1.471,82	FGTS Proc:	1.471,82	INSS Proc:	1.471,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000009 - CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA **Admissão:** 18/12/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 36 - REPOSITOR DE MERCADORIAS **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000009
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,11	0,89
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,32	37,34	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,36	54,27	302	03	INSS	8,00	96,56
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	96,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,46	18,32					
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

Totais:							
Proventos:	1.207,91	Vantagens:	32,80	Descontos:	161,41	Líquido:	1.079,30
Bases IRRF Proc:	1.207,02	FGTS Proc:	1.207,02	INSS Proc:	1.207,02	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000011 - CRISTIANE CONCEICAO SILVA **Admissão:** 02/10/2015 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,10	17,85	281	03	Desconto Adto Férias		1.374,67
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,04	0,65	301	03	INSS Férias	8,00	119,53
60	01	Adicional Noturno	12,58	31,41	302	03	INSS	8,00	6,69
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	126,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,64					
71	01	Triênio Férias	3,00	31,98					
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	22,67					
140	01	1/3 Férias		373,55					
404	01	Dias Férias	30,00	1.066,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	1,08					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44694

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.577,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.500,89	Líquido:	76,92
	Bases IRRF Proc:	83,61	FGTS Proc:	1.577,81	INSS Proc:	1.577,81	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	18	03	Horas Faltas	1,00	11,35
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,00	272,46	302	03	INSS	11,00	334,17
61	01	Triênio	9,00	224,78	304	03	IRRF	7,50	59,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,48	54,49	300	04	FGTS	8,00	243,03

Totais:	Proventos:	3.049,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	405,50	Líquido:	2.643,80
	Bases IRRF Proc:	3.037,95	FGTS Proc:	3.037,95	INSS Proc:	3.037,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000002 - DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA **Admissão:** 06/09/2013 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
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
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,24	28,01	281	03	Desconto Adto Férias		1.348,54
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,23	3,71	301	03	INSS Férias	8,00	117,26
60	01	Adicional Noturno	7,32	18,25	302	03	INSS	8,00	6,69
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	123,95
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,13	1,09					
71	01	Triênio Férias	3,00	31,98					
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	1,37					
140	01	1/3 Férias		366,45					
404	01	Dias Férias	30,00	1.066,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,15	0,63					

Totais:	Proventos:	1.549,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.472,49	Líquido:	76,98
	Bases IRRF Proc:	83,67	FGTS Proc:	1.549,47	INSS Proc:	1.549,47	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	18	03	Horas Faltas	1,02	7,61
32	01	Horas Extras c/ 70%	5,28	68,42	290	03	Vale Transporte	6,00	97,19
60	01	Adicional Noturno	7,01	25,83	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	48,59	302	03	INSS	9,00	159,64
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,51	13,68	300	04	FGTS	8,00	141,90
825	01	DSR Adicional Noturno	1,24	5,17					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44695

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.781,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	280,44	Líquido:	1.501,03
	Bases IRRF Proc:	1.773,86	FGTS Proc:	1.773,86	INSS Proc:	1.773,86	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%	18,49	270,86	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	18,04	305,95	302	03	INSS	9,00	240,24
60	01	Adicional Noturno	0,31	2,19	304	03	IRRF	7,50	39,39
61	01	Triênio	6,00	111,77	300	04	FGTS	8,00	213,55
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,37	115,36					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,44					

Totais:	Proventos:	2.669,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	407,40	Líquido:	2.261,99
	Bases IRRF Proc:	2.669,39	FGTS Proc:	2.669,39	INSS Proc:	2.669,39	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
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,09	11,14	302	03	INSS	8,00	86,35
60	01	Adicional Noturno	0,01	0,04	300	04	FGTS	8,00	86,35
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,27	2,23					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,01					

Totais:	Proventos:	1.079,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	150,31	Líquido:	929,11
	Bases IRRF Proc:	1.079,42	FGTS Proc:	1.079,42	INSS Proc:	1.079,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000017 - ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL **Admissão:** 04/12/2009 **Dep. IR:** 00 **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	15,00	1.076,96	18	03	Horas Faltas	0,36	5,87
32	01	Horas Extras c/ 70%	23,26	390,02	281	03	Desconto Adto Férias		1.602,43
36	01	Horas Extras c/ 100%	20,12	395,54	301	03	INSS Férias	9,00	158,48
60	01	Adicional Noturno	7,04	34,59	302	03	INSS	11,00	274,60
61	01	Triênio	9,00	193,85	300	04	FGTS	8,00	314,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,54	87,28					
71	01	Triênio Férias	9,00	96,93					
136	01	Média Variáveis Férias	15,00	146,79					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44696

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

140	01	1/3 Férias		440,23
404	01	Dias Férias	15,00	1.076,96
825	01	DSR Adicional Noturno	0,47	3,84

Totais: Proventos: 3.942,99 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.041,38 Líquido: 1.901,61
Bases IRRF Proc: 2.176,21 FGTS Proc: 3.937,12 INSS Proc: 3.937,12 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	388,18
32	01	Horas Extras c/ 70%	15,23	296,89	304	03	IRRF	15,00	116,32
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,34	330,74	300	04	FGTS	8,00	282,31
60	01	Adicional Noturno	7,51	44,56					
61	01	Triênio	9,00	224,78					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,03	125,53					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,34	8,91					

Totais: Proventos: 3.528,98 Vantagens: 0,00 Descontos: 504,50 Líquido: 3.024,48
Bases IRRF Proc: 3.528,98 FGTS Proc: 3.528,98 INSS Proc: 3.528,98 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	18	03	Horas Faltas	1,00	10,03
32	01	Horas Extras c/ 70%	21,43	370,42	290	03	Vale Transporte	6,00	132,44
36	01	Horas Extras c/ 100%	32,51	659,20	302	03	INSS	11,00	393,16
60	01	Adicional Noturno	1,29	7,44	304	03	IRRF	15,00	122,36
61	01	Triênio	6,00	132,44	300	04	FGTS	8,00	285,93
65	01	DSR Reflexo H.Extras	20,31	205,92					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	1,49					

Totais: Proventos: 3.584,27 Vantagens: 0,00 Descontos: 657,99 Líquido: 2.926,28
Bases IRRF Proc: 3.574,24 FGTS Proc: 3.574,24 INSS Proc: 3.574,24 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%	3,32	29,11	302	03	INSS	8,00	90,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,36	5,81	300	04	FGTS	8,00	90,62

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44697

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	8,34	20,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,26	6,98
825	01	DSR Adicional Noturno	1,42	4,15
278	02	Salário Família	1,00	32,80

Totais:								
	Proventos:	1.132,80	Vantagens:	32,80	Descontos:	154,58	Líquido:	1.011,02
	Bases IRRF Proc:	1.132,80	FGTS Proc:	1.132,80	INSS Proc:	1.132,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000027 - IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS **Admissão:** 03/08/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000027

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,33	7,51
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,04	33,50	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,32	63,31	302	03	INSS	8,00	99,10
60	01	Adicional Noturno	0,05	0,20	300	04	FGTS	8,00	99,10
61	01	Triênio	6,00	63,96					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,59	19,36					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,01	0,04					
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

Totais:								
	Proventos:	1.246,37	Vantagens:	32,80	Descontos:	170,57	Líquido:	1.108,60
	Bases IRRF Proc:	1.238,86	FGTS Proc:	1.238,86	INSS Proc:	1.238,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000023 - IVANILSON SILVA **Admissão:** 01/10/2011 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Férias

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
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,21	19,36	281	03	Desconto Adto Férias		1.447,61
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,39	64,44	301	03	INSS Férias	8,00	125,87
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,61	302	03	INSS	8,00	12,11
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	137,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,35	2,89					
71	01	Triênio Férias	6,00	63,96					
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	50,15					
140	01	1/3 Férias		393,37					
404	01	Dias Férias	30,00	1.066,00					
825	01	DSR Adicional Noturno		0,02					

Totais:								
	Proventos:	1.724,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.585,59	Líquido:	139,17
	Bases IRRF Proc:	151,28	FGTS Proc:	1.724,76	INSS Proc:	1.724,76	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44698

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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%	6,47	55,88	302	03	INSS	8,00	104,75
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,15	31,50	300	04	FGTS	8,00	104,75
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,36	17,48					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

Totais:							
Proventos:	1.309,44	Vantagens:	32,80	Descontos:	168,71	Líquido:	1.173,53
Bases IRRF Proc:	1.309,44	FGTS Proc:	1.309,44	INSS Proc:	1.309,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000055 - JULIANA COSTA OLIVEIRA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000055
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,47	31,16	302	03	INSS	8,00	103,94
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,13	69,94	300	04	FGTS	8,00	103,94
60	01	Adicional Noturno	1,52	4,52					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,10	20,22					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,22	0,90					
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

Totais:							
Proventos:	1.299,34	Vantagens:	32,80	Descontos:	167,90	Líquido:	1.164,24
Bases IRRF Proc:	1.299,34	FGTS Proc:	1.299,34	INSS Proc:	1.299,34	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	1,45	8,48
32	01	Horas Extras c/ 70%	10,12	84,02	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,52	76,24	302	03	INSS	8,00	111,07
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	111,07
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,36	32,05					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44699

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.396,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	183,51	Líquido:	1.213,38
	Bases IRRF Proc:	1.388,41	FGTS Proc:	1.388,41	INSS Proc:	1.388,41	IPE Proc:	0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,17	1,37
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,25	36,38	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,50	8,08	302	03	INSS	8,00	91,99
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	91,99
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,50	8,89					

Totais:	Proventos:	1.151,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	157,32	Líquido:	994,01
	Bases IRRF Proc:	1.149,96	FGTS Proc:	1.149,96	INSS Proc:	1.149,96	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	18	03	Horas Faltas	1,00	9,79
32	01	Horas Extras c/ 70%	25,00	416,10	302	03	INSS	11,00	370,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	20,55	409,57	304	03	IRRF	7,50	68,02
60	01	Adicional Noturno	7,15	35,49	300	04	FGTS	8,00	269,70
61	01	Triênio	9,00	193,85					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,52	165,13					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,27	7,10					

Totais:	Proventos:	3.381,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	448,65	Líquido:	2.932,50
	Bases IRRF Proc:	3.371,36	FGTS Proc:	3.371,36	INSS Proc:	3.371,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000056 - PEDRO LUCAS PINTO NILO **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 55 - REPOSITOR DE ESTOQUE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000056
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	1,17	6,22
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,39	21,83	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,03	68,32	302	03	INSS	8,00	94,85
60	01	Adicional Noturno	6,06	14,78	300	04	FGTS	8,00	94,85
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,43	18,03					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	2,96					
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44700

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.191,92	Vantagens:	32,80	Descontos:	165,03	Líquido:	1.059,69
	Bases IRRF Proc:	1.185,70	FGTS Proc:	1.185,70	INSS Proc:	1.185,70	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000039 - RAFAELA GONZALEZ PINHEIRO **Admissão:** 01/11/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
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
					406	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.066,00

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000012 - ROBERTA PASSOS DA HORA **Admissão:** 01/08/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 01/01/2019 **Causa:** 07
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

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

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,51	4,12
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,07	25,67	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,03	10,18	302	03	INSS	8,00	93,50
61	01	Triênio	6,00	63,96	300	04	FGTS	8,00	93,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,28	7,17					

Totais:	Proventos:	1.172,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	161,58	Líquido:	1.011,40
	Bases IRRF Proc:	1.168,86	FGTS Proc:	1.168,86	INSS Proc:	1.168,86	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000060 - 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.:** 004000060
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%	8,19	68,51	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,26	42,96	302	03	INSS	8,00	105,44
60	01	Adicional Noturno	7,41	18,61	300	04	FGTS	8,00	105,44
61	01	Triênio	9,00	95,94					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44701

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,36	22,29
825	01	DSR Adicional Noturno	1,32	3,72
278	02	Salário Família	2,00	65,60

Totais: Proventos: 1.318,03 Vantagens: 65,60 Descontos: 185,40 Líquido: 1.198,23
Bases IRRF Proc: 1.318,03 FGTS Proc: 1.318,03 INSS Proc: 1.318,03 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000058 - ULISSES DA SILVA AMARAL **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 55 - REPOSITOR DE ESTOQUE **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000058
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,17	1,37
32	01	Horas Extras c/ 70%	9,34	78,80	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,57	57,66	302	03	INSS	8,00	99,83
60	01	Adicional Noturno	6,43	16,27	300	04	FGTS	8,00	99,83
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,37	27,29					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,20	3,25					
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

Totais: Proventos: 1.249,27 Vantagens: 32,80 Descontos: 165,16 Líquido: 1.116,91
Bases IRRF Proc: 1.247,90 FGTS Proc: 1.247,90 INSS Proc: 1.247,90 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%	3,18	27,18	302	03	INSS	8,00	89,73
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,09	1,45	300	04	FGTS	8,00	89,73
60	01	Adicional Noturno	7,20	17,77					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,10	5,73					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,28	3,55					

Totais: Proventos: 1.121,68 Vantagens: 0,00 Descontos: 153,69 Líquido: 967,99
Bases IRRF Proc: 1.121,68 FGTS Proc: 1.121,68 INSS Proc: 1.121,68 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 004.000059 - WILMA CARVALHO DA SILVA BANSEMER **Admissão:** 11/12/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 004000059
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0004-62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,12	18,12	302	03	INSS	8,00	102,34
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	70,26	300	04	FGTS	8,00	102,34
60	01	Adicional Noturno	0,13	0,52					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44702

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,38	17,68
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60
825	01	DSR Adicional Noturno	0,02	0,10
278	02	Salário Família	2,00	65,60

Totais:	Proventos:	1.279,28	Vantagens:	65,60	Descontos:	166,30	Líquido:	1.178,58
	Bases IRRF Proc:	1.279,28	FGTS Proc:	1.279,28	INSS Proc:	1.279,28	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44703

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	735,00	33.387,79	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	228,41	2.812,22	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	209,37	3.263,07	M	M	M	
60	Adicional Noturno	104,40	332,70	M	M	M	
61	Triênio	111,00	1.786,69	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	149,38	1.123,03	M	M	M	
71	Triênio Férias		224,85	M	M	F	
101	Quebra de Caixa		426,40	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	105,00	220,98	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.573,60	M	M	F	
404	Dias Férias	105,00	4.274,96	M	M	F	
825	DSR Adicional Noturno	16,45	55,14	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		393,60				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	16,10	112,24	M-	M-	M-	
281	Desconto Adto Férias		5.773,25				
290	Vale Transporte	126,00	1.504,88				
294	Mensalidade Associação		64,00				
301	INSS Férias		521,14			F-	
302	INSS		3.979,69			M-	
304	IRRF		406,07				
402	Dias Faltas	2,00	80,52	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	3,00	125,52	M-	M-	M-	
	Outros						
300	FGTS		3.932,90				
406	Dias Auxílio Doença	30,00	1.066,00				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	49.481,43	**IRRF Mês:**	42.868,76	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	9.832,62	
Vantagens:	393,60	**IRRF Fer:**	6.720,79	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	2.851,48	
Descontos:	12.567,31	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	491,61	
Líquido:	37.307,72	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	4.998,90	**INSS Mês:**	49.163,15	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	49.163,15							
Salário:	41.869,44	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	16	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	20	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		13.175,71	**66.983,64**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	25
002	Férias	03
003	Auxílio Doença	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44705

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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%	14,32	209,20	302	03	INSS	9,00	215,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,01	118,83	304	03	IRRF	7,50	20,70
60	01	Adicional Noturno	16,24	69,43	300	04	FGTS	8,00	191,65
61	01	Triênio	3,00	55,88					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,44	65,61					
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	3,16	13,89					

Totais: Proventos: 2.445,66 Vantagens: 0,00 Descontos: 348,07 Líquido: 2.097,59
Bases IRRF Proc: 2.395,66 FGTS Proc: 2.395,66 INSS Proc: 2.395,66 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	18	03	Horas Faltas	0,11	0,89
32	01	Horas Extras c/ 70%	10,18	84,84	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,38	73,97	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	103,01
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,33	31,76	300	04	FGTS	8,00	103,01
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					

Totais: Proventos: 1.338,55 Vantagens: 0,00 Descontos: 183,86 Líquido: 1.154,69
Bases IRRF Proc: 1.287,66 FGTS Proc: 1.287,66 INSS Proc: 1.287,66 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	18	03	Horas Faltas	2,25	11,71
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,57	32,54	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,44	7,11	302	03	INSS	8,00	88,14
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,38	7,93	300	04	FGTS	8,00	88,14
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					

Totais: Proventos: 1.163,58 Vantagens: 0,00 Descontos: 163,81 Líquido: 999,77
Bases IRRF Proc: 1.101,87 FGTS Proc: 1.101,87 INSS Proc: 1.101,87 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44706

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000028 - CLAUDIA DIAS GOMES **Admissão:** 04/06/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000028
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	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%	6,43	55,33	302	03	INSS	8,00	107,08
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,30	82,37	300	04	FGTS	8,00	107,08
60	01	Adicional Noturno	0,16	0,65					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,41	27,54					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,13					

Totais: Proventos: 1.338,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 171,04 Líquido: 1.167,58
Bases IRRF Proc: 1.338,62 FGTS Proc: 1.338,62 INSS Proc: 1.338,62 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	18	03	Horas Faltas	0,45	3,63
32	01	Horas Extras c/ 70%	8,24	69,19	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,18	61,05	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	108,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,22	26,05	300	04	FGTS	8,00	108,57
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
824	01	Gratificação s/ inc.		50,00					
278	02	Salário Família	1,00	32,80					

Totais: Proventos: 1.410,87 Vantagens: 32,80 Descontos: 192,16 Líquido: 1.251,51
Bases IRRF Proc: 1.357,24 FGTS Proc: 1.357,24 INSS Proc: 1.357,24 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000012 - GILVANIA OLIVEIRA SERPA **Admissão:** 10/10/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000012
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,41	38,58	18	03	Horas Faltas	0,23	1,86
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,21	22,77	281	03	Desconto Adto Férias		1.455,59
60	01	Adicional Noturno	11,49	28,63	301	03	INSS Férias	8,00	126,57
61	01	Triênio	9,00	95,94	302	03	INSS	9,00	32,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,26	2,12	300	04	FGTS	8,00	141,54
71	01	Triênio Férias	9,00	95,94					
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	24,68					
140	01	1/3 Férias		395,54					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44707

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

404	01	Dias Férias	30,00	1.066,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,24	0,99

Totais:								
	Proventos:	1.771,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.616,68	Líquido:	154,51
	Bases IRRF Proc:	187,17	FGTS Proc:	1.769,33	INSS Proc:	1.769,33	IPE Proc:	0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	2,19	11,23
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,59	32,81	290	03	Vale Transporte	6,00	61,83
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,11	1,78	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	3,00	31,98	302	03	INSS	8,00	84,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,25	6,92	402	03	Dias Faltas	1,00	35,53
278	02	Salário Família	1,00	32,80	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	35,53
					300	04	FGTS	8,00	84,57

Totais:								
	Proventos:	1.139,49	Vantagens:	32,80	Descontos:	244,69	Líquido:	927,60
	Bases IRRF Proc:	1.057,20	FGTS Proc:	1.057,20	INSS Proc:	1.057,20	IPE Proc:	0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	981,00	18	03	Horas Faltas	0,14	1,04
32	01	Horas Extras c/ 70%	10,24	78,84	290	03	Vale Transporte	6,00	58,86
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,00	35,67	294	03	Mensalidade Associação		16,00
61	01	Triênio	9,00	88,29	302	03	INSS	8,00	96,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,08	22,90	300	04	FGTS	8,00	96,45

Totais:								
	Proventos:	1.206,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	172,35	Líquido:	1.034,35
	Bases IRRF Proc:	1.205,66	FGTS Proc:	1.205,66	INSS Proc:	1.205,66	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000027 - MAXWELL SANTANA SILVA **Admissão:** 06/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
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
32	01	Horas Extras c/ 70%	1,49	14,96	281	03	Desconto Adto Férias		1.333,42
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,24	13,57	301	03	INSS Férias	8,00	115,94
60	01	Adicional Noturno	0,03	0,12	302	03	INSS	8,00	2,37
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,12	0,98	300	04	FGTS	8,00	118,31
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	21,02					
140	01	1/3 Férias		362,34					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44708

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

404	01	Dias Férias	30,00	1.066,00							

Totais:	Proventos:	1.478,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.451,73	Líquido:	27,26
	Bases IRRF Proc:	29,63	FGTS Proc:	1.478,99	INSS Proc:	1.478,99	IPE Proc:	0,00

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	18	03	Horas Faltas	0,28	2,26
32	01	Horas Extras c/ 70%	2,28	20,32	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,33	15,02	302	03	INSS	8,00	88,80
60	01	Adicional Noturno	1,22	3,31	300	04	FGTS	8,00	88,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,27	7,07					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,16	0,66					

Totais:	Proventos:	1.112,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	155,02	Líquido:	957,36
	Bases IRRF Proc:	1.110,12	FGTS Proc:	1.110,12	INSS Proc:	1.110,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000029 - SUELI DE OLIVEIRA BORGES **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 38 - CAIXA **Salário Base:** 1.066,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 005000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.205.856/0005-43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.066,00	290	03	Vale Transporte	6,00	63,96
32	01	Horas Extras c/ 70%	4,06	33,77	302	03	INSS	8,00	103,72
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,19	41,83	300	04	FGTS	8,00	103,72
60	01	Adicional Noturno	11,25	27,66					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,07	15,12					
101	01	Quebra de Caixa	10,00	106,60					
825	01	DSR Adicional Noturno	2,17	5,53					

Totais:	Proventos:	1.296,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	167,68	Líquido:	1.128,83
	Bases IRRF Proc:	1.296,51	FGTS Proc:	1.296,51	INSS Proc:	1.296,51	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
32	01	Horas Extras c/ 70%	3,44	30,75	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,04	10,34	302	03	INSS	8,00	91,80
60	01	Adicional Noturno	0,05	0,20	300	04	FGTS	8,00	91,80
61	01	Triênio	3,00	31,98					
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,41	8,22					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44709

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno		0,01	0,04								

Totais:	Proventos:	1.147,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	171,76	Líquido:	975,77
	Bases IRRF Proc:	1.147,53	FGTS Proc:	1.147,53	INSS Proc:	1.147,53	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 005.000011 - THAIS JESUS DOS SANTOS **Admissão:** 04/01/2010 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 01/01/2019 **Causa:** 07
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

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:** 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%	9,49	80,86	294	03	Mensalidade Associação		16,00
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,30	72,68	302	03	INSS	8,00	102,57
61	01	Triênio	3,00	31,98	300	04	FGTS	8,00	102,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,20	30,71					

Totais:	Proventos:	1.282,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	182,53	Líquido:	1.099,70
	Bases IRRF Proc:	1.282,23	FGTS Proc:	1.282,23	INSS Proc:	1.282,23	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44710

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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	12.437,82	M	M	M	
32	Horas Extras c/ 70%	84,54	781,99	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	52,33	556,99	M	M	M	
60	Adicional Noturno	41,24	130,00	M	M	M	
61	Triênio	36,00	400,01	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	46,44	252,93	M	M	M	
71	Triênio Férias		95,94	M	M	F	
101	Quebra de Caixa		319,80	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	60,00	45,70	M	M	F	
140	1/3 Férias		757,88	M	M	F	
404	Dias Férias	60,00	2.132,00	M	M	F	
824	Gratificação s/ inc.		200,00				
825	DSR Adicional Noturno	6,17	21,24	M	M	M	
	Vantagem						
278	Salário Família		65,60				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	5,65	32,62	M-	M-	M-	
281	Desconto Adto Férias		2.789,01				
290	Vale Transporte	66,00	744,14				
294	Mensalidade Associação		96,00				
301	INSS Férias		242,51			F-	
302	INSS		1.225,34			M-	
304	IRRF		20,70				
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		1.426,21				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	18.132,30	**IRRF Mês:**	14.797,10	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.565,72	
Vantagens:	65,60	**IRRF Fer:**	3.351,32	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.034,07	
Descontos:	5.221,38	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	178,30	
Líquido:	12.976,52	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.426,21	**INSS Mês:**	17.828,62	**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:**	17.828,62							
Salário:	15.635,82	**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:	7	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		4.778,09	**24.402,20**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	11
002	Férias	02
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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44711

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44712

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000038 - ADRIANA DA CONCEICAO COSTA **Admissão:** 02/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000038
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,38	4,06
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,10	2,14	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,58	9,92	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	10,25	13,36	302	03	INSS	8,00	121,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	2,41	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	121,23
825	01	DSR Adicional Noturno	2,05	2,67					

Totais: Proventos: 1.519,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 774,85 Líquido: 744,65
Bases IRRF Proc: 951,04 FGTS Proc: 1.515,44 INSS Proc: 1.515,44 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - ALEXSANDRA MARIA DA SILVA **Admissão:** 04/04/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	0,28	2,99
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,48	10,26	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,52	19,16	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	12,24	15,91	302	03	INSS	8,00	123,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,55	5,88	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	123,23
825	01	DSR Adicional Noturno	2,28	3,18					

Totais: Proventos: 1.543,39 Vantagens: 0,00 Descontos: 775,78 Líquido: 767,61
Bases IRRF Proc: 976,00 FGTS Proc: 1.540,40 INSS Proc: 1.540,40 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000003 - ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA **Admissão:** 01/07/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.073,18 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 010000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.073,18	18	03	Horas Faltas	0,12	1,88
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,57	130,99	250	03	Desc.Adto Salarial		792,88
40	01	Horas Extras c/ 60%	60,46	916,22	290	03	Vale Transporte	6,00	124,39
60	01	Adicional Noturno	16,20	30,78	302	03	INSS	11,00	370,13
65	01	DSR Reflexo H.Extras	22,13	209,44	304	03	IRRF	7,50	19,61
825	01	DSR Adicional Noturno	3,16	6,16	310	03	IRRF Adto Salarial		36,39
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	269,19

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 447137

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	3.366,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.345,78	Líquido:	2.020,99
	Bases IRRF Proc:	2.535,62	FGTS Proc:	3.364,89	INSS Proc:	3.364,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA **Admissão:** 01/06/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,32	6,83	302	03	INSS	8,00	117,35
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,43	27,81	578	03	Cesta Basica		0,50
60	01	Adicional Noturno	11,31	14,74	300	04	FGTS	8,00	117,35
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,04	6,93					
825	01	DSR Adicional Noturno	2,18	2,95					

Totais:	Proventos:	1.466,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	680,94	Líquido:	786,04
	Bases IRRF Proc:	903,89	FGTS Proc:	1.466,98	INSS Proc:	1.466,98	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:** 001.000042 - CARLA BEATRIZ MIRANDA DE LIMA **Admissão:** 06/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,50	5,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,22	4,69	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,43	48,29	302	03	INSS	8,00	118,74
60	01	Adicional Noturno	11,55	15,25	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,39	10,60	300	04	FGTS	8,00	118,74
825	01	DSR Adicional Noturno	2,23	3,05					

Totais:	Proventos:	1.489,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	687,66	Líquido:	801,94
	Bases IRRF Proc:	921,18	FGTS Proc:	1.484,27	INSS Proc:	1.484,27	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44714

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000016 - DOUGLAS HENRIQUE MACHADO **Admissão:** 11/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **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	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,28	2,99
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,13	15,57	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,22	24,23	290	03	Vale Transporte	6,00	81,65
60	01	Adicional Noturno	12,52	16,47	302	03	INSS	8,00	110,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,14	7,96	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
825	01	DSR Adicional Noturno	2,34	3,29	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	110,27

Totais:								
	Proventos:	1.475,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	852,34	Líquido:	622,90
	Bases IRRF Proc:	815,32	FGTS Proc:	1.378,41	INSS Proc:	1.378,41	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO **Admissão:** 02/09/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,48	61,57	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,39	304,26	302	03	INSS	9,00	174,28
60	01	Adicional Noturno	5,30	7,06	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,24	73,17	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		78,00	300	04	FGTS	8,00	154,91
825	01	DSR Adicional Noturno	1,06	1,41					

Totais:								
	Proventos:	1.936,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	845,01	Líquido:	1.091,46
	Bases IRRF Proc:	1.372,07	FGTS Proc:	1.936,47	INSS Proc:	1.936,47	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000030 - GUSTAVO PIRES DE ARAUJO **Admissão:** 01/02/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000030
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,12	1,28
					250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
					302	03	INSS	8,00	112,51
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,51

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44715

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.407,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	761,84	Líquido:	645,88
	Bases IRRF Proc:	843,35	FGTS Proc:	1.406,44	INSS Proc:	1.406,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000043 - JAMES CAUAN SALES CONSINO **Admissão:** 18/01/2019 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 14 - APRENDIZ **Salário Base:** 681,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000043
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	13,00	295,10	290	03	Vale Transporte	6,00	17,71
					302	03	INSS	8,00	23,60
					396	03	Contribuição Assistencial	1,50	10,22
					300	04	FGTS	2,00	5,90

Totais:	Proventos:	295,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	51,53	Líquido:	243,57
	Bases IRRF Proc:	295,10	FGTS Proc:	295,10	INSS Proc:	295,10	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:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000008
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,23	4,91	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,45	7,68	302	03	INSS	8,00	113,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,23	2,52	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	113,82

Totais:	Proventos:	1.422,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	761,87	Líquido:	660,96
	Bases IRRF Proc:	859,74	FGTS Proc:	1.422,83	INSS Proc:	1.422,83	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:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
					290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
					302	03	INSS	8,00	112,61
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,61

Totais:	Proventos:	1.407,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	760,66	Líquido:	647,06
	Bases IRRF Proc:	844,63	FGTS Proc:	1.407,72	INSS Proc:	1.407,72	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44716

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000001 - MARINALVA RODRIGUES DA SILVA **Admissão:** 15/12/2010 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000001
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,45	35,28	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
40	01	Horas Extras c/ 60%	12,41	130,15	302	03	INSS	8,00	135,66
60	01	Adicional Noturno	5,22	6,88	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,09	33,09	300	04	FGTS	8,00	135,66
101	01	Quebra de Caixa		78,00					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,04	1,38					

Totais: Proventos: 1.695,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 785,22 Líquido: 910,56
Bases IRRF Proc: 1.131,38 FGTS Proc: 1.695,78 INSS Proc: 1.695,78 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS **Admissão:** 09/06/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,49	10,45	281	03	Desconto Adto Férias		1.793,82
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,23	14,16	301	03	INSS Férias	9,00	177,45
60	01	Adicional Noturno	7,13	9,24	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,07	0,85	402	03	Dias Faltas	2,00	93,85
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	71,11	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
140	01	1/3 Férias		492,94	578	03	Cesta Basica		0,50
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,72	300	04	FGTS	8,00	149,28
825	01	DSR Adicional Noturno	0,14	0,32					
256	02	Estouro do Mês		126,87					

Totais: Proventos: 2.006,79 Vantagens: 126,87 Descontos: 2.133,66 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 1.866,02 INSS Proc: 1.866,02 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:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000011
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	1,12	7,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,59	12,61	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	16,23	168,12	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	3,00	3,85	302	03	INSS	8,00	136,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,38	36,15	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	0,36	0,77	300	04	FGTS	8,00	136,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44717

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.710,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	814,65	Líquido:	895,85
	Bases IRRF Proc:	1.138,40	FGTS Proc:	1.702,80	INSS Proc:	1.702,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - ROSANE SANTOS DE JESUS **Admissão:** 03/06/2013 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.015,21 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000004

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 11.007.271/0001-95

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,52	125,80	281	03	Desconto Adto Férias		2.832,29
40	01	Horas Extras c/ 60%	25,55	379,84	301	03	INSS Férias	11,00	360,31
60	01	Adicional Noturno	8,39	15,85	302	03	INSS	11,00	67,92
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,54	17,44	308	03	IRRF Férias	15,00	82,49
101	01	Quebra de Caixa		78,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	30,00
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	441,48	578	03	Cesta Basica		0,50
140	01	1/3 Férias		818,90	300	04	FGTS	8,00	311,44
404	01	Dias Férias	30,00	2.015,21					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,55					

Totais:	Proventos:	3.893,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.373,51	Líquido:	519,56
	Bases IRRF Proc:	617,48	FGTS Proc:	3.893,07	INSS Proc:	3.893,07	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44718

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	373,00	17.869,60	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	26,38	421,10	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	160,10	2.049,84	M	M	M	
60	Adicional Noturno	105,11	149,39	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	52,02	406,44	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		468,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	60,00	512,59	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.311,84	M	M	F	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	60,00	3.422,93	M	M	F	
825	DSR Adicional Noturno	18,21	25,73	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		126,87				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	2,80	26,23	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.993,42			M-	
281	Desconto Adto Férias		4.626,11				
290	Vale Transporte	66,00	900,43				
301	INSS Férias		537,76			F-	
302	INSS		1.837,57			M-	
304	IRRF		47,14				
308	IRRF Férias		82,49				
310	IRRF Adto Salarial		36,39			M-	
396	Contribuição Assistencial		103,68				
402	Dias Faltas	3,00	140,77	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,84	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		7,00				
	Outros						
300	FGTS		2.092,36				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	28.908,46	**IRRF Mês:**	16.476,20	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.729,52	
Vantagens:	126,87	**IRRF Fer:**	5.715,36	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.529,85	
Descontos:	15.432,83	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	263,75	
Líquido:	13.602,50	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	2.092,36	**INSS Mês:**	28.647,62	**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:**	26.376,62							
Salário:	23.949,43	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13r:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	**IPE Fer:**	0,00							
Dependentes IR:	5	**IPE 13s:**	0,00	**Total:**	0,00		0,00		7.523,12	**38.650,81**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	14
002	Férias	02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44719

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44720

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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:** 2.561,12 **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	10,00	853,71	281	03	Desconto Adto Férias		3.481,31
36	01	Horas Extras c/ 100%	19,35	455,96	301	03	INSS Férias	9,00	223,93
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,50	388,05	302	03	INSS	11,00	261,17
60	01	Adicional Noturno	2,55	6,79	308	03	IRRF Férias	7,50	27,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,30	29,10	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	25,61
136	01	Média Variáveis Férias	20,00	158,72	419	03	Vale Mercadoria		137,00
140	01	1/3 Férias		622,04	300	04	FGTS	8,00	352,80
148	01	Abono Pecuniário Férias	10,00	853,71					
152	01	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	79,36					
160	01	1/3 Abono Pecuniário Fér		311,02					
270	01	Diferença de Salário		188,08					
404	01	Dias Férias	20,00	1.707,41					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,23					

Totais: Proventos: 5.654,18 Vantagens: 0,00 Descontos: 4.156,04 Líquido: 1.498,14
Bases IRRF Proc: 1.921,92 FGTS Proc: 4.410,09 INSS Proc: 4.410,09 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:** 1.508,00 **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	1.508,00	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	14,40	201,07	290	03	Vale Transporte	6,00	90,48
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,40	226,66	302	03	INSS	9,00	198,79
60	01	Adicional Noturno	10,30	14,39	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,36	65,80	419	03	Vale Mercadoria		46,00
101	01	Quebra de Caixa		69,00	300	04	FGTS	8,00	176,70
270	01	Diferença de Salário		121,65					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,36	2,21					

Totais: Proventos: 2.208,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 953,55 Líquido: 1.255,23
Bases IRRF Proc: 1.605,58 FGTS Proc: 2.208,78 INSS Proc: 2.208,78 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000049 - BRUNA ALVES MARTINS **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.508,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000049
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.508,00	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,00	95,96	290	03	Vale Transporte	6,00	90,48

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44721

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

40	01	Horas Extras c/ 60%	16,40	182,79	302	03	INSS	9,00	178,75
60	01	Adicional Noturno	8,00	10,97	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	6,15	42,88	419	03	Vale Mercadoria		30,00
101	01	Quebra de Caixa		69,00	300	04	FGTS	8,00	158,89
270	01	Diferença de Salário		74,93					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,13	1,69					

Totais: Proventos: 1.986,22 Vantagens: 0,00 Descontos: 917,51 Líquido: 1.068,71
Bases IRRF Proc: 1.383,02 FGTS Proc: 1.986,22 INSS Proc: 1.986,22 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000048 - BRUNA RAFAELA DE SOUSA FORASTIERI **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000048
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,45	137,05	290	03	Vale Transporte	6,00	84,14
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,10	32,30	302	03	INSS	8,00	133,57
60	01	Adicional Noturno	5,30	7,01	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,05	26,05	300	04	FGTS	8,00	133,57
270	01	Diferença de Salário		63,75					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,08					

Totais: Proventos: 1.669,63 Vantagens: 0,00 Descontos: 792,69 Líquido: 876,94
Bases IRRF Proc: 1.108,67 FGTS Proc: 1.669,63 INSS Proc: 1.669,63 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:** 2.508,10 **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	2.508,10	250	03	Desc.Adto Salarial		939,14
36	01	Horas Extras c/ 100%	19,00	433,22	302	03	INSS	11,00	440,33
40	01	Horas Extras c/ 60%	34,45	633,87	304	03	IRRF	7,50	34,94
60	01	Adicional Noturno	15,40	35,72	310	03	IRRF Adto Salarial		64,10
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,24	164,17	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	25,08
270	01	Diferença de Salário		222,51	419	03	Vale Mercadoria		100,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44722

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	2,24	5,50	300	04	FGTS	8,00	320,24		

Totais:	Proventos:	4.003,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.603,59	Líquido:	2.399,50
	Bases IRRF Proc:	2.999,85	FGTS Proc:	4.003,09	INSS Proc:	4.003,09	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:** 1.788,26 **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	1.788,26	18	03	Horas Faltas	4,40	37,93
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,45	125,99	250	03	Desc.Adto Salarial		715,30
40	01	Horas Extras c/ 60%	3,30	45,52	276	03	Pensão Judicial	30,00	546,65
60	01	Adicional Noturno	8,20	13,55	290	03	Vale Transporte	6,00	103,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,14	26,39	302	03	INSS	9,00	179,63
270	01	Diferença de Salário		151,29	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	17,88
825	01	DSR Adicional Noturno	1,16	2,08	402	03	Dias Faltas	1,00	59,61
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	59,61
					419	03	Vale Mercadoria		20,00
					300	04	FGTS	8,00	159,67

Totais:	Proventos:	2.153,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.740,33	Líquido:	412,75
	Bases IRRF Proc:	1.280,63	FGTS Proc:	1.995,93	INSS Proc:	1.995,93	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - GABRIEL AZEVEDO ANDRADE **Admissão:** 14/08/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **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	1.402,39	18	03	Horas Faltas	1,00	6,37
270	01	Diferença de Salário		117,66	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
					290	03	Vale Transporte	6,00	72,92
					302	03	INSS	8,00	98,65
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
					402	03	Dias Faltas	4,00	186,99
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,49
					419	03	Vale Mercadoria		64,99
					300	04	FGTS	8,00	98,65

Totais:	Proventos:	1.520,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.098,39	Líquido:	421,66
	Bases IRRF Proc:	672,24	FGTS Proc:	1.233,20	INSS Proc:	1.233,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000047 - GRAZIELLY GOMES DE AZEVEDO **Admissão:** 05/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.508,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000047
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44723

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.508,00	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,32	89,57	290	03	Vale Transporte	6,00	90,48
40	01	Horas Extras c/ 60%	26,12	287,34	302	03	INSS	9,00	188,67
60	01	Adicional Noturno	6,44	9,23	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,27	57,99	419	03	Vale Mercadoria		21,00
101	01	Quebra de Caixa		69,00	300	04	FGTS	8,00	167,71
270	01	Diferença de Salário		73,84					
825	01	DSR Adicional Noturno	1,02	1,42					

Totais:								
	Proventos:	2.096,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	918,43	Líquido:	1.177,96
	Bases IRRF Proc:	1.493,19	FGTS Proc:	2.096,39	INSS Proc:	2.096,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000051 - GUILHERME MARTINS ZIVIANI **Admissão:** 06/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000051
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	1.402,39	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	16,50	214,61	290	03	Vale Transporte	6,00	84,14
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,70	302	03	INSS	8,00	132,40
60	01	Adicional Noturno	2,06	2,68	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,13	33,28	300	04	FGTS	8,00	132,40
825	01	DSR Adicional Noturno	0,19	0,41					

Totais:								
	Proventos:	1.655,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	791,52	Líquido:	863,55
	Bases IRRF Proc:	1.094,11	FGTS Proc:	1.655,07	INSS Proc:	1.655,07	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: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.596,86 **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	1.596,86	250	03	Desc.Adto Salarial		638,74
36	01	Horas Extras c/ 100%	9,20	135,49	302	03	INSS	9,00	203,76
40	01	Horas Extras c/ 60%	29,18	340,28	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,97
60	01	Adicional Noturno	2,00	2,90	300	04	FGTS	8,00	181,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,04	73,20					
270	01	Diferença de Salário		114,88					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,45					

Totais:								
	Proventos:	2.264,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	858,47	Líquido:	1.405,59
	Bases IRRF Proc:	1.625,32	FGTS Proc:	2.264,06	INSS Proc:	2.264,06	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44724

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000052 - HORRANA APARECIDA SANTOS FONSECA **Admissão:** 06/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 07/01/2019 **Causa:** 14

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000052

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,00	76,49	177	03	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	27,00	631,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,00	12,75	179	03	Ind.T.Contr.Méd.V.Variav	27,00	15,39
172	01	Férias Proporc.Rescisão	2,50	116,87	290	03	Vale Transporte	6,00	19,63
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	2,50	2,85	302	03	INSS	8,00	44,53
184	01	1/3 Férias Rescisão		39,91	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
217	01	Folga Indenizada	3,00	140,24	419	03	Vale Mercadoria		103,99
416	01	Dias Saldo de Salário	7,00	327,22	812	03	Desc VT não utilizado		196,00
256	02	Estouro do Mês		308,31	300	04	FGTS	8,00	44,53

Totais: Proventos: 716,33 Vantagens: 308,31 Descontos: 1.024,64 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 556,70 FGTS Proc: 556,70 INSS Proc: 556,70 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:** 1.508,00 **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	1.508,00	18	03	Horas Faltas	1,00	6,85
36	01	Horas Extras c/ 100%	17,25	238,77	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,53	196,13	302	03	INSS	8,00	131,13
60	01	Adicional Noturno	4,58	6,81	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	9,45	66,91	402	03	Dias Faltas	7,00	351,87
101	01	Quebra de Caixa		69,00	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	201,07
270	01	Diferença de Salário		112,31	419	03	Vale Mercadoria		55,00
825	01	DSR Adicional Noturno	0,45	1,05	300	04	FGTS	8,00	131,13

Totais: Proventos: 2.198,98 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.364,20 Líquido: 834,78
Bases IRRF Proc: 1.035,99 FGTS Proc: 1.639,19 INSS Proc: 1.639,19 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:** 1.508,00 **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	1.508,00	250	03	Desc.Adto Salarial		603,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,40	187,36	290	03	Vale Transporte	6,00	90,48
40	01	Horas Extras c/ 60%	17,05	187,36	302	03	INSS	9,00	192,77
60	01	Adicional Noturno	6,50	9,37	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	15,08
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,24	57,65	300	04	FGTS	8,00	171,35
101	01	Quebra de Caixa		69,00					
270	01	Diferença de Salário		121,80					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44725

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	1,03	1,44

Totais:	Proventos:	2.141,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	901,53	Líquido:	1.240,45
	Bases IRRF Proc:	1.538,78	FGTS Proc:	2.141,98	INSS Proc:	2.141,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000050 - LEONARDO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO **Admissão:** 06/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000050
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.402,39	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	6,14	79,47	290	03	Vale Transporte	6,00	84,14
60	01	Adicional Noturno	1,00	1,27	302	03	INSS	8,00	124,81
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,55	12,23	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
270	01	Diferença de Salário		64,66	300	04	FGTS	8,00	124,81
825	01	DSR Adicional Noturno	0,09	0,20					

Totais:	Proventos:	1.560,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	783,93	Líquido:	776,29
	Bases IRRF Proc:	999,26	FGTS Proc:	1.560,22	INSS Proc:	1.560,22	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:** 2.508,10 **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	2.508,10	18	03	Horas Faltas	0,30	5,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,15	165,31	250	03	Desc.Adto Salarial		934,59
40	01	Horas Extras c/ 60%	38,40	705,31	302	03	INSS	11,00	410,47
60	01	Adicional Noturno	10,30	23,94	304	03	IRRF	7,50	31,04
65	01	DSR Reflexo H.Extras	11,44	133,94	310	03	IRRF Adto Salarial		68,65
270	01	Diferença de Salário		197,02	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	25,08
825	01	DSR Adicional Noturno	1,36	3,68	419	03	Vale Mercadoria		24,00
					300	04	FGTS	8,00	298,52

Totais:	Proventos:	3.737,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.499,53	Líquido:	2.237,77
	Bases IRRF Proc:	2.728,36	FGTS Proc:	3.731,60	INSS Proc:	3.731,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - LUANA MARTINS DE CARVALHO **Admissão:** 06/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **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
36	01	Horas Extras c/ 100%	8,50	112,62	281	03	Desconto Adto Férias		1.895,74
40	01	Horas Extras c/ 60%	20,30	209,08	301	03	INSS Férias	9,00	187,49
60	01	Adicional Noturno	1,50	2,34	302	03	INSS	9,00	39,07
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	160,03	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
140	01	1/3 Férias		520,81	419	03	Vale Mercadoria		45,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44726

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

270	01	Diferença de Salário		110,08	300	04	FGTS		8,00	201,38	
404	01	Dias Férias	30,00	1.402,39							

Totais: Proventos: 2.517,35 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.181,32 Líquido: 336,03
Bases IRRF Proc: 434,12 FGTS Proc: 2.517,35 INSS Proc: 2.517,35 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000053 - LUCAS MOURA FIDALGO **Admissão:** 06/12/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 18/01/2019 **Causa:** 14
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000053
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 10.371.517/0001-40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,45	60,56	177	03	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	16,00	373,97
60	01	Adicional Noturno	2,42	3,44	179	03	Ind.T.Contr.Méd.V.Variav	16,00	8,87
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,11	7,57	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
172	01	Férias Proporc.Rescisão	2,50	116,87	290	03	Vale Transporte	6,00	50,49
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	2,50	2,77	302	03	INSS	8,00	76,81
184	01	1/3 Férias Rescisão		39,88	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
217	01	Folga Indenizada	1,00	46,75	419	03	Vale Mercadoria		56,00
416	01	Dias Saldo de Salário	18,00	841,43	812	03	Desc VT não utilizado		117,60
825	01	DSR Adicional Noturno	0,20	0,43	300	04	FGTS	8,00	76,81
256	02	Estouro do Mês		139,02					

Totais: Proventos: 1.119,70 Vantagens: 139,02 Descontos: 1.258,72 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 399,22 FGTS Proc: 960,18 INSS Proc: 960,18 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000045 - OSEAS ALVES DE OLIVEIRA **Admissão:** 16/03/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 11/01/2019 **Causa:** 02
Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **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
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,15	66,93	18	03	Horas Faltas	4,30	28,69
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,03	6,69	264	03	Líquido Rescisão		1.852,79
172	01	Férias Proporc.Rescisão	25,00	1.168,66	290	03	Vale Transporte	6,00	19,63
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	25,00	83,29	302	03	INSS	8,00	22,29
184	01	1/3 Férias Rescisão		417,32	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
416	01	Dias Saldo de Salário	11,00	514,21	402	03	Dias Faltas	4,00	186,99
					403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,49
					812	03	Desc VT não utilizado		39,20
					497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	22,29
					498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	422,79
					499	04	FGTS 10% Contrib Social	10,00	105,69

Totais: Proventos: 2.257,10 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.257,10 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 278,66 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 278,66 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44727

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000046 - SAMARA DA SILVA ARRUDA **Admissão:** 03/07/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 16 - OPERADOR DE LOJA **Salário Base:** 1.402,39 **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	30,00	1.402,39	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	12,37	160,85	290	03	Vale Transporte	6,00	84,14
40	01	Horas Extras c/ 60%	8,05	82,44	302	03	INSS	9,00	161,49
60	01	Adicional Noturno	4,25	5,63	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,52	37,43	419	03	Vale Mercadoria		105,09
270	01	Diferença de Salário		104,74	300	04	FGTS	8,00	143,54
825	01	DSR Adicional Noturno	0,40	0,87					

Totais:								
	Proventos:	1.794,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	925,70	Líquido:	868,65
	Bases IRRF Proc:	1.233,39	FGTS Proc:	1.794,35	INSS Proc:	1.794,35	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:** 1.402,39 **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	1.402,39	250	03	Desc.Adto Salarial		560,96
36	01	Horas Extras c/ 100%	13,30	172,11	290	03	Vale Transporte	6,00	84,14
40	01	Horas Extras c/ 60%	35,00	356,97	302	03	INSS	9,00	191,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	12,46	81,40	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,02
270	01	Diferença de Salário		111,49	300	04	FGTS	8,00	169,94

Totais:								
	Proventos:	2.124,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	850,31	Líquido:	1.274,05
	Bases IRRF Proc:	1.563,40	FGTS Proc:	2.124,36	INSS Proc:	2.124,36	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44728

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	460,00	25.209,37	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	206,58	3.209,39	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	292,28	3.875,80	M	M	M	
60	Adicional Noturno	94,00	156,04	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	118,28	935,43	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		345,00	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	50,00	318,75	M	M	F	
140	1/3 Férias		1.142,85	M	M	F	
148	Abono Pecuniário Férias	10,00	853,71				
152	Média V.Variáv.Abono Pec.	10,00	79,36				
160	1/3 Abono Pecuniário Fér		311,02				
172	Férias Proporc.Rescisão	30,00	1.402,40				
176	Média V.Variáv.Férias Res	30,40	88,91				
184	1/3 Férias Rescisão		497,11				
217	Folga Indenizada	4,00	186,99	M	M	M	
270	Diferença de Salário		1.950,69	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	50,00	3.109,80	M	M	F	
416	Dias Saldo de Salário	36,00	1.682,86	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	13,37	22,74	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		447,33				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	11,00	85,54	M-	M-	M-	
177	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	43,00	1.005,05				
179	Ind.T.Contr.Méd.V.Variav	43,00	24,26				
250	Desc.Adto Salarial		10.170,49			M-	
264	Líquido Rescisão		1.852,79				
276	Pensão Judicial		546,65			M-	
281	Desconto Adto Férias		5.377,05				
290	Vale Transporte	84,00	1.049,01				
301	INSS Férias		411,42			F-	
302	INSS		3.410,28			M-	
304	IRRF		93,51				
308	IRRF Férias		27,02				
310	IRRF Adto Salarial		132,75			M-	
396	Contribuição Assistencial		325,22				
402	Dias Faltas	16,00	785,46	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	9,00	447,66	M-	M-	M-	
419	Vale Mercadoria		808,07				
812	Desc VT não utilizado		352,80				
	Outros						
300	FGTS		3.243,76				
497	FGTS Rescisão Depositado		22,29				
498	FGTS 40% Depositado		422,79				
499	FGTS 10% Contrib Social		105,69				

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44729

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	47.649,22	IRRF Mês:	28.223,41	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	8.619,62	
Vantagens:	447,33	IRRF Fer:	4.916,40	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	2.367,96	
Descontos:	26.905,03	IRRF 13s:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	408,26	
Líquido:	21.191,52	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.794,53	INSS Mês:	43.098,05	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:	40.548,39							
Salário:	34.797,34	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	278,66							
		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		11.395,84	63.286,92

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	17
002	Férias	01
007	Demitido	03

Quantidade de Colaboradores: 21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44730

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000035 - ADRIANA CRISTINA CERQUEIRA SANTOS **Admissão:** 04/10/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000035
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	3,36	23,03
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,13	2,22	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
60	01	Adicional Noturno	10,04	12,88	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,56	302	03	INSS	8,00	114,47
270	01	Diferença de Salário		27,67	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	2,31	3,22	300	04	FGTS	8,00	114,47

Totais: Proventos: 1.454,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 785,43 Líquido: 668,57
Bases IRRF Proc: 867,99 FGTS Proc: 1.430,97 INSS Proc: 1.430,97 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000034 - AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES **Admissão:** 01/03/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.072,77	18	03	Horas Faltas	0,11	1,73
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,32	66,58	250	03	Desc.Adto Salarial		804,63
40	01	Horas Extras c/ 60%	37,13	561,03	290	03	Vale Transporte	6,00	124,37
60	01	Adicional Noturno	10,15	19,31	302	03	INSS	11,00	323,11
65	01	DSR Reflexo H.Extras	16,39	156,90	310	03	IRRF Adto Salarial		24,48
270	01	Diferença de Salário		57,74	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	2,33	4,83	300	04	FGTS	8,00	234,99

Totais: Proventos: 2.939,16 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.278,82 Líquido: 1.660,34
Bases IRRF Proc: 2.108,32 FGTS Proc: 2.937,43 INSS Proc: 2.937,43 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 000. 01 - CARIVALDO SOUTO SIQUEIRA **Admissão:** 01/12/2012 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 34 - SOCIO - DIRETOR **Salário Base:** 2.271,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000029
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

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

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

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000019 - DANIELLE DE MACEDO SOUZA **Admissão:** 12/02/2016 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000019
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44731

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,24	2,56	
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,47	35,61	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98	
40	01	Horas Extras c/ 60%	22,25	229,46	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45	
60	01	Adicional Noturno	1,45	2,24	302	03	INSS	9,00	165,44	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	10,21	66,27	578	03	Cesta Basica		0,50	
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	147,06	
270	01	Diferença de Salário		33,48						
825	01	DSR Adicional Noturno	0,26	0,56						

Totais: Proventos: 1.840,87 Vantagens: 0,00 Descontos: 815,93 Líquido: 1.024,94
Bases IRRF Proc: 1.275,33 FGTS Proc: 1.838,31 INSS Proc: 1.838,31 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000015 - ELIENE PEREIRA DA CRUZ **Admissão:** 18/09/2015 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	0,41	4,37
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,15	28,79	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,55	19,62	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
60	01	Adicional Noturno	8,54	11,39	302	03	INSS	8,00	126,01
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,53	12,10	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,61	300	04	FGTS	8,00	126,01
270	01	Diferença de Salário		33,71					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92					
825	01	DSR Adicional Noturno	2,13	2,85					

Totais: Proventos: 1.579,53 Vantagens: 0,00 Descontos: 775,49 Líquido: 804,04
Bases IRRF Proc: 1.012,18 FGTS Proc: 1.575,16 INSS Proc: 1.575,16 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000040 - FELIPE SARVANINI LIMA **Admissão:** 18/07/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000040
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,30	3,20
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,24	5,12	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	13,22	136,82	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,32	35,49	302	03	INSS	8,00	129,07
270	01	Diferença de Salário		31,73	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	129,07

Totais: Proventos: 1.616,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 780,20 Líquido: 836,41
Bases IRRF Proc: 1.050,43 FGTS Proc: 1.613,41 INSS Proc: 1.613,41 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44732

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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:** 681,00 **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	681,00	290	03	Vale Transporte	6,00	40,86
					302	03	INSS	8,00	54,48
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	2,00	13,62

Totais:								
Proventos:	681,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	95,84	Líquido:	585,16
Bases IRRF Proc:	681,00	FGTS Proc:	681,00	INSS Proc:	681,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000042 - ISABELLY BERNARDINO DO NASCIMENTO **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,33	1,70
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,58	25,16	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	15,58	163,43	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	7,22	47,15	302	03	INSS	8,00	136,58
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	136,58

Totais:								
Proventos:	1.708,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	786,21	Líquido:	922,78
Bases IRRF Proc:	1.144,31	FGTS Proc:	1.707,29	INSS Proc:	1.707,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000004 - KATIA APARECIDA LIMA **Admissão:** 04/02/2014 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000004
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.014,82	250	03	Desc.Adto Salarial		786,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,33	46,71	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
40	01	Horas Extras c/ 60%	32,23	474,52	302	03	INSS	9,00	251,23
60	01	Adicional Noturno	1,08	2,08	310	03	IRRF Adto Salarial		19,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,13	130,31	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	223,32
270	01	Diferença de Salário		56,77					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,17	0,52					

Totais:								
Proventos:	2.791,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.178,55	Líquido:	1.612,98
Bases IRRF Proc:	1.985,60	FGTS Proc:	2.791,53	INSS Proc:	2.791,53	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44733

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000036 - LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS **Admissão:** 13/11/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,35	20,26	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	11,40	119,42	302	03	INSS	8,00	135,80
60	01	Adicional Noturno	10,10	13,01	578	03	Cesta Basica		0,50
65	01	DSR Reflexo H.Extras	5,27	34,92	300	04	FGTS	8,00	135,80
101	01	Quebra de Caixa		65,80					
270	01	Diferença de Salário		33,40					
825	01	DSR Adicional Noturno	2,32	3,25					

Totais: Proventos: 1.697,51 Vantagens: 0,00 Descontos: 783,73 Líquido: 913,78
Bases IRRF Proc: 1.134,53 FGTS Proc: 1.697,51 INSS Proc: 1.697,51 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000032 - MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA **Admissão:** 21/07/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000032
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,99	281	03	Desconto Adto Férias		1.748,33
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,48	8,19	301	03	INSS Férias	9,00	172,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,03	0,39	302	03	INSS	9,00	3,71
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	33,89	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
140	01	1/3 Férias		480,45	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,66	300	04	FGTS	8,00	157,04
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45					

Totais: Proventos: 1.963,02 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.939,57 Líquido: 23,45
Bases IRRF Proc: 41,23 FGTS Proc: 1.963,02 INSS Proc: 1.963,02 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000041 - MARJORIE GIOVANA MARCIANO **Admissão:** 25/07/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 001000041
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,15	1,60
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,32	6,82	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,24	14,33	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	9,45	12,48	302	03	INSS	8,00	118,22
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,49	5,29	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,86	300	04	FGTS	8,00	118,22
825	01	DSR Adicional Noturno	2,26	3,12					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44734

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	1.479,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	767,75	Líquido:	711,60
	Bases IRRF Proc:	914,77	FGTS Proc:	1.477,75	INSS Proc:	1.477,75	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:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000022
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,20	2,13
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,24	5,12	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,00	10,24	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,36	3,84	302	03	INSS	8,00	116,52
270	01	Diferença de Salário		32,05	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,52

Totais:	Proventos:	1.458,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	766,58	Líquido:	692,12
	Bases IRRF Proc:	893,59	FGTS Proc:	1.456,57	INSS Proc:	1.456,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000021 - PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA **Admissão:** 19/02/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,16	3,41	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,00	10,24	302	03	INSS	8,00	116,59
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,32	3,41	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		32,88	300	04	FGTS	8,00	116,59

Totais:	Proventos:	1.457,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	764,52	Líquido:	692,87
	Bases IRRF Proc:	894,41	FGTS Proc:	1.457,39	INSS Proc:	1.457,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 001.000033 - THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS **Admissão:** 17/08/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000033
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0001-34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,59	25,38	281	03	Desconto Adto Férias		1.870,94
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,32	107,82	301	03	INSS Férias	9,00	185,08
60	01	Adicional Noturno	6,01	7,70	302	03	INSS	9,00	22,05
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,43	4,59	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	184,12
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	134,94					
140	01	1/3 Férias		514,13					
270	01	Diferença de Salário		33,43					
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44735

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,27							

Totais:	Proventos:	2.301,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.078,57	Líquido:	222,94
	Bases IRRF Proc:	244,99	FGTS Proc:	2.301,51	INSS Proc:	2.301,51	IPE Proc:	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44736

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **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	17.388,73	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	18,29	271,95	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	149,53	1.857,34	M	M	M	
60	Adicional Noturno	58,02	81,09	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	64,15	501,22	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		392,61	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	60,00	168,83	M	M	F	
140	1/3 Férias		994,58	M	M	F	
270	Diferença de Salário		432,38	M	M	M	
295	Pro-Labore	30,00	2.271,00	M		M	
404	Dias Férias	60,00	2.814,90	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	13,10	18,62	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	5,10	40,32	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		6.657,58			M-	
281	Desconto Adto Férias		3.619,27				
290	Vale Transporte	72,00	1.043,35				
301	INSS Férias		358,04			F-	
302	INSS		1.813,28			M-	
304	IRRF		27,53				
310	IRRF Adto Salarial		44,28			M-	
396	Contribuição Assistencial		14,07				
578	Cesta Basica		7,00				
	Outros						
300	FGTS		1.953,41				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	27.240,17	**IRRF Mês:**	16.519,68	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	5.439,96	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	4.370,92	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.445,89	
Descontos:	13.624,72	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	249,29	
Líquido:	13.615,45	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.953,41	**INSS Mês:**	27.199,85	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00					
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	24.928,85							
Salário:	22.521,54	**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		7.135,14	**36.328,72**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	13
002	Férias	02

Quantidade de Colaboradores: 15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44737

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000008 - ANDREA DA GLORIA GASPAR **Admissão:** 13/12/2014 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 04/01/2019 **Causa:** 02

Cargo: 05 - SUB GERENTE **Salário Base:** 2.072,77 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000008

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	10,40	201,00	18	03	Horas Faltas	0,30	4,71
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,38	69,85	264	03	Líquido Rescisão		1.159,92
60	01	Adicional Noturno	4,50	9,11	290	03	Vale Transporte	6,00	16,58
65	01	DSR Reflexo H.Extras		90,28	302	03	INSS	8,00	51,59
100	01	Aviso Prévio Indenizado	42,00	2.901,88	303	03	INSS 13o Salário	8,00	27,63
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		643,75	532	03	Desconto de Danos		6.941,00
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	2.072,77	578	03	Cesta Basica		0,50
172	01	Férias Proporc.Rescisão	5,00	345,46	812	03	Desc VT não utilizado		278,40
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	35,00	536,46	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	27,63
184	01	1/3 Férias Rescisão		984,90	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	335,24
236	01	13o Indenizado Rescisão	2,00	345,46	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	4.328,16
416	01	Dias Saldo de Salário	4,00	276,37	499	04	FGTS 10% Contrib Social	10,00	1.082,04
825	01	DSR Adicional Noturno		3,04					

Totais: Proventos: 8.480,33 Vantagens: 0,00 Descontos: 8.480,33 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 644,94 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 990,40 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000030 - ANGELICA SUELLEN LOPES **Admissão:** 04/10/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000030

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,45	4,80
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,14	2,99	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	10,46	110,21	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
60	01	Adicional Noturno	5,35	7,14	302	03	INSS	8,00	126,62
65	01	DSR Reflexo H.Extras	4,25	28,30	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		29,78	300	04	FGTS	8,00	126,62
825	01	DSR Adicional Noturno	1,23	1,79					

Totais: Proventos: 1.587,66 Vantagens: 0,00 Descontos: 779,35 Líquido: 808,31
Bases IRRF Proc: 1.019,88 FGTS Proc: 1.582,86 INSS Proc: 1.582,86 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000040 - BEATRIZ DOS SANTOS NETO **Admissão:** 16/06/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000040

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,14	7,89
36	01	Horas Extras c/ 100%	5,30	70,37	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,48	8,19	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44738

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	7,34	9,68	302	03	INSS	8,00	121,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,04	19,64	402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
101	01	Quebra de Caixa		63,61	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
270	01	Diferença de Salário		33,21	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,53	2,42	300	04	FGTS	8,00	121,02

Totais: Proventos: 1.614,57 Vantagens: 0,00 Descontos: 867,86 Líquido: 746,71
Bases IRRF Proc: 949,86 FGTS Proc: 1.512,84 INSS Proc: 1.512,84 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:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	0,46	4,90
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,31	19,41	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	1,12	12,28	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,14	7,92	302	03	INSS	8,00	123,13
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		31,23	300	04	FGTS	8,00	123,13

Totais: Proventos: 1.544,09 Vantagens: 0,00 Descontos: 775,96 Líquido: 768,13
Bases IRRF Proc: 976,21 FGTS Proc: 1.539,19 INSS Proc: 1.539,19 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:** Férias
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000034
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,23	17,70	18	03	Horas Faltas	0,46	4,90
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,05	0,61	281	03	Desconto Adto Férias		1.771,87
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	53,29	301	03	INSS Férias	9,00	175,28
140	01	1/3 Férias		486,91	302	03	INSS	9,00	3,88
270	01	Diferença de Salário		29,66	578	03	Cesta Basica		0,50
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45	300	04	FGTS	8,00	159,25

Totais: Proventos: 1.995,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.956,43 Líquido: 39,19
Bases IRRF Proc: 43,07 FGTS Proc: 1.990,72 INSS Proc: 1.990,72 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000026 - DANIELA VICENTE DA SILVA **Admissão:** 01/03/2016 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000026
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	1,59	12,69
60	01	Adicional Noturno	8,35	10,98	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
270	01	Diferença de Salário		31,71	290	03	Vale Transporte	6,00	84,45

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44739

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

825	01	DSR Adicional Noturno	2,08	2,75	302	03	INSS	8,00	115,21	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	115,21	

Totais: Proventos: 1.452,89 Vantagens: 0,00 Descontos: 775,83 Líquido: 677,06
Bases IRRF Proc: 877,22 FGTS Proc: 1.440,20 INSS Proc: 1.440,20 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000039 - GRACIENE TAVARES **Admissão:** 16/05/2018 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000039
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	29,00	1.360,54	18	03	Horas Faltas	1,49	11,62
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,45	22,39	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,11	42,82	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32	302	03	INSS	8,00	125,79
65	01	DSR Reflexo H.Extras	2,32	16,30	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		63,61	300	04	FGTS	8,00	125,79
270	01	Diferença de Salário		31,09					
413	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,08					

Totais: Proventos: 1.584,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 782,52 Líquido: 801,55
Bases IRRF Proc: 1.009,47 FGTS Proc: 1.572,45 INSS Proc: 1.572,45 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000020 - JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO **Admissão:** 15/10/2015 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 18/01/2019 **Causa:** 02
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,19	16,85	18	03	Horas Faltas	1,31	9,70
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,19	2,11	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
100	01	Aviso Prévio Indenizado	39,00	1.829,69	264	03	Líquido Rescisão		4.800,87
102	01	Média Val.Variáveis A.P.I		77,77	290	03	Vale Transporte	6,00	50,67
170	01	Férias Vencidas Rescisão	30,00	1.407,45	302	03	INSS	8,00	68,29
172	01	Férias Proporc.Rescisão	10,00	469,15	303	03	INSS 13o Salário	8,00	19,56
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	40,00	79,76	578	03	Cesta Basica		0,50
184	01	1/3 Férias Rescisão		652,12	812	03	Desc VT não utilizado		111,36
222	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	117,29	335	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	19,56
226	01	Média Variáveis 13o Prop.		4,99	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	220,89
236	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	117,29	498	04	FGTS 40% Depositado	40,00	2.056,22
240	01	Média Variáveis 13o Ind.		4,99	499	04	FGTS 10% Contrib Social	10,00	514,05
416	01	Dias Saldo de Salário	18,00	844,47					

Totais: Proventos: 5.623,93 Vantagens: 0,00 Descontos: 5.623,93 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 290,75 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.098,29 IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44740

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000043 - MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS **Admissão:** 18/02/2010 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.014,82 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000042
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	2.014,82	18	03	Horas Faltas	0,37	5,65
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,40	140,43	250	03	Desc.Adto Salarial		805,93
40	01	Horas Extras c/ 60%	27,00	395,64	290	03	Vale Transporte	6,00	120,89
60	01	Adicional Noturno	4,27	8,15	294	03	Mensalidade Associação		30,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,38	134,02	302	03	INSS	9,00	252,35
101	01	Quebra de Caixa		65,80	578	03	Cesta Basica		0,50
270	01	Diferença de Salário		48,64	300	04	FGTS	8,00	224,31
825	01	DSR Adicional Noturno	1,06	2,04					

Totais: Proventos: 2.809,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.215,32 Líquido: 1.594,22
Bases IRRF Proc: 1.997,96 FGTS Proc: 2.803,89 INSS Proc: 2.803,89 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000036 - PATRICIA DIAS PEREIRA **Admissão:** 01/09/2017 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000036
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	7,06	90,84	281	03	Desconto Adto Férias		1.794,51
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,32	5,46	301	03	INSS Férias	9,00	177,52
60	01	Adicional Noturno	3,51	4,93	302	03	INSS	9,00	18,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,31	3,32	578	03	Cesta Basica		0,50
101	01	Quebra de Caixa		65,80	300	04	FGTS	8,00	173,94
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	71,95					
140	01	1/3 Férias		493,13					
270	01	Diferença de Salário		31,20					
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,45					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,07	0,17					

Totais: Proventos: 2.174,25 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.990,69 Líquido: 183,56
Bases IRRF Proc: 201,72 FGTS Proc: 2.174,25 INSS Proc: 2.174,25 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 002.000042 - PAULO RICARDO SOUSA LIMA **Admissão:** 12/11/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 002000042
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	7,04	45,21
60	01	Adicional Noturno	4,45	6,08	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
825	01	DSR Adicional Noturno	1,11	1,52	290	03	Vale Transporte	6,00	81,63
					302	03	INSS	8,00	102,08
					396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44741

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

402	03	Dias Faltas	1,00	46,92
403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	46,92
578	03	Cesta Basica		0,50
300	04	FGTS	8,00	102,08

Totais:								
	Proventos:	1.415,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	900,31	Líquido:	514,74
	Bases IRRF Proc:	713,02	FGTS Proc:	1.276,00	INSS Proc:	1.276,00	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.407,45 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000031

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0002-15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,45	18	03	Horas Faltas	4,57	31,67
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,49	10,45	250	03	Desc.Adto Salarial		562,98
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,45	7,68	290	03	Vale Transporte	6,00	78,82
60	01	Adicional Noturno	1,15	1,60	302	03	INSS	8,00	104,62
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,42	4,53	396	03	Contribuição Assistencial	1,00	14,07
101	01	Quebra de Caixa		61,41	402	03	Dias Faltas	2,00	93,83
270	01	Diferença de Salário		33,62	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	2,00	93,83
825	01	DSR Adicional Noturno	0,18	0,40	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	104,62

Totais:								
	Proventos:	1.527,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	980,32	Líquido:	546,82
	Bases IRRF Proc:	744,83	FGTS Proc:	1.307,81	INSS Proc:	1.307,81	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44742

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	239,00	11.820,06	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	37,57	592,43	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	49,52	652,13	M	M	M	
60	Adicional Noturno	41,07	57,99	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	27,30	307,03	M	M	M	
100	Aviso Prévio Indenizado	81,00	4.731,57		M		
101	Quebra de Caixa		386,03	M	M	M	
102	Média Val.Variáveis A.P.I		721,52		M		
136	Média Variáveis Férias	60,00	125,24	M	M	F	
140	1/3 Férias		980,04	M	M	F	
170	Férias Vencidas Rescisão	60,00	3.480,22				
172	Férias Proporc.Rescisão	15,00	814,61				
176	Média V.Variáv.Férias Res	75,00	616,22				
184	1/3 Férias Rescisão		1.637,02				
222	13o Salário Proporc.Resc		117,29	D	D	D	
226	Média Variáveis 13o Prop.		4,99	D	D	D	
236	13o Indenizado Rescisão		462,75	D	D	D	
240	Média Variáveis 13o Ind.		4,99	D	D	D	
270	Diferença de Salário		300,14	M	M	M	
404	Dias Férias	60,00	2.814,90	M	M	F	
413	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	46,92	M	M	M	
416	Dias Saldo de Salário	22,00	1.120,84	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	8,09	14,21	M	M	M	

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	19,18	143,74	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.309,77			M-	
264	Líquido Rescisão		5.960,79				
281	Desconto Adto Férias		3.566,38				
290	Vale Transporte	60,00	765,20				
294	Mensalidade Associação		30,00				
301	INSS Férias		352,80			F-	
302	INSS		1.212,74			M-	
303	INSS 13o Salário		47,19			D-	
396	Contribuição Assistencial		28,14				
402	Dias Faltas	4,00	187,67	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	4,00	187,67	M-	M-	M-	
532	Desconto de Danos		6.941,00				
578	Cesta Basica		6,00				
812	Desc VT não utilizado		389,76				
	Outros						
300	FGTS		1.375,97				
335	FGTS 13o Sal.Depósito		47,19				
497	FGTS Rescisão Depositado		556,13				
498	FGTS 40% Depositado		6.384,38				
499	FGTS 10% Contrib Social		1.596,09				

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44743

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	31.809,14	IRRF Mês:	9.468,93	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	3.857,78	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	4.306,21	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.118,76	
Descontos:	25.128,85	IRRF 13s:	590,02	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	192,89	
Líquido:	6.680,29	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	9.959,76	INSS Mês:	18.698,88	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13s:	590,02	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	17.200,21							
Salário:	18.162,09	FGTS 13s:	0,00							
		FGTS Res:	6.951,76							
		FGTS 13r:	590,02							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	9	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	12	IPE 13s:	0,00	Total:	0,00		0,00		5.169,43	46.938,33

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	08
002	Férias	02
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44744

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000003 - ALICE DOS SANTOS RIBEIRO **Admissão:** 13/10/2017 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000003
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	12,00	564,40	18	03	Horas Faltas	2,52	18,39
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,53	24,16	281	03	Desconto Adto Férias		1.082,70
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,09	22,06	290	03	Vale Transporte	6,00	33,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,48	5,14	301	03	INSS Férias	8,00	94,17
101	01	Quebra de Caixa		78,00	302	03	INSS	9,00	72,55
136	01	Média Variáveis Férias	18,00	36,28	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
140	01	1/3 Férias		294,29	578	03	Cesta Basica		0,50
404	01	Dias Férias	18,00	846,60	300	04	FGTS	8,00	148,20

Totais: Proventos: 1.870,93 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.323,34 Líquido: 547,59
Bases IRRF Proc: 675,37 FGTS Proc: 1.852,54 INSS Proc: 1.852,54 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000016 - ANA CAROLINA SANTOS SOUTO **Admissão:** 13/01/2016 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 06 - SUPERVISOR(A) DE CAIXA **Salário Base:** 2.015,21 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000016
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.015,21	250	03	Desc.Adto Salarial		781,40
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,30	45,80	290	03	Vale Transporte	6,00	120,91
40	01	Horas Extras c/ 60%	23,22	342,46	302	03	INSS	9,00	231,60
60	01	Adicional Noturno	6,29	11,88	310	03	IRRF Adto Salarial		24,68
65	01	DSR Reflexo H.Extras	8,28	77,65	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	30,00
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,17	2,38	300	04	FGTS	8,00	205,87

Totais: Proventos: 2.573,38 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.189,09 Líquido: 1.384,29
Bases IRRF Proc: 1.767,30 FGTS Proc: 2.573,38 INSS Proc: 2.573,38 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000021 - KARINY OLIVEIRA CAVALCANTI **Admissão:** 04/10/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 01/01/2019 **Causa:** 12
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000021
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
36	01	Horas Extras c/ 100%	3,36	46,18	18	03	Horas Faltas	0,38	4,06
40	01	Horas Extras c/ 60%	5,28	56,10	264	03	Líquido Rescisão		637,18
60	01	Adicional Noturno	6,10	7,91	290	03	Vale Transporte	6,00	2,82
65	01	DSR Reflexo H.Extras		2,28	302	03	INSS	8,00	13,27
101	01	Quebra de Caixa		2,60	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
172	01	Férias Proporc.Rescisão	7,50	352,75	497	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	13,27
176	01	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	28,62					
184	01	1/3 Férias Rescisão		127,12					

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44745

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

416	01	Dias Saldo de Salário	1,00	47,03
825	01	DSR Adicional Noturno		7,91

Totais:								
	Proventos:	678,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	678,50	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	165,95	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	165,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000002 - KELLY BRITO LACERDA **Admissão:** 16/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 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	1.407,72	18	03	Horas Faltas	2,05	13,33
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,24	5,12	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,40	6,83	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
60	01	Adicional Noturno	0,15	0,32	302	03	INSS	8,00	112,72
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,22	2,39	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
825	01	DSR Adicional Noturno	0,03	0,06	578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	112,72

Totais:								
	Proventos:	1.422,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	795,22	Líquido:	627,22
	Bases IRRF Proc:	846,02	FGTS Proc:	1.409,11	INSS Proc:	1.409,11	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000019 - LARISSA MARQUES MELO **Admissão:** 18/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 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	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	2,07	13,58
36	01	Horas Extras c/ 100%	0,13	2,78	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,50	49,60	290	03	Vale Transporte	6,00	81,84
60	01	Adicional Noturno	8,47	11,27	302	03	INSS	8,00	116,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,38	10,48	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
101	01	Quebra de Caixa		78,00	402	03	Dias Faltas	1,00	47,03
825	01	DSR Adicional Noturno	1,45	2,25	403	03	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	47,03
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,61

Totais:								
	Proventos:	1.565,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	892,16	Líquido:	673,22
	Bases IRRF Proc:	893,34	FGTS Proc:	1.457,74	INSS Proc:	1.457,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000020 - MARIA APARECIDA DOS REIS BARBOZA **Admissão:** 01/10/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: ATENDENTE - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000020
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	0,41	4,37
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,02	51,62	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44746

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

60	01	Adicional Noturno	9,28	12,11	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,36	10,32	302	03	INSS	8,00	118,38	
825	01	DSR Adicional Noturno	1,53	2,42	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12	
					578	03	Cesta Basica		0,50	
					300	04	FGTS	8,00	118,38	

Totais: Proventos: 1.484,19 Vantagens: 0,00 Descontos: 791,92 Líquido: 692,27
Bases IRRF Proc: 916,73 FGTS Proc: 1.479,82 INSS Proc: 1.479,82 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000015 - MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA **Admissão:** 15/06/2012 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 09 - GERENTE **Salário Base:** 2.115,03 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000015
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	2.115,03	18	03	Horas Faltas	0,16	2,56
36	01	Horas Extras c/ 100%	4,08	79,47	250	03	Desc.Adto Salarial		832,46
40	01	Horas Extras c/ 60%	37,02	569,65	290	03	Vale Transporte	6,00	126,90
60	01	Adicional Noturno	4,13	8,11	302	03	INSS	9,00	261,10
65	01	DSR Reflexo H.Extras	13,30	129,82	310	03	IRRF Adto Salarial		13,55
825	01	DSR Adicional Noturno	0,50	1,62	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	31,73
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	232,09

Totais: Proventos: 2.903,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.268,80 Líquido: 1.634,90
Bases IRRF Proc: 2.055,13 FGTS Proc: 2.901,14 INSS Proc: 2.901,14 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000017 - MARTA CRISTINA SILVA FERREIRA DOS SANTOS **Admissão:** 14/07/2018 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000017
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	1,18	8,34
36	01	Horas Extras c/ 100%	1,51	23,73	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	7,11	73,71	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
60	01	Adicional Noturno	9,36	12,31	302	03	INSS	8,00	128,98
65	01	DSR Reflexo H.Extras	3,02	19,49	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
101	01	Quebra de Caixa		78,00	578	03	Cesta Basica		0,50
825	01	DSR Adicional Noturno	1,55	2,46	300	04	FGTS	8,00	128,98

Totais: Proventos: 1.620,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 808,05 Líquido: 812,65
Bases IRRF Proc: 1.047,96 FGTS Proc: 1.612,36 INSS Proc: 1.612,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000010 - PAULO ANDRE MAIA ZUANETTI **Admissão:** 03/11/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000010
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44747

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

36	01	Horas Extras c/ 100%	0,12	2,56	281	03	Desconto Adto Férias		1.793,87
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,10	1,71	301	03	INSS Férias	9,00	177,46
60	01	Adicional Noturno	6,03	7,74	302	03	INSS	9,00	1,12
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,01	0,15	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
136	01	Média Variáveis Férias	30,00	71,15	578	03	Cesta Basica		0,50
140	01	1/3 Férias		492,96	300	04	FGTS	8,00	158,74
404	01	Dias Férias	30,00	1.407,72					
825	01	DSR Adicional Noturno	0,12	0,27					
256	02	Estouro do Mês		9,81					

Totais:								
	Proventos:	1.984,26	Vantagens:	9,81	Descontos:	1.994,07	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	12,43	FGTS Proc:	1.984,26	INSS Proc:	1.984,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000006 - RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA **Admissão:** 13/10/2017 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 03 - ATENDENTE **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000006
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	5,17	33,81
40	01	Horas Extras c/ 60%	0,29	4,95	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
60	01	Adicional Noturno	0,30	0,64	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
65	01	DSR Reflexo H.Extras	0,09	0,99	302	03	INSS	8,00	110,44
825	01	DSR Adicional Noturno	0,06	0,13	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,12
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	110,44

Totais:								
	Proventos:	1.414,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	813,42	Líquido:	601,01
	Bases IRRF Proc:	817,53	FGTS Proc:	1.380,62	INSS Proc:	1.380,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000014 - STEFANY OLIVEIRA CRUZ **Admissão:** 01/12/2017 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 02 - AUXILIAR DE CAIXA **Salário Base:** 1.411,00 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000014
C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.411,00	18	03	Horas Faltas	3,05	19,78
36	01	Horas Extras c/ 100%	2,17	29,29	250	03	Desc.Adto Salarial		564,40
40	01	Horas Extras c/ 60%	2,08	21,89	290	03	Vale Transporte	6,00	84,66
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,35	10,24	302	03	INSS	8,00	122,45
101	01	Quebra de Caixa		78,00	396	03	Contribuição Assistencial	1,50	21,17
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	122,45

Totais:								
	Proventos:	1.550,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	812,96	Líquido:	737,46
	Bases IRRF Proc:	966,24	FGTS Proc:	1.530,64	INSS Proc:	1.530,64	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19040838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44748

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 003.000018 - TIAGO SOUZA DA SILVA **Admissão:** 01/09/2018 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 04 - ESTOQUISTA **Salário Base:** 1.407,72 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 003000018

C.Custo: - C. Custo inválido **CNPJ da Filial:** 17.206.274/0003-04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Dias Normais	30,00	1.407,72	18	03	Horas Faltas	1,28	9,38
40	01	Horas Extras c/ 60%	4,24	45,05	250	03	Desc.Adto Salarial		563,09
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,24	9,01	290	03	Vale Transporte	6,00	84,46
					302	03	INSS	8,00	116,19
					578	03	Cesta Basica		0,50
					300	04	FGTS	8,00	116,19

Totais:							
	Proventos:	1.461,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	773,62	Líquido: 688,16
	Bases IRRF Proc:	889,31	FGTS Proc:	1.452,40	INSS Proc:	1.452,40	IPE Proc: 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44749

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Provento						
1	Dias Normais	282,00	14.558,52	M	M	M	
36	Horas Extras c/ 100%	21,06	310,71	M	M	M	
40	Horas Extras c/ 60%	87,53	1.194,01	M	M	M	
60	Adicional Noturno	51,31	72,29	M	M	M	
65	DSR Reflexo H.Extras	32,33	277,96	M	M	M	
101	Quebra de Caixa		392,60	M	M	M	
136	Média Variáveis Férias	48,00	107,43	M	M	F	
140	1/3 Férias		787,25	M	M	F	
172	Férias Proporc.Rescisão	7,50	352,75				
176	Média V.Variáv.Férias Res	7,50	28,62				
184	1/3 Férias Rescisão		127,12				
404	Dias Férias	48,00	2.254,32	M	M	F	
416	Dias Saldo de Salário	1,00	47,03	M	M	M	
825	DSR Adicional Noturno	8,01	19,50	M	M	M	
	Vantagem						
256	Estouro do Mês		9,81				

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
	Desconto						
18	Horas Faltas	18,27	127,60	M-	M-	M-	
250	Desc.Adto Salarial		5.559,42			M-	
264	Líquido Rescisão		637,18				
281	Desconto Adto Férias		2.876,57				
290	Vale Transporte	66,00	873,49				
301	INSS Férias		271,63			F-	
302	INSS		1.405,41			M-	
310	IRRF Adto Salarial		38,23			M-	
396	Contribuição Assistencial		252,06				
402	Dias Faltas	1,00	47,03	M-	M-	M-	
403	Dias Faltas Repous.Remun.	1,00	47,03	M-	M-	M-	
578	Cesta Basica		5,50				
	Outros						
300	FGTS		1.570,67				
497	FGTS Rescisão Depositado		13,27				

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13. Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	20.530,11	**IRRF Mês:**	11.053,31	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	3.959,99	
Vantagens:	9,81	**IRRF Fer:**	3.541,60	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	1.148,43	
Descontos:	12.141,15	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	396,00	
Líquido:	8.398,77	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	1.583,94	**INSS Mês:**	19.799,96	**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:**	19.634,01							
Salário:	18.223,84	**FGTS 13s:**	0,00							
		FGTS Res:	165,95							
		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		5.504,42	**27.628,28**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10
002	Férias	01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44750

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 **Tipo: Cálculo Mensal**

007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 25/01/2019
HORA: 16:37:50
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: LPmTUtCqCmd0000-2

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: At8JbvmXKpI0000-5 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82

COMP: 01/2019 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	1.948,52	0,00	0,00	0,00	1.948,52
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.436,80	0,00	0,00	0,00	4.436,80
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	221,84	0,00	0,00	0,00	221,84
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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	7.311,17	0,00	0,00	0,00	7.311,17
OUTRAS ENTIDADES	1.286,67	0,00	0,00	0,00	1.286,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.286,67	0,00	0,00	0,00	1.286,67
TOTAL A RECOLHER	8.597,84	0,00	0,00	0,00	8.597,84

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 23/02/2019
HORA: 12:32:20
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: OQL5R0r22Rx0000-0

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA N° CONTROLE: BoU0FAhamV00000-7 INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23

COMP: 02/2019 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: 11-22522575 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.130,44	0,00	0,00	0,00	2.130,44
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.147,42	0,00	0,00	0,00	5.147,42
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	257,37	0,00	0,00	0,00	257,37
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	8.239,24	0,00	0,00	0,00	8.239,24
OUTRAS ENTIDADES	1.492,75	0,00	0,00	0,00	1.492,75
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.492,75	0,00	0,00	0,00	1.492,75
TOTAL A RECOLHER	9.731,99	0,00	0,00	0,00	9.731,99

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 31/01/2019
HORA: 14:42:12
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: Hipc702x21G0000-4

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: Idcv7QIaAr30000-0 INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88

COMP: 01/2019 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	2.724,88	0,00	0,00	0,00	2.724,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.017,94	0,00	0,00	0,00	6.017,94
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	300,89	0,00	0,00	0,00	300,89
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.125,96	0,00	0,00	0,00	1.125,96
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.371,95	0,00	0,00	0,00	8.371,95
OUTRAS ENTIDADES	1.745,20	0,00	0,00	0,00	1.745,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.745,20	0,00	0,00	0,00	1.745,20
TOTAL A RECOLHER	10.117,15	0,00	0,00	0,00	10.117,15

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 29/01/2019
HORA: 09:30:21
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: PytiXJMPO2P0000-9

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: NJr3ExRkyt40000-0 INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08

COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001 TELEFONE: 11-55100595 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.179,66	0,00	0,00	0,00	2.179,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.958,59	0,00	0,00	0,00	4.958,59
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	495,85	0,00	0,00	0,00	495,85
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.407,45	0,00	0,00	0,00	1.407,45
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.680,85	0,00	0,00	0,00	6.680,85
OUTRAS ENTIDADES	1.437,99	0,00	0,00	0,00	1.437,99
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.437,99	0,00	0,00	0,00	1.437,99
TOTAL A RECOLHER	8.118,84	0,00	0,00	0,00	8.118,84

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:53:18
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: G8M1dOKdHWC0000-0

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: KwPFPATp9pQ0000-1 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58

COMP: 01/2019 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	2.559,68	0,00	0,00	0,00	2.559,68
Contribuintes Individuais	249,81	0,00	0,00	0,00	249,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.684,65	0,00	0,00	0,00	5.684,65
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	284,23	0,00	0,00	0,00	284,23
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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	9.232,57	0,00	0,00	0,00	9.232,57
OUTRAS ENTIDADES	1.648,54	0,00	0,00	0,00	1.648,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.648,54	0,00	0,00	0,00	1.648,54
TOTAL A RECOLHER	10.881,11	0,00	0,00	0,00	10.881,11

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 28/01/2019
HORA: 15:00:21
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: GBW1jzqwZLy0000-3

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: MNkFgP8EZM60000-0 INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39

COMP: 01/2019 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	1.788,90	0,00	0,00	0,00	1.788,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.012,80	0,00	0,00	0,00	4.012,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	200,64	0,00	0,00	0,00	200,64
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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	6.002,34	0,00	0,00	0,00	6.002,34
OUTRAS ENTIDADES	1.163,71	0,00	0,00	0,00	1.163,71
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.163,71	0,00	0,00	0,00	1.163,71
TOTAL A RECOLHER	7.166,05	0,00	0,00	0,00	7.166,05

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 25/01/2019
HORA: 17:49:55
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: HSvcBkfHtI90000-2

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME N° CONTROLE: NTBLVuwAu6E0000-2 INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75

COMP: 01/2019 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	719,47	0,00	0,00	0,00	719,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.455,55	0,00	0,00	0,00	1.455,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	72,77	0,00	0,00	0,00	72,77
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	2.247,79	0,00	0,00	0,00	2.247,79
OUTRAS ENTIDADES	422,10	0,00	0,00	0,00	422,10
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	422,10	0,00	0,00	0,00	422,10
TOTAL A RECOLHER	2.669,89	0,00	0,00	0,00	2.669,89

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 29/01/2019
HORA: 10:49:22
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: KPkO0HOLL9y0000-5

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: FXK0D0D7yoA0000-7 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03

COMP: 01/2019 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	1.990,05	0,00	0,00	0,00	1.990,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.606,44	0,00	0,00	0,00	4.606,44
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	230,32	0,00	0,00	0,00	230,32
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	7.281,01	0,00	0,00	0,00	7.281,01
OUTRAS ENTIDADES	1.335,86	0,00	0,00	0,00	1.335,86
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.335,86	0,00	0,00	0,00	1.335,86
TOTAL A RECOLHER	8.616,87	0,00	0,00	0,00	8.616,87

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:20:02
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: EI3fRTP28xc0000-6

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: G2amo9umT7A0000-0 INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50

COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AFONSO PENA 491 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: UBERLANDIA UF: MG CEP: 38400-128 TELEFONE: 34-32150419 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.337,22	0,00	0,00	0,00	1.337,22
Contribuintes Individuais	209,88	0,00	0,00	0,00	209,88
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.056,39	0,00	0,00	0,00	3.056,39
Contribuintes Individuais	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
RAT	152,81	0,00	0,00	0,00	152,81
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	1.149,60	0,00	0,00	0,00	1.149,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.988,30	0,00	0,00	0,00	3.988,30
OUTRAS ENTIDADES	886,35	0,00	0,00	0,00	886,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	886,35	0,00	0,00	0,00	886,35
TOTAL A RECOLHER	4.874,65	0,00	0,00	0,00	4.874,65

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 05/02/2019
HORA: 12:07:27
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: KNH18VV0O4C0000-0

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: LgZiY5kET6z0000-0 INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16

COMP: 01/2019 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	3.003,24	0,00	0,00	0,00	3.003,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.725,70	0,00	0,00	0,00	6.725,70
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.519,42	0,00	0,00	0,00	10.519,42
OUTRAS ENTIDADES	1.950,45	0,00	0,00	0,00	1.950,45
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.950,45	0,00	0,00	0,00	1.950,45
TOTAL A RECOLHER	12.469,87	0,00	0,00	0,00	12.469,87

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 29/01/2019
HORA: 17:56:27
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: DsUYTbepJpS0000-5

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA N° CONTROLE: BxrSV8Uoahe0000-7 INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00

COMP: 01/2019 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	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.493,61	0,00	0,00	0,00	6.493,61
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	324,68	0,00	0,00	0,00	324,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.197,49	0,00	0,00	0,00	10.197,49
OUTRAS ENTIDADES	1.883,14	0,00	0,00	0,00	1.883,14
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.883,14	0,00	0,00	0,00	1.883,14
TOTAL A RECOLHER	12.080,63	0,00	0,00	0,00	12.080,63

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 05/02/2019
HORA: 14:25:26
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: PPFoeIlFS9G0000-0

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: Nf81PmW95bi0000-9 INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28

COMP: 01/2019 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	3.171,83	0,00	0,00	0,00	3.171,83
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.003,09	0,00	0,00	0,00	7.003,09
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	350,15	0,00	0,00	0,00	350,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.979,27	0,00	0,00	0,00	10.979,27
OUTRAS ENTIDADES	2.030,89	0,00	0,00	0,00	2.030,89
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.030,89	0,00	0,00	0,00	2.030,89
TOTAL A RECOLHER	13.010,16	0,00	0,00	0,00	13.010,16

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 26/01/2019
HORA: 13:15:19
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: G4ijNOCbJPo0000-0

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA — Nº CONTROLE: NIXwxc7I6K00000-3 — INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31

COMP: 01/2019 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	2.044,15	0,00	0,00	0,00	2.044,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.918,55	0,00	0,00	0,00	4.918,55
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	245,92	0,00	0,00	0,00	245,92
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.407,45	0,00	0,00	0,00	1.407,45
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.255,37	0,00	0,00	0,00	6.255,37
OUTRAS ENTIDADES	1.426,38	0,00	0,00	0,00	1.426,38
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.426,38	0,00	0,00	0,00	1.426,38
TOTAL A RECOLHER	7.681,75	0,00	0,00	0,00	7.681,75

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 26/01/2019
HORA: 09:59:43
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: PXVqVUcJRLa0000-4

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA N° CONTROLE: BWBZ90IN9mw0000-3 INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50

COMP: 01/2019 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	1.800,97	0,00	0,00	0,00	1.800,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.396,33	0,00	0,00	0,00	4.396,33
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	219,81	0,00	0,00	0,00	219,81
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	6.871,31	0,00	0,00	0,00	6.871,31
OUTRAS ENTIDADES	1.274,93	0,00	0,00	0,00	1.274,93
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.274,93	0,00	0,00	0,00	1.274,93
TOTAL A RECOLHER	8.146,24	0,00	0,00	0,00	8.146,24

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 05/02/2019
HORA: 17:24:01
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: B41lScHAkXK0000-4

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L N° CONTROLE: FhXBT3EPDeu0000-2 INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21

COMP: 01/2019 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	1.648,46	0,00	0,00	0,00	1.648,46
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.832,53	0,00	0,00	0,00	3.832,53
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	191,62	0,00	0,00	0,00	191,62
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	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	6.126,81	0,00	0,00	0,00	6.126,81
OUTRAS ENTIDADES	1.111,43	0,00	0,00	0,00	1.111,43
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.111,43	0,00	0,00	0,00	1.111,43
TOTAL A RECOLHER	7.238,24	0,00	0,00	0,00	7.238,24

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 28/01/2019
HORA: 08:29:19
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: LuHP0gUf4Y10000-4

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° CONTROLE: E4E40FaQH740000-8 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56

COMP: 01/2019 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	2.492,70	0,00	0,00	0,00	2.492,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.399,39	0,00	0,00	0,00	5.399,39
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	269,96	0,00	0,00	0,00	269,96
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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	8.616,25	0,00	0,00	0,00	8.616,25
OUTRAS ENTIDADES	1.565,82	0,00	0,00	0,00	1.565,82
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.565,82	0,00	0,00	0,00	1.565,82
TOTAL A RECOLHER	10.182,07	0,00	0,00	0,00	10.182,07

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 26/02/2019
HORA: 12:19:11
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: CnQFZaFxWrw0000-7

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: EzYKEfS6Kqp0000-6 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10

COMP: 02/2019 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: 42710-110 TELEFONE: 71-34430848 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	526,23	0,00	0,00	0,00	526,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	51,42	0,00	0,00	0,00	51,42
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	2.060,43	0,00	0,00	0,00	2.060,43
OUTRAS ENTIDADES	298,29	0,00	0,00	0,00	298,29
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	298,29	0,00	0,00	0,00	298,29
TOTAL A RECOLHER	2.358,72	0,00	0,00	0,00	2.358,72

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 27/02/2019
HORA: 09:10:11
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: JJxtCJ1Br0Q0000-8

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: M3eru5NgnFK0000-3 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09

COMP: 02/2019 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	1.518,13	0,00	0,00	0,00	1.518,13
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.482,58	0,00	0,00	0,00	3.482,58
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	174,12	0,00	0,00	0,00	174,12
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	229,60	0,00	0,00	0,00	229,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.945,23	0,00	0,00	0,00	4.945,23
OUTRAS ENTIDADES	1.009,94	0,00	0,00	0,00	1.009,94
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.009,94	0,00	0,00	0,00	1.009,94
TOTAL A RECOLHER	5.955,17	0,00	0,00	0,00	5.955,17

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 28/02/2019
HORA: 11:12:19
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: FZ6yfFwccll0000-2

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: PqnUgmkzd6i0000-5 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81

COMP: 02/2019 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	2.268,63	0,00	0,00	0,00	2.268,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.437,35	0,00	0,00	0,00	5.437,35
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	271,86	0,00	0,00	0,00	271,86
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	1.379,60	0,00	0,00	0,00	1.379,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.598,24	0,00	0,00	0,00	6.598,24
OUTRAS ENTIDADES	1.576,83	0,00	0,00	0,00	1.576,83
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.576,83	0,00	0,00	0,00	1.576,83
TOTAL A RECOLHER	8.175,07	0,00	0,00	0,00	8.175,07

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 28/02/2019
HORA: 10:17:45
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: HVd61gE2bhP0000-4

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: J1CYzNpgUKY0000-3 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62

COMP: 02/2019 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	3.848,87	0,00	0,00	0,00	3.848,87
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.857,92	0,00	0,00	0,00	8.857,92
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	442,89	0,00	0,00	0,00	442,89
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.788,88	0,00	0,00	0,00	12.788,88
OUTRAS ENTIDADES	2.568,79	0,00	0,00	0,00	2.568,79
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.568,79	0,00	0,00	0,00	2.568,79
TOTAL A RECOLHER	15.357,67	0,00	0,00	0,00	15.357,67

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 27/02/2019
HORA: 14:26:36
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: DoEEHrN18Wk0000-3

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA N° CONTROLE: KXSndPHd9Bp0000-5 INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43

COMP: 02/2019 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	1.336,75	0,00	0,00	0,00	1.336,75
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.270,22	0,00	0,00	0,00	3.270,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	163,51	0,00	0,00	0,00	163,51
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	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.704,88	0,00	0,00	0,00	4.704,88
OUTRAS ENTIDADES	948,36	0,00	0,00	0,00	948,36
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	948,36	0,00	0,00	0,00	948,36
TOTAL A RECOLHER	5.653,24	0,00	0,00	0,00	5.653,24

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 29/01/2019
HORA: 14:39:21
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: OiIjInRJOfw0000-6

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° CONTROLE: EypgDUjhKTw0000-0 INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95

COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE: 4763601

CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 11-36542564 CNAE: 4763601

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.365,82	0,00	0,00	0,00	2.365,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.275,32	0,00	0,00	0,00	5.275,32
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	263,76	0,00	0,00	0,00	263,76
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.359,10	0,00	0,00	0,00	8.359,10
OUTRAS ENTIDADES	1.529,84	0,00	0,00	0,00	1.529,84
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.529,84	0,00	0,00	0,00	1.529,84
TOTAL A RECOLHER	9.888,94	0,00	0,00	0,00	9.888,94

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 28/01/2019
HORA: 12:11:50
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: M4HDRpnT2310000-0

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA N° CONTROLE: EBUY3Ugssy60000-6 INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40

COMP: 01/2019 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	3.821,70	0,00	0,00	0,00	3.821,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.165,41	0,00	0,00	0,00	8.165,41
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	408,27	0,00	0,00	0,00	408,27
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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	12.849,58	0,00	0,00	0,00	12.849,58
OUTRAS ENTIDADES	2.367,96	0,00	0,00	0,00	2.367,96
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.367,96	0,00	0,00	0,00	2.367,96
TOTAL A RECOLHER	15.217,54	0,00	0,00	0,00	15.217,54

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 31/01/2019
HORA: 09:14:10
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: B24nYN7hSOr0000-3

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: OiI4doOSeh40000-3 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34

COMP: 01/2019 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	2.171,32	0,00	0,00	0,00	2.171,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.985,77	0,00	0,00	0,00	4.985,77
Contribuintes Individuais	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20
RAT	249,28	0,00	0,00	0,00	249,28
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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	7.860,57	0,00	0,00	0,00	7.860,57
OUTRAS ENTIDADES	1.445,87	0,00	0,00	0,00	1.445,87
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.445,87	0,00	0,00	0,00	1.445,87
TOTAL A RECOLHER	9.306,44	0,00	0,00	0,00	9.306,44

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 31/01/2019
HORA: 10:39:34
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: BPsu7hJn8V20000-7

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: ODlEJwAekU00000-6 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15

COMP: 01/2019 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	1.612,74	0,00	0,00	0,00	1.612,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.857,75	0,00	0,00	0,00	3.857,75
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	192,88	0,00	0,00	0,00	192,88
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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	5.663,37	0,00	0,00	0,00	5.663,37
OUTRAS ENTIDADES	1.118,74	0,00	0,00	0,00	1.118,74
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.118,74	0,00	0,00	0,00	1.118,74
TOTAL A RECOLHER	6.782,11	0,00	0,00	0,00	6.782,11

(*) 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 31/01/2019
HORA: 10:02:38
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: Cx9LzmYdPiI0000-8

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° CONTROLE: GIPx11ZGW0s0000-0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04

COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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	1.677,04	0,00	0,00	0,00	1.677,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.959,99	0,00	0,00	0,00	3.959,99
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	395,99	0,00	0,00	0,00	395,99
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	6.033,02	0,00	0,00	0,00	6.033,02
OUTRAS ENTIDADES	1.148,39	0,00	0,00	0,00	1.148,39
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.148,39	0,00	0,00	0,00	1.148,39
TOTAL A RECOLHER	7.181,41	0,00	0,00	0,00	7.181,41

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/01/2019
HORA: 16:37:50
PÁG : 0001/0006

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

858600000179 635301791903 207625050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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	
BETINA SILVA ALVES	160.33515.02-2	16/09/2017	01			04211
1.676,87	0,00	0,00	134,14		134,14	0,00
BRUNA LOPES DOS SANTOS	148.77860.75-0	06/09/2018	01			05211
1.434,53	0,00	0,00	114,76		114,76	0,00
FELIPE EDUARDO GONCALVES DA SILVA	125.81617.99-5	09/03/2018	01			05211
1.455,65	0,00	0,00	116,45		116,46	0,00
JENNIFER CRISTINA NERI DE SOUSA	200.97458.64-8	05/10/2018	01			05211
1.421,16	0,00	0,00	113,69		113,69	0,00
LEILA DE LIMA ALBUQUERQUE	206.16541.35-4	16/09/2017	01			04211
1.686,02	0,00	0,00	134,88		134,88	0,00
LEONARDO ARAUJO DE MATOS	164.06568.16-9	05/07/2017	01			05211
1.476,78	0,00	0,00	118,14		118,14	0,00
LUCILEIDE BARBOSA CRUZ	128.12830.05-2	02/01/2010	01			01414
2.860,26	0,00	0,00	257,42		228,83	0,00
LUCINEIA DOS SANTOS COSTA	126.46207.85-0	08/12/2011	01			05211
1.252,76	0,00	0,00	100,22		100,23	0,00
MARIA GISELI FREITAS FELICIANO	139.61046.38-6	05/11/2015	01			04211
1.966,71	0,00	0,00	177,00		157,34	0,00
MARIA MADALENA DE MELO FARIAS	140.14865.35-1	05/10/2018	01			05211
1.431,96	0,00	0,00	114,55		114,55	0,00
MAXSILANE EVA VALERIO DOS SANTOS	133.83975.81-8	03/06/2013	01			01414
3.588,06	0,00	0,00	394,68		287,05	0,00
NATALIA AMARAL DE OLIVEIRA DUARTE	165.50363.00-5	08/06/2018	01			04211
1.793,37	0,00	0,00	161,40		143,46	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/01/2019
HORA: 16:37:50
PÁG : 0002/0006

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

858600000179 635301791903 207625050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/01/2019
HORA: 16:37:50
PÁG : 0003/0006

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

858600000179 635301791903 207625050819 450552700012

EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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				
LUCILEIDE PEREIRA DA SILVA	146.17881.48-0	05/10/2018	01		02/01/2019	I3	05211
139,91	0,00	0,00	11,19		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
24.455,04	0,00	0,00	2.198,33	1.763,53	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/01/2019
HORA: 16:37:50
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000179 635301791903 207625050819 450552700012

N° ARQUIVO: LPmTUtCqCmd0000-2
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: At8JbvmXKpI0000-5 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 01/2019 COD REC: 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	22.044,13	0,00	22.184,04	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	24.315,13	0,00	24.455,04	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/01/2019
HORA: 16:37:50
PÁG : 0005/0006

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

858600000179 635301791903 207625050819 450552700012

N° ARQUIVO: LPmTUtCqCmd0000-2
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: At8JbvmXKpI0000-5 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 01/2019 COD REC: 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	22.044,13
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.763,53	0,00	0,00	0,00	1.763,53

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/01/2019
HORA: 16:37:50
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: LPmTUtCqCmd0000-2
EMPRESA: BARUERI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA N° DE CONTROLE: At8JbvmXKpI0000-5 INSCRIÇÃO: 14.505.527/0001-82
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	8.597,84	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.198,33
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:	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 10:32:54
PÁG : 0001/0008

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

858100000226 495201791902 207625050800 809505700012
858500000002 136201791908 207625050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
CAMILA PEREIRA DA SILVA		207.88097.21-5	06/07/2015	01			04201
3.331,88	0,00	0,00	366,50			266,55	0,00
DARIANE APARECIDA RODRIGUES NUNES		161.40974.14-4	04/10/2016	01			05211
1.510,23	0,00	0,00	120,81			120,82	0,00
EDLEUZA GALDINO FREIRE		124.15171.81-8	02/10/2006	01			05211
1.505,82	0,00	0,00	120,46			120,47	0,00
FELIPE FARIAS SALLES DA SILVA		162.75853.30-2	02/05/2016	01			05211
1.705,98	0,00	0,00	136,47			136,47	0,00
GISELLE RODRIGUES DA SILVA		129.95799.93-1	10/09/2013	01			05211
1.483,44	0,00	0,00	118,67			118,68	0,00
JOELMA ANTUNES DOS SANTOS		161.80645.83-4	01/04/2016	01			05211
1.452,09	0,00	0,00	116,16			116,16	0,00
JULIANA DE ALMEIDA VERAS		163.01665.26-1	01/09/2016	01			04211
1.815,96	0,00	0,00	163,43			145,27	0,00
LAILA STHEFANY DIAS CAMPOS		207.81637.98-2	06/10/2018	01			04211
1.682,20	0,00	0,00	134,57			134,57	0,00
LUCIENE MORENO MEDEIROS		137.40459.85-8	01/08/2009	01			05211
1.858,16	0,00	0,00	167,23			148,66	0,00
MICHELE GARCIA		165.52433.20-5	08/04/2015	01		16/01/2019	Y 04211
1.688,34	0,00	0,00	135,06			135,06	0,00
MICHELE GARCIA		165.52433.20-5	08/04/2015	01		17/01/2019	Z5 04211
PALOMA GONCALVES ROSA		137.10147.81-5	01/03/2016	01		18/01/2019	Y 04211
1.999,87	0,00	0,00	179,98			159,99	0,00
PALOMA GONCALVES ROSA		137.10147.81-5	01/03/2016	01		25/01/2019	Z5 04211
SUSAN CRISTINA DE FARIA		132.15907.93-2	01/08/2013	01			01414
2.932,61	0,00	0,00	322,58			234,61	0,00
SUZIANE DOS SANTOS SARAIVA		166.47611.66-6	06/10/2015	01			04211
2.263,65	0,00	0,00	203,72			181,09	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 10:32:54
PÁG : 0002/0008

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

858100000226 495201791902 207625050800 809505700012
858500000002 136201791908 207625050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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				
THAYS FERNANDES	130.26409.85-4	15/05/2015	01			05211
1.442,30	0,00	0,00	115,38		115,39	0,00
ZENAIDE DIVINA SIQUEIRA FRANCO	124.23141.53-1	01/12/2010	01			05211
1.446,54	0,00	0,00	115,72		115,73	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 10:32:54
PÁG : 0003/0008

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

858100000226 495201791902 207625050800 809505700012
858500000002 136201791908 207625050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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 HENRIQUE ALVES	136.94291.29-5	16/07/2018	07			05211
681,00	0,00	0,00	54,48		13,62	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 10:32:54
PÁG : 0004/0008

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

858100000226 495201791902 207625050800 809505700012
858500000002 136201791908 207625050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 10:32:54
PÁG : 0005/0008

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

858100000226 495201791902 207625050800 809505700012
858500000002 136201791908 207625050002 809505700012

EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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				
GUILHERME GLAUCO PEREIRA DE LIMA	162.19142.63-3	06/10/2018	01		03/01/2019	I3	04141
519,48	0,00	0,00	41,55		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
31.590,55	0,00	0,00	2.862,58	2.263,14	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 10:32:54
PÁG : 0006/0008

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

858100000226 495201791902 207625050800 809505700012
858500000002 136201791908 207625050002 809505700012

N° ARQUIVO: F71VWW6R6WV0000-6
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: JGZQ0uHlaxl0000-9
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 01/2019 COD REC: 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	16	28.119,07	0,00	28.638,55	0,00
07	1	681,00	0,00	681,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	31.071,07	0,00	31.590,55	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 10:32:54
PÁG : 0007/0008

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

858100000226 495201791902 207625050800 809505700012
858500000002 136201791908 207625050002 809505700012

N° ARQUIVO: F71VWW6R6WV0000-6
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: JGZQ0uHlaxl0000-9
INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 01/2019 COD REC: 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	28.119,07	681,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.249,52	0,00	0,00	0,00	2.249,52
13,62	0,00	0,00	0,00	13,62

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 10:32:54
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: F71VWW6R6WV0000-6
EMPRESA: BMART BABY KIDS COM DE ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: JGZQ0uH1ax10000-9 — INSCRIÇÃO: 08.095.057/0001-23
COMP: 01/2019 COD REC: 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 2575 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.174,41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.862,58
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
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 :	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 14:42:12
PÁG : 0001/0008

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

858500000215 354301791900 207625050800 837639600018
858000000003 134601791909 207625050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
1.440,09 / 0,00	0,00	115,20			115,20		0,00
ALESSANDRA SOUZA DOS SANTOS	207.28961.25-8	01/10/2013	01		24/01/2019	Z1	05211
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	126.92017.08-2	16/09/2015	01				05211
1.357,32 / 0,00	0,00	108,58			108,59		0,00
ANTONIA JONECIA DA SILVA COSTA	212.02609.43-2	06/12/2011	01				05211
1.477,70 / 0,00	0,00	118,21			118,21		0,00
CAMILA DOS SANTOS BOAVENTURA	200.67190.35-3	19/08/2017	01				05211
2.034,08 / 0,00	0,00	183,06			162,73		0,00
DANIELE ANTONIA DA SILVA	209.60165.44-9	19/08/2017	01		20/01/2019	Y	04211
1.556,17 / 0,00	0,00	124,49			124,49		0,00
DANIELE ANTONIA DA SILVA	209.60165.44-9	19/08/2017	01		21/01/2019	Z5	04211
FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO	132.56742.85-7	01/06/2015	01				05211
1.460,51 / 0,00	0,00	116,84			116,85		0,00
GABRIEL PINHEIRO MANOEL	201.52596.59-8	01/09/2015	01				05211
1.291,49 / 0,00	0,00	103,31			103,32		0,00
IVANEIDE SOARES SOUSA	136.79299.89-2	01/10/2009	01				05211
1.550,73 / 0,00	0,00	124,05			124,06		0,00
KATHELYN PAMELA DOS SANTOS FRANCO	156.73783.10-1	01/10/2015	01				04211
1.412,96 / 0,00	0,00	113,03			113,04		0,00
LARISSA LIMA DA COSTA	203.16350.19-7	19/06/2015	01				04211
1.645,53 / 0,00	0,00	131,64			131,65		0,00
LUCIMARA CARVALHO DE SOUZA	204.79482.66-1	19/08/2017	01				04211
2.325,60 / 0,00	0,00	209,30			186,04		0,00
MARIA QUITERIA SILVA BESERRA	206.36053.82-7	24/11/2009	01				04201
2.902,05 / 0,00	0,00	319,22			232,16		0,00
SANDRA FREITAS DA SILVA	133.39161.85-1	03/08/2015	01				01414
3.110,43 / 0,00	0,00	342,14			248,84		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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 14:42:12
PÁG : 0002/0008

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

858500000215 354301791900 207625050800 837639600018
858000000003 134601791909 207625050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
3.128,22	0,00	0,00	344,10		250,25	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 14:42:12
PÁG : 0003/0008

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

858500000215 354301791900 207625050800 837639600018
858000000003 134601791909 207625050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
673,36	0,00	0,00	53,86		13,46	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 14:42:12
PÁG : 0004/0008

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

858500000215 354301791900 207625050800 837639600018
858000000003 134601791909 207625050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 14:42:12
PÁG : 0005/0008

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

858500000215 354301791900 207625050800 837639600018
858000000003 134601791909 207625050002 837639600018

EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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				
DEBORA MIKAELLY ESTEVES BOMFIM	142.79291.03-5	14/12/2018	01		27/01/2019	I3	05211
1.106,63	117,46	117,46	97,92		0,00		0,00
FRANCIELLI APARECIDA RAMOS	207.80139.62-8	10/10/2018	01		07/01/2019	I3	04211
535,85	0,00	0,00	42,86		0,00		0,00
HIAGO ALVES OLIVEIRA	143.03683.78-3	24/08/2017	01		17/01/2019	I1	04141
624,21	0,00	0,01	49,93		0,00		0,00
LIDIA DO NASCIMENTO SANTANA	207.26710.16-9	10/10/2018	01		07/01/2019	I3	05211
339,32	0,00	0,00	27,14		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
32.243,25	117,46	117,47	2.724,88	2.148,89	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 14:42:12
PÁG : 0006/0008

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

858500000215 354301791900 207625050800 837639600018
858000000003 134601791909 207625050002 837639600018

N° ARQUIVO: Hipc702x21G0000-4
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: Idcv7QIaAr30000-0
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 01/2019 COD REC: 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	18	26.692,88	0,00	29.298,89	117,47
07	1	673,36	0,00	673,36	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	20	29.637,24	0,00	32.243,25	117,47

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 14:42:12
PÁG : 0007/0008

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

858500000215 354301791900 207625050800 837639600018
858000000003 134601791909 207625050002 837639600018

N° ARQUIVO: Hipc702x21G0000-4
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: Idcv7QIaAr30000-0
INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 01/2019 COD REC: 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	26.692,88	673,36
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.135,43	0,00	0,00	0,00	2.135,43
13,46	0,00	0,00	0,00	13,46

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 14:42:12
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Hipc702x21G0000-4
EMPRESA: C SOUTO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: Idcv7QIaAr30000-0 — INSCRIÇÃO: 08.376.396/0001-88
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	10.117,15	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.724,88
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.125,96	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:	3	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 09:30:21
PÁG : 0001/0007

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

858700000189 808901791900 207625050819 421133600015
858600000004 136001791904 207625050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL / BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
AMANDA DA SILVA SANTOS	160.56949.30-4	13/06/2017	01			04211
1.795,69	0,00	0,00	161,61		143,65	0,00
CLAUDIANE BRASILINO DE SOUSA ARAUJO	126.72133.89-3	01/09/2015	01			05211
2.004,63	0,00	0,00	180,41		160,38	0,00
ERICA SILVA FREITAS	132.64218.93-2	21/11/2011	01			05211
1.451,02	0,00	0,00	116,08		116,09	0,00
EVERTON EUSTAQUIO PIRES	203.92271.92-8	04/08/2015	01			04141
1.787,81	0,00	0,00	160,90		143,02	0,00
GABRIELA XAVIER DE BARROS	163.14652.91-0	01/10/2014	01			05211
989,22	0,00	0,00	79,13		79,13	0,00
GUSTAVO MARQUES DE ARAUJO	137.00168.71-2	01/09/2015	01			05211
1.441,60	0,00	0,00	115,32		115,32	0,00
JHESSICA NIKOLE PEREIRA DE ALMEIDA OLIVE	210.59456.85-2	05/10/2017	01		14/12/2018	Q1 04211
1.438,61	0,00	0,00	115,08		115,08	0,00
JOSEFA AVILA SANTOS	129.80057.89-6	02/12/2017	01			04211
2.386,56	0,00	0,00	214,79		190,93	0,00
MARCIA LUZIA ALVES	132.01120.85-4	01/12/2012	01			04201
2.931,32	0,00	0,00	322,44		234,51	0,00
MARCOS CUSTODIO SOARES	201.52187.34-5	01/02/2018	01			05211
1.447,81	0,00	0,00	115,82		115,82	0,00
SONIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	124.85724.81-6	08/03/2018	01			01423
2.858,78	0,00	0,00	257,29		228,71	0,00
THAYNA INGRID DE SOUZA NASCIMENTO	201.15180.99-5	04/12/2018	01			05211
1.373,77	0,00	0,00	109,90		109,90	0,00
THAYNA RITA DE CASSIA BERNARDES DO NASCI	166.17691.08-4	13/06/2018	01			04211
1.604,39	0,00	0,00	128,35		128,35	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 09:30:21
PÁG : 0002/0007

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

858700000189 808901791900 207625050819 421133600015
858600000004 136001791904 207625050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MATHEUS SILVA CIPRIANO	209.79556.11-7	19/07/2018	07			05211
680,38	0,00	0,00	54,43		13,60	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 09:30:21
PÁG : 0003/0007

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

858700000189 808901791900 207625050819 421133600015
858600000004 136001791904 207625050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 09:30:21
PÁG : 0004/0007

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

858700000189 808901791900 207625050819 421133600015
858600000004 136001791904 207625050010 421133600015

EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
GUILHERME SILVA TEIXEIRA	162.74981.43-9	13/10/2018	01		10/01/2019	I3 05211
601,39	0,00	0,00	48,11		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

27.063,98	0,00	0,00	2.179,66	1.894,49	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 09:30:21
PÁG : 0005/0007

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

858700000189 808901791900 207625050819 421133600015
858600000004 136001791904 207625050010 421133600015

N° ARQUIVO: PytiXJMPO2P0000-9
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: NJr3ExRkyt40000-0
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: 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	14	23.511,21	0,00	24.112,60	0,00
07	1	680,38	0,00	680,38	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	16	26.462,59	0,00	27.063,98	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 09:30:21
PÁG : 0006/0007

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

858700000189 808901791900 207625050819 421133600015
858600000004 136001791904 207625050010 421133600015

N° ARQUIVO: PytiXJMPO2P0000-9
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: NJr3ExRkyt40000-0
INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: 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	23.511,21	680,38
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.880,89	0,00	0,00	0,00	1.880,89
13,60	0,00	0,00	0,00	13,60

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 09:30:21
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: PytiXJMPO2P0000-9
EMPRESA: CAMPTOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: NJr3ExRkyt40000-0 — INSCRIÇÃO: 14.211.336/0001-08
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA DE CAMPO LIMPO 459 BAIRRO: VL PREL CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05777-001 TELEFONE: 0011 5510 0595 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.118,84	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.179,66
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.407,45	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:53:18
PÁG : 0001/0008

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

858000000216 744501791902 207625050800 920474300015
858000000003 136001791904 207625050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ADRIANA MARIA DA SILVA PAIXAO	206.75932.04-6	11/05/2010	01			05211
1.435,31	0,00	0,00	114,82		114,82	0,00
AMANDA DE SOUZA ALVES PICAO	207.88375.92-4	08/12/2014	01			05211
1.463,52	0,00	0,00	117,08		117,08	0,00
DANIEL BARBOSA DA SILVA	204.61220.18-5	09/09/2016	01			04141
1.643,54	0,00	0,00	131,48		131,48	0,00
EDNA EVANGELISTA DA HORA	207.81391.64-9	01/10/2013	01			05211
1.422,97	0,00	0,00	113,83		113,83	0,00
ELMA CRUZ DE JESUS	206.45955.74-9	12/11/2013	01			04201
2.953,61	0,00	0,00	324,89		236,28	0,00
GISLENE SOUZA COSTA	203.90657.09-8	02/08/2016	01			04211
1.786,50	0,00	0,00	160,78		142,92	0,00
ISABELLA SILVA NASCIMENTO	162.93938.70-5	02/08/2016	01			04211
2.336,04	0,00	0,00	210,24		186,89	0,00
JOELMA BARBOSA MATIAS DA COSTA	123.43630.62-5	02/06/2014	01			01423
3.073,87	0,00	0,00	338,12		245,91	0,00
KLENILSON ALVES DE PAIVA	201.52778.94-7	02/10/2017	01			05211
1.465,30	0,00	0,00	117,22		117,23	0,00
LEANDRO DE SOUSA	228.03733.64-0	09/03/2018	01		28/11/2018	P1 05211
32,45	0,00	0,00	2,59		2,59	0,00
MARIA SIMONE GOMES	200.70628.15-1	18/08/2018	01		16/01/2019	Y 04211
1.727,39	0,00	0,00	138,19		138,20	0,00
MARIA SIMONE GOMES	200.70628.15-1	18/08/2018	01		17/01/2019	Z5 04211
NATALIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	141.20622.65-3	12/05/2018	01			04211
1.773,34	0,00	0,00	159,60		141,87	0,00
RAQUEL ALENCAR SILVA	212.75286.88-9	01/09/2015	01			05211
2.035,45	0,00	0,00	183,19		162,83	0,00
ROSA DILMA FERREIRA FRANCA	122.73406.18-7	13/02/2015	01			05211
1.456,44	0,00	0,00	116,51		116,52	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:53:18
PÁG : 0002/0008

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

858000000216 744501791902 207625050800 920474300015
858000000003 136001791904 207625050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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			01414
2.574,95	0,00	0,00	231,74		206,00	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:53:18
PÁG : 0003/0008

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

858000000216 744501791902 207625050800 920474300015
858000000003 136001791904 207625050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
680,28	0,00	0,00	54,42		13,60	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:53:18
PÁG : 0004/0008

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

858000000216 744501791902 207625050800 920474300015
858000000003 136001791904 207625050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:53:18
PÁG : 0005/0008

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

858000000216 744501791902 207625050800 920474300015
858000000003 136001791904 207625050002 920474300015

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA — INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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				
NAIARA CRISTINA DE ALMEIDA	210.01672.06-4	04/10/2018	01		01/01/2019	I3	04211
562,29	0,00	0,00	44,98		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
30.694,25	0,00	0,00	2.809,49	2.188,05	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:53:18
PÁG : 0006/0008

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

858000000216 744501791902 207625050800 920474300015
858000000003 136001791904 207625050002 920474300015

N° ARQUIVO: G8MldOKdHWC0000-0
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: KwPFPATp9pQ0000-1
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 01/2019 COD REC: 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	16	27.180,68	0,00	27.742,97	0,00
07	1	680,28	0,00	680,28	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	18	30.131,96	0,00	30.694,25	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:53:18
PÁG : 0007/0008

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

858000000216 744501791902 207625050800 920474300015
858000000003 136001791904 207625050002 920474300015

N° ARQUIVO: G8MldOKdHWC0000-0
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: KwPFPATp9pQ0000-1
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 01/2019 COD REC: 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	27.180,68	680,28
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.174,45	0,00	0,00	0,00	2.174,45
13,60	0,00	0,00	0,00	13,60

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:53:18
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: G8M1dOKdHWC0000-0
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: KwPFPATp9pQ0000-1 — INSCRIÇÃO: 09.204.743/0001-58
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	10.881,11	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.809,49
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
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:	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 15:00:21
PÁG : 0001/0005

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

858800000156 760601791906 207625050800 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA — INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
2.022,07 / 0,00	0,00	181,98			161,76	0,00
FERNANDA CRISTINA LAGO DA SILVA	131.63223.93-0	01/08/2005	01			01414
3.878,90 / 0,00	0,00	426,67			310,32	0,00
ISABELA DA SILVA GUIMARAES	151.63225.84-0	09/11/2017	01			05211
1.451,43 / 0,00	0,00	116,11			116,11	0,00
JUCELIA FIGUEIRA DE ALENCAR	129.20675.08-9	09/11/2017	01			04211
1.635,96 / 0,00	0,00	130,87			130,88	0,00
KAMILA SANTANA CORDEIRO RODRIGUES	207.30398.61-1	14/07/2018	01			04211
1.624,27 / 0,00	0,00	129,94			129,94	0,00
LAURA THAIS NUNES DE SOUZA	149.91183.16-9	09/11/2017	01			05211
1.431,44 / 0,00	0,00	114,51			114,52	0,00
PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	165.92071.75-4	26/09/2012	01		20/01/2019	04201
2.535,34 / 0,00	0,00	228,18			202,82	0,00
PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	165.92071.75-4	26/09/2012	01		21/01/2019	04201
RAISSA CARDOSO DA SILVA	165.66603.44-2	10/03/2018	01			04211
1.478,79 / 0,00	0,00	118,30			118,30	0,00
SOLANGE SILVA SANTOS	135.97132.85-4	09/11/2017	01			05211
1.453,27 / 0,00	0,00	116,26			116,27	0,00
SUZANA ARAUJO DE SOUZA MARTINS	165.54427.46-6	09/11/2017	01			04211
2.189,29 / 0,00	0,00	197,03			175,14	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 15:00:21
PÁG : 0002/0005

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

858800000156 760601791906 207625050800 920474300023

EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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				
FLAVIO ELISIARIO DA ROSA	201.50449.43-1	11/10/2018	01		08/01/2019 I3	05211
363,24	0,00	0,00	29,05		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
20.064,00	0,00	0,00	1.788,90	1.576,06	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 15:00:21
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000156 760601791906 207625050800 920474300023

N° ARQUIVO: GBW1jzqwZLy0000-3
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: MNkFgP8EZM60000-0
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 01/2019 COD REC: 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	11	19.700,76	0,00	20.064,00	0,00
TOTAIS:	11	19.700,76	0,00	20.064,00	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 15:00:21
PÁG : 0004/0005

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

858800000156 760601791906 207625050800 920474300023

N° ARQUIVO: GBW1jzqwZLy0000-3
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: MNkFgP8EZM60000-0
INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 01/2019 COD REC: 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	19.700,76
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.576,06	0,00	0,00	0,00	1.576,06

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 15:00:21
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: GBW1jzqwZLy0000-3
EMPRESA: CMART TOYS COM DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: MNkFgP8EZM60000-0 — INSCRIÇÃO: 09.204.743/0002-39
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	7.166,05	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.788,90
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
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 :	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/01/2019
HORA: 17:49:55
PÁG : 0001/0004

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

858700000057 822201791902 207625050819 252755500011

EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
1.947,39	0,00	0,00	175,26		155,79	0,00
MILTON DO NASCIMENTO	107.84122.67-6	01/07/2014	01			04131
3.224,60	0,00	0,00	354,70		257,97	0,00
WANDO ROGERIO DE LIMA	127.22561.81-8	02/10/2006	01			04141
2.105,76	0,00	0,00	189,51		168,46	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
7.277,75	0,00	0,00	719,47	582,22	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/01/2019
HORA: 17:49:55
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000057 822201791902 207625050819 252755500011

N° ARQUIVO: HSvcBkfHtI90000-2
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
N° DE CONTROLE: NTBLVuwAu6E0000-2
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 01/2019 COD REC: 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	7.277,75	0,00	7.277,75	0,00
TOTAIS:	3	7.277,75	0,00	7.277,75	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/01/2019
HORA: 17:49:55
PÁG : 0003/0004

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

858700000057 822201791902 207625050819 252755500011

N° ARQUIVO: HSvcBkfHtI90000-2
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
N° DE CONTROLE: NTBLVuwAu6E0000-2
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 01/2019 COD REC: 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	7.277,75
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
582,22	0,00	0,00	0,00	582,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/01/2019
HORA: 17:49:55
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: HSvcBkfHtI90000-2
EMPRESA: COMERCIAL CENTER KIDS DE BRINQ LTDA ME
N° DE CONTROLE: NTBLVuwAu6E0000-2
INSCRIÇÃO: 12.527.555/0001-75
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA CASALBUONO 12 BAIRRO: VL GUILHERME CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 02077-080 TELEFONE: 0011 2221 7455 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.669,89	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	719,47
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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 10:49:22
PÁG : 0001/0006

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

858100000170 880901791902 207625050800 849202800010
858200000007 136201791908 207625050002 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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				
ALEXSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS	144.29170.00-9	01/09/2018	01			04141
1.634,44	0,00	0,00	130,75		130,75	0,00
EVELYN LEAL MENDES	144.17121.15-6	15/03/2018	01			04211
1.627,88	0,00	0,00	130,23		130,23	0,00
FABIANA DE SOUZA SILVA	132.66894.81-1	01/10/2013	01			05211
1.983,93	0,00	0,00	178,55		158,72	0,00
FERNANDA SOUZA DA SILVA	206.86871.20-5	13/06/2018	01			04211
1.703,51	0,00	0,00	136,28		136,28	0,00
GABRIEL RIBEIRO SILVERIO FIGUEIREDO	204.15944.16-8	01/11/2017	01			05211
1.475,54	0,00	0,00	118,04		118,04	0,00
IGOR SOUZA DE JESUS	206.82028.95-3	02/10/2017	01			05211
1.435,42	0,00	0,00	114,83		114,83	0,00
JAQUELINE DE CASTRO GUIMARAES	143.04814.91-1	24/09/2018	01			04211
1.738,46	0,00	0,00	139,07		139,07	0,00
JESSICA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA	136.88052.85-3	01/09/2011	01			04201
3.308,50	0,00	0,00	363,93		264,68	0,00
JOSE DANIEL DIAS FERNANDES	200.57318.33-0	14/08/2017	01			05211
1.440,05	0,00	0,00	115,20		115,20	0,00
JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUZA	134.21930.93-6	08/02/2013	01			05211
1.430,49	0,00	0,00	114,43		114,44	0,00
NICOLI SARAH LETTA	210.70706.56-8	01/10/2018	01			04211
1.730,26	0,00	0,00	138,42		138,42	0,00
SAMARA MADELINE FERNANDES ALMEIDA	133.49481.77-8	02/04/2007	01			01423
2.842,76	0,00	0,00	255,84		227,43	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 10:49:22
PÁG : 0002/0006

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

858100000170 880901791902 207625050800 849202800010
858200000007 136201791908 207625050002 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
681,00	0,00	0,00	54,48		13,62	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 10:49:22
PÁG : 0003/0006

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

858100000170 880901791902 207625050800 849202800010
858200000007 136201791908 207625050002 849202800010

EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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					
25.303,24	0,00	0,00	1.990,05	1.801,71	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 10:49:22
PÁG : 0004/0006

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

858100000170 880901791902 207625050800 849202800010
858200000007 136201791908 207625050002 849202800010

N° ARQUIVO: KPkO0HOLL9y0000-5
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: FXK0D0D7yoA0000-7 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 01/2019 COD REC: 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	22.351,24	0,00	22.351,24	0,00
07	1	681,00	0,00	681,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	25.303,24	0,00	25.303,24	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 10:49:22
PÁG : 0005/0006

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

858100000170 880901791902 207625050800 849202800010
858200000007 136201791908 207625050002 849202800010

N° ARQUIVO: KPkO0HOLL9y0000-5
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: FXK0D0D7yoA0000-7 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 01/2019 COD REC: 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	22.351,24	681,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.788,09	0,00	0,00	0,00	1.788,09
13,62	0,00	0,00	0,00	13,62

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 10:49:22
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: KPkO0HOLL9y0000-5
EMPRESA: CS2 TOYS COMERCIO DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: FXK0D0D7yoA0000-7 INSCRIÇÃO: 08.492.028/0001-03
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	8.616,87	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.990,05
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:20:02
PÁG : 0001/0006

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

858700000111 801501791905 207625050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
1.389,68	0,00	0,00	111,17		111,17	0,00
CRISTIANO NISIBARA DE ANDRADE	129.53109.12-0	15/12/2016	01			05211
1.049,09	0,00	0,00	83,92		83,93	0,00
GLEICIANE GONCALVES LIMA VIEIRA	160.82395.61-2	10/12/2018	01		04/01/2019 Q1	04211
1.335,10	0,00	0,00	106,80		106,80	0,00
HENRIQUE APARECIDO DA COSTA	160.19397.12-3	19/10/2018	01			05211
1.340,54	0,00	0,00	107,24		107,25	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA	206.24972.84-9	24/09/2013	01			05211
1.780,42	0,00	0,00	160,23		142,43	0,00
PAULO VINICIUS QUIRINO DE ASSIS	165.32626.85-7	02/10/2017	01			05211
1.241,03	0,00	0,00	99,28		99,28	0,00
PEDRO JOSE SIQUEIRA	106.92626.02-3	23/11/2015	01			07823
1.384,88	0,00	0,00	110,79		110,80	0,00
POLYANA FELIX DA SILVA	165.60088.85-6	07/10/2017	01			04211
483,41	0,00	0,00	38,67		38,67	0,00
REGIANE QUELI PEREIRA PEIXOTO	132.89252.98-0	28/11/2018	01			04132
1.517,64	0,00	0,00	121,41		121,42	0,00
VALTEMIR JESUS DE CARVALHO	170.04618.28-3	01/09/2014	01			01421
3.230,10	0,00	0,00	355,31		258,40	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:20:02
PÁG : 0002/0006

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

858700000111 801501791905 207625050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:20:02
PÁG : 0003/0006

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

858700000111 801501791905 207625050819 257607400010

EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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				
JANAINA ARAUJO SILVA ROSA	210.43281.49-7	11/10/2018	01		08/01/2019 I3	05211
530,06	0,00	0,00	42,40		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
17.189,95	0,00	0,00	1.547,10	1.180,15	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:20:02
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000111 801501791905 207625050819 257607400010

N° ARQUIVO: EI3fRTP28xc0000-6
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: G2amo9umT7A0000-0
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 01/2019 COD REC: 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	11	14.751,89	0,00	15.281,95	0,00
11	1	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
TOTAIS:	12	16.659,89	0,00	17.189,95	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:20:02
PÁG : 0005/0006

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

858700000111 801501791905 207625050819 257607400010

N° ARQUIVO: EI3fRTP28xc0000-6
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: G2amo9umT7A0000-0
INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 01/2019 COD REC: 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	14.751,89
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.180,15	0,00	0,00	0,00	1.180,15

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 11:20:02
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: EI3fRTP28xc0000-6
EMPRESA: CS3 TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: G2amo9umT7A0000-0 — INSCRIÇÃO: 12.576.074/0001-50
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	4.874,65	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.547,10
SALÁRIO FAMÍLIA:	172,46	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	977,14	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 12:07:27
PÁG : 0001/0008

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

858300000262 075201791902 207625050819 090186800016
858900000000 134201791901 207625050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
1.456,89	0,00	0,00	116,55			116,56		0,00
CAMILA CAMARGO SOARES RIBEIRO		128.07590.81-2	01/08/2016	01		10/01/2019	P1	01423
2.477,65	0,00	0,00	222,98			198,22		0,00
CAMILA RIBEIRO MENDONCA		161.77352.03-1	15/09/2014	01				05211
1.442,60	0,00	0,00	115,40			115,41		0,00
EDGLEISON NUNES SOARES		207.11604.00-7	02/12/2013	01				05211
1.406,03	0,00	0,00	112,48			112,48		0,00
ELISANGELA RODRIGUES AGUILAR		160.87684.30-2	05/10/2018	01				05211
1.455,68	0,00	0,00	116,45			116,46		0,00
FLAVIA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA		125.05956.41-5	01/10/2012	01				04201
3.137,60	0,00	0,00	345,13			251,01		0,00
GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA		145.64062.67-7	24/09/2018	01				04141
1.526,58	0,00	0,00	122,12			122,13		0,00
GABRIELE SILVA DE SOUZA		204.90881.83-6	02/10/2017	01				04211
2.459,81	0,00	0,00	221,38			196,78		0,00
JULIANA CORREA DOS SANTOS		162.57575.44-4	27/09/2010	01				05211
1.995,46	0,00	0,00	179,59			159,64		0,00
LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA		164.90147.60-3	03/08/2015	01		07/01/2019	Y	05211
1.447,75	0,00	0,00	115,82			115,82		0,00
LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA		164.90147.60-3	03/08/2015	01		09/01/2019	Z5	05211
LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA		164.90147.60-3	03/08/2015	01		21/01/2019	Y	05211
LETICIA FERREIRA RAMOS DA CUNHA		164.90147.60-3	03/08/2015	01		23/01/2019	Z5	05211
LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS LIMA		163.56190.97-4	14/09/2009	01				01414
3.077,17	0,00	0,00	338,48			246,17		0,00
MIRELA PEREIRA DOS SANTOS		138.32246.65-6	01/09/2016	01				04211
1.519,10	0,00	0,00	121,52			121,53		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 12:07:27
PÁG : 0002/0008

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

858300000262 075201791902 207625050819 090186800016
858900000000 134201791901 207625050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
NATALIA SANTANA DA SILVA		207.12594.71-4	01/06/2015	01			04211
1.973,73	0,00	0,00	177,63			157,89	0,00
PALOMA DVULATHCA DA SILVA		204.88616.32-2	15/06/2018	01			04211
1.916,58	0,00	0,00	172,49			153,32	0,00
ROSANGELA OLIVEIRA SILVA		165.46916.68-2	15/06/2018	01			04211
1.743,74	0,00	0,00	139,49			139,49	0,00
SABRINA QUEIROZ COSTA		151.28193.04-0	04/08/2014	01			04211
1.720,18	0,00	0,00	137,61			137,62	0,00
SILVANIA DA SILVA		165.63225.33-1	13/06/2018	01			04211
1.837,47	0,00	0,00	165,37			146,99	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 12:07:27
PÁG : 0003/0008

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

858300000262 075201791902 207625050819 090186800016
858900000000 134201791901 207625050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
671,40	0,00	0,00	53,71		13,42	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 12:07:27
PÁG : 0004/0008

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

858300000262 075201791902 207625050819 090186800016
858900000000 134201791901 207625050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 12:07:27
PÁG : 0005/0008

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

858300000262 075201791902 207625050819 090186800016
858900000000 134201791901 207625050010 090186800016

EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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 HENRIQUE NOGUEIRA	165.68808.55-6	10/10/2018	01		07/01/2019	I3	05211
363,11	0,00	0,00	29,04		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
35.899,53	0,00	0,00	3.003,24	2.620,94	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 12:07:27
PÁG : 0006/0008

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

858300000262 075201791902 207625050819 090186800016
858900000000 134201791901 207625050010 090186800016

N° ARQUIVO: KNH18VV0O4C0000-0
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: LgZiY5kET6z0000-0
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 01/2019 COD REC: 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	18	32.594,02	0,00	32.957,13	0,00
07	1	671,40	0,00	671,40	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	20	35.536,42	0,00	35.899,53	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 12:07:27
PÁG : 0007/0008

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

858300000262 075201791902 207625050819 090186800016
858900000000 134201791901 207625050010 090186800016

N° ARQUIVO: KNH18VV0O4C0000-0
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: LgZiY5kET6z0000-0
INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 01/2019 COD REC: 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	32.594,02	671,40
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.607,52	0,00	0,00	0,00	2.607,52
13,42	0,00	0,00	0,00	13,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 12:07:27
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: KNH18VV0O4C0000-0
EMPRESA: DMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: LgZiY5kET6z0000-0 — INSCRIÇÃO: 10.901.868/0001-16
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	12.469,87	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.003,24
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:	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 :	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 17:56:27
PÁG : 0001/0007

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

858300000254 337901791901 207625050800 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
ADILSON SANTANA DA SILVA	206.85751.43-5	13/12/2018	01			05211
1.397,82	0,00	0,00	111,82		111,82	0,00
ANA IRES PAULO DA SILVEIRA SANTOS EUSTAQ	108.11397.64-2	01/09/2016	01			04201
3.192,65	0,00	0,00	351,19		255,42	0,00
ANA LUCIA ALVES DA SILVA CAMPOS	131.28912.93-8	05/01/2019	01			01414
1.983,04	0,00	0,00	178,47		158,65	0,00
ANA PAULA PAULINO SILVA ARAUJO	131.63126.85-4	21/12/2018	01			04211
1.496,15	0,00	0,00	119,69		119,70	0,00
BIANCA JORGE SCHNEIDER	134.59754.93-0	01/08/2015	01			04211
1.863,68	0,00	0,00	167,73		149,10	0,00
DIEGO HENRIQUE MACHADO	204.28541.33-4	10/12/2018	01			05211
1.810,49	0,00	0,00	162,94		144,83	0,00
ERICK GOMES DE SOUSA BARBOSA	204.93129.17-5	09/04/2015	01			05211
1.487,15	0,00	0,00	118,97		118,97	0,00
JOAO VICTOR DE LIMA	134.44418.79-4	06/10/2018	01			04141
1.856,37	0,00	0,00	167,07		148,51	0,00
JOYCE SANTANA DOS SANTOS	162.63672.93-6	16/01/2019	01			04211
736,63	0,00	0,00	58,93		58,93	0,00
JULIO CESAR MENEZES CIRILLO	204.28542.75-6	11/07/2017	01			05211
2.010,43	0,00	0,00	180,93		160,83	0,00
LILIANE DA SILVA ALMEIDA	136.56347.81-5	18/05/2018	01			04211
1.521,69	0,00	0,00	121,73		121,73	0,00
MARGARIDA SOUZA DA CRUZ	130.88509.06-2	03/05/2016	01			05211
1.433,13	0,00	0,00	114,65		114,66	0,00
NATALIA DUTRA CARVALHO	160.58857.24-5	19/11/2017	01			04211
751,87	0,00	0,00	60,14		60,14	0,00
ROSEMEIRE FRANCO VIVACQUA	126.50824.81-8	12/06/2018	01			01414
3.215,72	0,00	0,00	353,72		257,26	0,00
TAIZ INACIO DA SILVA	165.71488.36-2	07/03/2016	01			05211
1.408,65	0,00	0,00	112,69		112,69	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 17:56:27
PÁG : 0002/0007

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

858300000254 337901791901 207625050800 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
1.492,68	0,00	0,00	119,41		119,41	0,00
THAINA LOPES DE ALMEIDA	142.03928.31-8	13/09/2018	01			04211
1.915,89	0,00	0,00	172,43		153,27	0,00
WILLIAN ZAMPIERE NAVARRO	204.28545.91-7	01/12/2017	01			05211
2.098,42	0,00	0,00	188,85		167,87	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 17:56:27
PÁG : 0003/0007

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

858300000254 337901791901 207625050800 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 17:56:27
PÁG : 0004/0007

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

858300000254 337901791901 207625050800 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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				
KATIA SANTANA BIANCONI	163.92420.84-4	02/08/2017	01		10/01/2019 I1	05211
795,59	117,29	0,00	63,64		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
34.739,05	117,29	0,00	2.925,00	2.533,79	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 17:56:27
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000254 337901791901 207625050800 934994100010

N° ARQUIVO: DsUYTbepJpS0000-5
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: BxrSV8Uoahe0000-7
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 01/2019 COD REC: 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	19	31.672,46	0,00	32.468,05	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	20	33.943,46	0,00	34.739,05	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 17:56:27
PÁG : 0006/0007

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

858300000254 337901791901 207625050800 934994100010

EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: BxrSV8Uoahe0000-7
N° ARQUIVO: DsUYTbepJpS0000-5
INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 01/2019 COD REC: 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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	31.672,46
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.533,79	0,00	0,00	0,00	2.533,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 17:56:27
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: DsUYTbepJpS0000-5
EMPRESA: GMART TOYS COMERCIO DE ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: BxrSV8Uoahe0000-7 — INSCRIÇÃO: 09.349.941/0001-00
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	12.080,63	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.925,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 14:25:26
PÁG : 0001/0008

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

858700000260 406201791905 207625050800 954800500012
858500000002 136201791908 207625050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
1.924,97	0,00	0,00	173,24		153,99	0,00
ANA PAULA CARNEIRO DE SOUZA	125.83930.93-3	20/09/2012	01			05211
1.469,32	0,00	0,00	117,54		117,55	0,00
ARIEDA MAYARA DO NASCIMENTO	161.48130.43-3	04/12/2018	01			05211
1.423,15	0,00	0,00	113,85		113,86	0,00
BEATRIZ DE SOUZA ALVES ARAUJO	131.57440.88-7	02/06/2017	01			05211
1.459,48	0,00	0,00	116,75		116,76	0,00
CLEANE CARDOSO DA SILVA	204.02469.20-2	01/04/2011	01			05211
2.019,44	0,00	0,00	181,74		161,55	0,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	138.23005.85-4	03/02/2011	01			05211
1.441,02	0,00	0,00	115,28		115,29	0,00
GABRIELA FARIAS SALLES DA SILVA	162.75866.78-1	01/12/2012	01			01414
3.101,12	0,00	0,00	341,12		248,08	0,00
GABRIELLE VICTORIA DA COSTA SANTOS	149.49537.52-7	11/08/2018	01			04211
1.945,44	0,00	0,00	175,08		155,64	0,00
GUTIERRE DE JESUS DOS ANJOS	207.88388.41-4	01/09/2018	01			05211
1.336,25	0,00	0,00	106,90		106,90	0,00
JACQUELINE SANTOS DO NASCIMENTO	148.77779.90-2	01/10/2018	01			04211
2.186,44	0,00	0,00	196,77		174,92	0,00
LARISSA ALVES DANTAS BORGES	210.69257.17-8	18/08/2018	01			04211
1.937,23	0,00	0,00	174,35		154,97	0,00
LEANDRO JOSE SIQUEIRA	123.40780.79-0	01/11/2008	01			04141
2.046,15	0,00	0,00	184,15		163,70	0,00
MARIANA OLIVEIRA DUARTE	165.17256.59-9	04/12/2018	01			05211
1.423,44	0,00	0,00	113,87		113,87	0,00
RAIRA PATRICIA DIAS CAMPOS	207.81635.61-0	18/05/2018	01			04211
1.938,75	0,00	0,00	174,48		155,10	0,00
SAMARA SANTA BARBARA COSTA	127.36108.81-9	01/04/2013	01			01423
3.928,49	0,00	0,00	432,13		314,28	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 14:25:26
PÁG : 0002/0008

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

858700000260 406201791905 207625050800 954800500012
858500000002 136201791908 207625050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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				
TAYNARA FONSECA VALE	204.89622.19-9	01/12/2012	01			05211
1.445,44	0,00	0,00	115,63		115,63	0,00
VANESSA MATOS DA SILVA	206.29828.58-4	19/03/2018	01			04211
1.981,64	0,00	0,00	178,34		158,53	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 14:25:26
PÁG : 0003/0008

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

858700000260 406201791905 207625050800 954800500012
858500000002 136201791908 207625050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
681,00	0,00	0,00	54,48		13,62	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 14:25:26
PÁG : 0004/0008

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

858700000260 406201791905 207625050800 954800500012
858500000002 136201791908 207625050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 14:25:26
PÁG : 0005/0008

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

858700000260 406201791905 207625050800 954800500012
858500000002 136201791908 207625050002 954800500012

EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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 LIBERATO LOPES FREIRE	143.05027.78-6	04/10/2018	01		01/01/2019	I3	04141
1.326,68	0,00	0,00	106,13		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
37.286,45	0,00	0,00	3.171,83	2.654,24	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 14:25:26
PÁG : 0006/0008

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

858700000260 406201791905 207625050800 954800500012
858500000002 136201791908 207625050002 954800500012

N° ARQUIVO: PPFoeIlFS9G0000-0
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: Nf81PmW95bi0000-9
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 01/2019 COD REC: 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	18	33.007,77	0,00	34.334,45	0,00
07	1	681,00	0,00	681,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	20	35.959,77	0,00	37.286,45	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 14:25:26
PÁG : 0007/0008

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

858700000260 406201791905 207625050800 954800500012
858500000002 136201791908 207625050002 954800500012

N° ARQUIVO: PPFoeIlFS9G0000-0
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: Nf81PmW95bi0000-9
INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 01/2019 COD REC: 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	33.007,77	681,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.640,62	0,00	0,00	0,00	2.640,62
13,62	0,00	0,00	0,00	13,62

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 14:25:26
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: PPFoeIlFS9G0000-0
EMPRESA: GSOUTO COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: Nf81PmW95bi0000-9 — INSCRIÇÃO: 09.548.005/0001-28
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	13.010,16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.171,83
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 13:15:19
PÁG : 0001/0006

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

858700000197 674201791902 207625050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
1.583,71	0,00	0,00	126,69		126,70		0,00
CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA	129.69293.77-5	17/03/2017	01		15/01/2019	Y	04211
1.477,72	0,00	0,00	118,21		118,22		0,00
CARMEM SILVIA GONCALVES DE ALMEIDA	129.69293.77-5	17/03/2017	01		16/01/2019	Z5	04211
CAROLINA RAMOS DE BARROS	163.48597.66-1	17/03/2017	01				04211
1.695,04	0,00	0,00	135,60		135,60		0,00
ELIENE CRUZ DE JESUS	160.06547.85-7	21/07/2017	01				05211
1.475,95	0,00	0,00	118,07		118,07		0,00
JEANI SANTOS LIMA DE MELO	124.22194.11-9	12/11/2013	01				05211
2.038,87	0,00	0,00	183,49		163,11		0,00
JOSICLEUMA JESUS DA SILVA SANTANA	202.19707.31-0	18/11/2014	01				04201
2.902,29	0,00	0,00	261,20		232,18		0,00
JOSUE ALVES MENDES	134.94161.93-2	01/10/2015	01				05211
1.477,35	0,00	0,00	118,18		118,19		0,00
JULIO CESAR DA SILVA BARROS	149.45765.52-5	18/05/2015	01				05211
1.446,86	0,00	0,00	115,74		115,75		0,00
KAREN MENDONCA ALVES	162.24516.13-9	03/08/2018	01				04211
1.669,25	0,00	0,00	133,54		133,54		0,00
LEONARA MENDES DE OLIVEIRA	206.87293.07-8	01/04/2016	01		09/01/2019	Y	04211
1.627,49	0,00	0,00	130,19		130,19		0,00
LEONARA MENDES DE OLIVEIRA	206.87293.07-8	01/04/2016	01		10/01/2019	Z5	04211
MARIA SANDRA NEVES GRANADO	134.34943.81-0	03/10/2005	01		16/10/2018	Q1	05211
1.439,41	0,00	0,00	115,15		115,16		0,00
RENAN DOS SANTOS ANDRADE	210.69326.24-2	18/09/2017	01				04141
1.603,43	0,00	0,00	128,27		128,27		0,00
TAINARA ALENCAR SILVA	158.38567.65-5	18/09/2017	01				05211
1.415,34	0,00	0,00	113,22		113,23		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 13:15:19
PÁG : 0002/0006

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

858700000197 674201791902 207625050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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				
VIVIANE DE FATIMA DE AMORIN	123.93283.76-7	03/10/2005	01			01414
2.740,05	0,00	0,00	246,60		219,21	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 13:15:19
PÁG : 0003/0006

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

858700000197 674201791902 207625050800 759303300013

EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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					
26.863,76	0,00	0,00	2.044,15	1.967,42	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 13:15:19
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000197 674201791902 207625050800 759303300013

N° ARQUIVO: G4ijNOCbJPo0000-0
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: NIXwxc7I6K00000-3
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739 BAIRRO: JD ANALIA FRANCO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	24.592,76	0,00	24.592,76	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	26.863,76	0,00	26.863,76	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 13:15:19
PÁG : 0005/0006

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

858700000197 674201791902 207625050800 759303300013

N° ARQUIVO: G4ijNOCbJPo0000-0
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: NIXwxc7I6K00000-3
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA REGENTE FEIJO 1739 BAIRRO: JD ANALIA FRANCO CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 03342-900 CNAE: 4763601

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	24.592,76
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.967,42	0,00	0,00	0,00	1.967,42

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 13:15:19
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: G4ijNOCbJPo0000-0
EMPRESA: GUIME BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: NIXwxc7I6K00000-3
INSCRIÇÃO: 07.593.033/0001-31
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	7.681,75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.044,15
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.407,45	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 09:59:43
PÁG : 0001/0007

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

858500000169 825701791906 207625050819 051719400010
858700000006 089201791902 207625050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
AMANDA SANTIAGO DE SOUSA		207.29198.13-2	01/04/2016	01			04132
1.453,96	0,00	0,00	116,31			116,31	0,00
ANA LUIZA SILVA DE BRITO		200.85860.37-3	04/10/2018	01			04211
1.472,73	0,00	0,00	117,81			117,82	0,00
ANA PAULA GIL DOS SANTOS		204.71102.25-8	04/10/2018	01			05211
1.218,24	0,00	0,00	97,45			97,45	0,00
DAVID LUIZ VINHO BARBOSA		139.24460.81-6	04/11/2014	01			05211
1.300,99	0,00	0,00	104,07			104,08	0,00
DULCINEIA ALVES DA SILVA		160.90852.62-8	21/11/2013	01			04201
1.701,84	0,00	0,00	136,14			136,15	0,00
LARISSA MOREIRA SANTOS		164.28327.83-0	12/11/2018	01			04211
1.348,81	0,00	0,00	107,90			107,91	0,00
LUIZ HENRIQUE PEREIRA DE MORAIS		212.83301.26-3	04/10/2018	01			04141
1.284,70	0,00	0,00	102,77			102,77	0,00
MATEUS SERGIO ALVES		201.92474.98-1	02/08/2018	01			05211
1.266,06	0,00	0,00	101,28			101,29	0,00
POLIANA MATIAS DA SILVA		209.46909.76-2	12/07/2016	01			04211
1.450,11	0,00	0,00	116,00			116,00	0,00
POLYANA STEFANIA SANTOS		209.35430.78-9	02/10/2017	01			04211
1.937,29	0,00	0,00	174,35			154,98	0,00
RAYANE ARRUDA DOS SANTOS		165.54640.58-5	13/10/2018	01			05211
1.294,94	0,00	0,00	103,59			103,60	0,00
RENATO VIANA GOMES		165.95932.00-9	02/10/2017	01			05211
1.683,21	0,00	0,00	134,65			134,66	0,00
SINDY STEPHANIE DE SOUZA PAIVA		209.66465.58-4	23/11/2018	01			04211
1.303,13	0,00	0,00	104,25			104,25	0,00
VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA		127.92006.12-0	01/03/2006	01			01423
2.316,15	0,00	0,00	208,45			185,30	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 09:59:43

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

858500000169 825701791906 207625050819 051719400010
858700000006 089201791902 207625050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
446,26	0,00	0,00	35,70		8,92	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 09:59:43

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

858500000169 825701791906 207625050819 051719400010
858700000006 089201791902 207625050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 09:59:43
PÁG : 0004/0007

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

858500000169 825701791906 207625050819 051719400010
858700000006 089201791902 207625050010 051719400010

EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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				
CAMILA PRISCILA FERNANDES COSTA	162.56289.40-5	13/10/2018	01		10/01/2019	I3	05211
503,23	0,00	0,00	40,25		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
24.252,65	0,00	0,00	1.800,97	1.691,49	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 09:59:43
PÁG : 0005/0007

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

858500000169 825701791906 207625050819 051719400010
858700000006 089201791902 207625050010 051719400010

N° ARQUIVO: PXVqVUcJRLa0000-4
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
N° DE CONTROLE: BWBZ90IN9mw0000-3
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 01/2019 COD REC: 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	15	21.032,16	0,00	21.535,39	0,00
07	1	446,26	0,00	446,26	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	17	23.749,42	0,00	24.252,65	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 09:59:43
PÁG : 0006/0007

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

858500000169 825701791906 207625050819 051719400010
858700000006 089201791902 207625050010 051719400010

N° ARQUIVO: PXVqVUcJRLa0000-4
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA
N° DE CONTROLE: BWBZ90IN9mw0000-3
INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 01/2019 COD REC: 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	21.032,16	446,26
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.682,57	0,00	0,00	0,00	1.682,57
8,92	0,00	0,00	0,00	8,92

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2019
HORA: 09:59:43
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: PXVqVUcJRLa0000-4
EMPRESA: HORIZONTE TOYS LTDA — N° DE CONTROLE: BWBZ90IN9mw0000-3 — INSCRIÇÃO: 10.517.194/0001-50
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	8.146,24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.800,97
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 17:24:01
PÁG : 0001/0005

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

858000000151 330101791900 207625050819 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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	
BIANCA FELIZARDO LOPES	201.63821.21-0	04/10/2017	01			04211
959,14	0,00	0,00	76,73		76,73	0,00
GESSICA SILVA LARAJEIRA	158.54355.34-9	11/07/2016	01		09/01/2019 Y	04211
1.107,42	0,00	0,00	88,59		88,60	0,00
GESSICA SILVA LARAJEIRA	158.54355.34-9	11/07/2016	01		11/01/2019 Z5	04211
GESSICA SILVA LARAJEIRA	158.54355.34-9	11/07/2016	01		18/01/2019 Y	04211
JOSE HENRIQUE DE ABREU LIMA	143.03814.99-3	12/11/2018	01			05211
1.407,45	0,00	0,00	112,59		112,60	0,00
LUCIANA CAMARGO SOARES DE MELO	133.31835.85-3	03/01/2011	01			05211
1.437,17	0,00	0,00	114,97		114,98	0,00
LUCIANA DE SA SANTOS	210.71899.77-7	18/11/2017	01			04211
1.550,05	0,00	0,00	124,00		124,00	0,00
MILENA MARIA SILVA	212.89806.73-1	09/03/2015	01			04201
3.021,02	0,00	0,00	332,31		241,68	0,00
MIRIAN DE LIMA TRINDADE	206.81992.66-7	01/02/2011	01			05211
1.432,36	0,00	0,00	114,58		114,58	0,00
RAQUEL DA SILVA	207.30402.32-5	14/08/2018	01			05211
1.437,15	0,00	0,00	114,97		114,97	0,00
ROSEMERE CANDIDO SANTANA	165.98243.20-4	16/01/2019	01			01423
1.328,55	0,00	0,00	106,28		106,28	0,00
SERGIO GONCALVES ALVES	124.38830.90-7	15/07/2009	01			01414
2.486,60	0,00	0,00	223,79		198,93	0,00
VILMAR EVERTON RODRIGUES SANTOS	165.92273.79-9	12/01/2013	01			05211
1.435,81	0,00	0,00	114,86		114,87	0,00
WEDJA MARIA DA SILVA	209.74906.83-7	14/08/2018	01			04211
1.559,96	0,00	0,00	124,79		124,79	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 17:24:01
PÁG : 0002/0005

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

858000000151 330101791900 207625050819 099873100017

EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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					
21.433,68	0,00	0,00	1.648,46	1.533,01	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 17:24:01
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000151 330101791900 207625050819 099873100017

N° ARQUIVO: B41lScHAkXK0000-4
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
N° DE CONTROLE: FhXBT3EPDeu0000-2
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 01/2019 COD REC: 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	12	19.162,68	0,00	19.162,68	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	13	21.433,68	0,00	21.433,68	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 17:24:01
PÁG : 0004/0005

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

858000000151 330101791900 207625050819 099873100017

N° ARQUIVO: B41lScHAkXK0000-4
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L
N° DE CONTROLE: FhXBT3EPDeu0000-2
INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 01/2019 COD REC: 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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	19.162,68
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.533,01	0,00	0,00	0,00	1.533,01

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2019
HORA: 17:24:01
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: B411ScHAkXK0000-4
EMPRESA: ITAIM BABY KIDS COM DE BRINQ E ART INF L — N° DE CONTROLE: FhXBT3EPDeu0000-2 — INSCRIÇÃO: 10.998.731/0001-21
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	7.238,24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.648,46
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:	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 08:29:19
PÁG : 0001/0005

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

858100000218 597501791900 207625050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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 BEATRIZ PIMENTEL	151.64350.91-6	04/10/2018	01				04211
2.208,60	0,00	0,00	198,77		176,68		0,00
ANTONIO FERNANDO MARTINHO	133.40394.93-7	05/10/2018	01				05211
1.478,14	0,00	0,00	118,25		118,26		0,00
ATINA DUARTE DOS SANTOS	161.21006.11-1	03/08/2018	01				04211
2.080,04	0,00	0,00	187,20		166,40		0,00
DANIEL JUNIOR ASSUNCAO DOS SANTOS	153.88754.12-3	28/05/2015	01				04141
1.817,42	0,00	0,00	163,56		145,39		0,00
FABIO CRUS TIBURCIO DE MELO	207.42971.89-3	04/12/2015	01				05211
2.042,39	0,00	0,00	183,81		163,39		0,00
FERNANDA MAZZUCO DE OLIVEIRA	129.76408.18-3	20/09/2016	01				05211
1.687,93	0,00	0,00	135,03		135,04		0,00
JACIELE RIBEIRO DOS SANTOS	161.83362.39-6	06/10/2017	01				04211
2.165,40	0,00	0,00	194,88		173,23		0,00
LIVIA HILLARY FERREIRA	145.88609.99-4	04/10/2018	01				04211
2.004,64	0,00	0,00	180,41		160,38		0,00
NAYARA RIBEIRO ANTONIAZZI DEL LAMA	128.14516.15-0	10/11/2018	01				05211
1.675,45	0,00	0,00	134,03		134,04		0,00
NILTON SILVA DE PAULA	204.37046.54-5	18/12/2017	01				01414
3.840,01	0,00	0,00	422,40		307,20		0,00
PRISCILA APARECIDA MACHADO DA SILVA	166.33657.25-1	22/04/2013	01				01414
3.154,14	0,00	0,00	346,95		252,33		0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANACLETO	207.85867.09-5	16/05/2015	01				05211
1.563,94	0,00	0,00	125,11		125,11		0,00
YORHANY CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA	207.95750.13-1	03/08/2018	01		17/01/2019	Y	05211
1.278,86	0,00	0,00	102,30		102,30		0,00
YORHANY CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA	207.95750.13-1	03/08/2018	01		20/01/2019	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 08:29:19
PÁG : 0002/0005

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

858100000218 597501791900 207625050800 850514500015

EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP
INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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					
29.267,96	0,00	0,00	2.492,70	2.159,75	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 08:29:19
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000218 597501791900 207625050800 850514500015

N° ARQUIVO: LuHP0gUf4Y10000-4
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: E4E40FaQH740000-8 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 01/2019 COD REC: 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	13	26.996,96	0,00	26.996,96	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	14	29.267,96	0,00	29.267,96	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 08:29:19
PÁG : 0004/0005

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

858100000218 597501791900 207625050800 850514500015

N° ARQUIVO: LuHP0gUf4Y10000-4
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: E4E40FaQH740000-8 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 01/2019 COD REC: 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	26.996,96
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.159,75	0,00	0,00	0,00	2.159,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 08:29:19
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: LuHP0gUf4Y10000-4
EMPRESA: LG TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP N° DE CONTROLE: E4E40FaQH740000-8 INSCRIÇÃO: 08.505.145/0001-56
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	10.182,07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.492,70
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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 12:17:25
PÁG : 0001/0005

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

858200000040 412001791906 207625050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
2.147,90	0,00	0,00	193,31		171,84	0,00
ROBERTA PASSOS DA HORA	200.21709.70-4	01/08/2016	01		01/01/2019 N3	02525
3.367,12	0,00	0,00	370,38		269,36	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 12:17:25
PÁG : 0002/0005

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

858200000040 412001791906 207625050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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					
7.786,02	0,00	0,00	563,69	441,20	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 12:17:25
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000040 412001791906 207625050819 120585600016

N° ARQUIVO: CQgX8tLvtnk0000-7
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: FXng5MyPLkr0000-4
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ESTRELA DO MAR 486
BAIRRO: BURAQUINHO
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: LAURO DE FREITAS
UF: BA
CEP: 42700-000
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	5.515,02	0,00	5.515,02	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	3	7.786,02	0,00	7.786,02	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 12:17:25
PÁG : 0004/0005

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

858200000040 412001791906 207625050819 120585600016

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: FXng5MyPLkr0000-4
N° ARQUIVO: CQgX8tLvtnk0000-7
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 01/2019 COD REC: 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	5.515,02
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
441,20	0,00	0,00	0,00	441,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 12:17:25
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: CQgX8tLvtnk0000-7
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: FXng5MyPLkr0000-4 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0001-10
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	2.495,91	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	563,69
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:	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 14:48:42
PÁG : 0001/0004

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

858300000157 736001791902 207625050819 120585600024

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
CAIO VINNICIUS LUIZ RUVENAL	212.82686.75-7	02/10/2017	01				05211
1.464,58	0,00	0,00	117,16		117,16		0,00
DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU	161.38085.62-1	02/10/2015	01		15/01/2019	Y	05211
1.113,35	0,00	0,00	89,06		89,06		0,00
DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU	161.38085.62-1	02/10/2015	01		18/01/2019	Z5	05211
DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU	161.38085.62-1	02/10/2015	01		18/01/2019	Y	05211
DEBORA EVELIM ALVES DO NASCIMENTO DE SOU	161.38085.62-1	02/10/2015	01		21/01/2019	Z5	05211
FRANCISCA RENILDES BARROS ALVES	127.29243.08-0	04/12/2009	01				01423
3.282,35	0,00	0,00	361,05		262,59		0,00
GEORGIA BARROS DA COSTA	129.21236.07-0	01/10/2014	01				04132
1.356,08	0,00	0,00	108,48		108,49		0,00
LANA CARVALHO RAMOS	203.00281.88-3	03/12/2018	01				04132
1.269,72	0,00	0,00	101,57		101,57		0,00
LUCAS VITORIA CERQUEIRA	139.01171.27-3	01/10/2018	01				05211
1.094,38	0,00	0,00	87,55		87,56		0,00
MARCIO SALES CARVALHO	203.03285.77-4	02/09/2013	01				05211
1.135,51	0,00	0,00	90,84		90,84		0,00
MOISES JACOBINA SEIXAS	203.01254.05-7	01/11/2016	01				01423
4.070,79	0,00	0,00	447,78		325,66		0,00
MONALIZA NUNES DE JESUS	128.63887.07-8	04/10/2018	01				05211
1.068,98	0,00	0,00	85,51		85,52		0,00
NOELI PIANCO DE OLIVEIRA	128.15874.08-5	01/09/2017	01				04132
1.301,63	0,00	0,00	104,13		104,14		0,00
RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO	130.00912.07-9	04/10/2017	01				05211
1.221,34	0,00	0,00	97,70		97,71		0,00
RAFAELA XAVIER DE SOUZA	165.30481.46-0	01/10/2018	01				04132
1.291,34	0,00	0,00	103,30		103,30		0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
19.670,05	0,00	0,00	1.794,13		1.573,60		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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 14:48:42
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000157 736001791902 207625050819 120585600024

N° ARQUIVO: OksZ0dUtFOv0000-9
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: OLotnx5NRgm0000-8
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 01/2019 COD REC: 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	19.670,05	0,00	19.670,05	0,00
TOTAIS:	12	19.670,05	0,00	19.670,05	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 14:48:42
PÁG : 0003/0004

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

858300000157 736001791902 207625050819 120585600024

N° ARQUIVO: OksZ0dUtFOv0000-9
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: OLotnx5NRgm0000-8
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 01/2019 COD REC: 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	19.670,05
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.573,60	0,00	0,00	0,00	1.573,60

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 14:48:42
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: OksZ0dUtFOv0000-9
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: OLotnx5NRgm0000-8 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0002-09
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	6.836,10	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.794,13
SALÁRIO FAMÍLIA:	229,60	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 15:48:39
PÁG : 0001/0006

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

858600000225 313401791905 207625050819 120585600032
858000000003 136201791908 207625050010 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
1.184,78	0,00	0,00	94,78			94,78	0,00
CRISTINA DA PAIXAO SANTOS		206.43169.85-1	12/12/2016	01			04132
1.340,45	0,00	0,00	107,23			107,23	0,00
DENISE PEREIRA DA SILVA		160.20846.26-2	10/12/2018	01			05211
1.189,45	0,00	0,00	95,15			95,15	0,00
ELAINI BRITO SILVA		160.15194.03-1	06/12/2011	01			04132
2.091,86	0,00	0,00	188,26			167,35	0,00
EMILIANE MOTA LIMA RIOS		130.21929.05-1	10/09/2011	01			05211
1.844,84	0,00	0,00	166,03			147,59	0,00
FULGENCIO BRITO DE OLIVEIRA MOREIRA		130.10121.08-2	10/12/2018	01			04141
1.337,30	0,00	0,00	106,98			106,99	0,00
GUILHERME SANTOS MEDEIROS		130.33903.05-2	02/12/2014	01			05211
1.234,07	0,00	0,00	98,72			98,73	0,00
JAMES ROBERT SILVA DE SOUZA		161.88364.25-7	10/12/2018	01			05211
1.226,54	0,00	0,00	98,12			98,12	0,00
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS		126.62727.08-1	01/07/2015	01			05142
1.205,77	0,00	0,00	96,46			96,47	0,00
MANOELA DA CONCEICAO BARRETO		128.33453.06-1	04/12/2009	01			01423
3.774,54	0,00	0,00	415,19			301,97	0,00
MARCIA MENDES CERQUEIRA		165.66495.13-5	02/10/2017	01			04132
1.379,16	0,00	0,00	110,33			110,33	0,00
MARGARET OLIVEIRA PIRES		209.81935.46-4	12/12/2016	01			05211
1.203,05	0,00	0,00	96,24			96,24	0,00
NOELIA NASCIMENTO SANTA BARBARA		130.43978.06-3	02/12/2014	01		04/11/2018	Q1 05211
1.207,50	0,00	0,00	96,60			96,61	0,00
RODRIGO MAELL FERREIRA DA COSTA MOREIRA		166.49503.72-0	02/10/2017	01			04141
1.232,71	0,00	0,00	98,61			98,61	0,00
ROSAGELA DA SILVA CONCEICAO		148.18131.27-6	02/10/2017	01			04132
1.308,87	0,00	0,00	104,70			104,71	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 15:48:39
PÁG : 0002/0006

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

858600000225 313401791905 207625050819 120585600032
858000000003 136201791908 207625050010 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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 ARAUJO DOS REIS	203.84421.98-3	15/07/2013	01			05211
1.264,20	0,00	0,00	101,13		101,13	0,00
TAINA MOREIRA NASCIMENTO	165.63256.94-6	19/09/2018	01			04132
1.381,32	0,00	0,00	110,50		110,50	0,00
THIAGO MEIRELES DE ARAUJO	201.04695.48-4	05/06/2018	01			05211
1.229,64	0,00	0,00	98,37		98,37	0,00
WENDER CLAUDIO DA SILVA	166.14844.01-7	01/07/2015	01			05211
1.255,80	0,00	0,00	100,46		100,46	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 15:48:39
PÁG : 0003/0006

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

858600000225 313401791905 207625050819 120585600032
858000000003 136201791908 207625050010 120585600032

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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				
JOELSON CONCEICAO DOS SANTOS	162.33047.93-6	10/12/2018	07			05211
681,00	0,00	0,00	54,48		13,62	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
28.572,85	0,00	0,00	2.438,34	2.244,96	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 15:48:39
PÁG : 0004/0006

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

858600000225 313401791905 207625050819 120585600032
858000000003 136201791908 207625050010 120585600032

N° ARQUIVO: F0DgiXHP0hN0000-8
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: HdSXUJ13WXV0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 01/2019 COD REC: 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	19	27.891,85	0,00	27.891,85	0,00
07	1	681,00	0,00	681,00	0,00
TOTAIS:	20	28.572,85	0,00	28.572,85	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 15:48:39
PÁG : 0005/0006

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

858600000225 313401791905 207625050819 120585600032
858000000003 136201791908 207625050010 120585600032

N° ARQUIVO: F0DgiXHP0hN0000-8
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: HdSXUJ13WXV0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 01/2019 COD REC: 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%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	27.891,85	681,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	19	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.231,34	0,00	0,00	0,00	2.231,34
13,62	0,00	0,00	0,00	13,62

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 15:48:39
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: F0DgiXHP0hN0000-8
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: HdSXUJ13WXV0000-0 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0003-81
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	8.716,25	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.438,34
SALÁRIO FAMÍLIA:	229,60	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.150,00	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:	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 15:58:49
PÁG : 0001/0005

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

858000000399 330501791907 207625050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
1.345,97	0,00	0,00	107,67		107,67	0,00
ALEX DE JESUS BIZERRA	128.23415.05-1	01/10/2018	01			05211
1.203,39	0,00	0,00	96,27		96,28	0,00
ANA PAULA DE SANTANA	127.65308.04-9	08/11/2012	01			05211
1.270,33	0,00	0,00	101,62		101,63	0,00
ANDERSON BATISTA DE SOUZA	200.09038.30-7	25/08/2011	01			04110
1.471,82	0,00	0,00	117,74		117,74	0,00
CARLOS ALBERTO ROCHA DA SILVA	203.37230.70-0	18/12/2014	01			05211
1.207,02	0,00	0,00	96,56		96,56	0,00
CRISTIANE CONCEICAO SILVA	126.57319.07-8	02/10/2015	01			04132
1.577,81	0,00	0,00	126,22		126,23	0,00
DANIEL DOS SANTOS LEAL	126.49848.06-7	02/01/2010	01			01423
3.037,95	0,00	0,00	334,17		243,04	0,00
DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA	133.92542.27-9	06/09/2013	01			05211
1.549,47	0,00	0,00	123,95		123,95	0,00
DARIO REIS GABRIEL	126.59033.07-4	02/01/2014	01			05211
1.773,86	0,00	0,00	159,64		141,91	0,00
DERALDO PEDRO RIBEIRO JUNIOR	125.11728.99-2	09/01/2012	01			01414
2.669,39	0,00	0,00	240,24		213,56	0,00
DINALVA FAGUNDES DOS SANTOS	125.44629.14-4	02/04/2018	01			05211
1.079,42	0,00	0,00	86,35		86,36	0,00
ELISANGELA MONTEIRO DOS SANTOS LEAL	126.78000.85-2	04/12/2009	01			04110
3.937,12	0,00	0,00	433,08		314,97	0,00
GESSUI DOS SANTOS PASSOS	124.45895.48-2	02/01/2010	01			01423
3.528,98	0,00	0,00	388,18		282,32	0,00
GILVAN DA SILVA BASTOS	123.55376.95-8	01/03/2012	01			09101
3.574,24	0,00	0,00	393,16		285,94	0,00
HILQUERLEY CERQUEIRA DOS SANTOS	129.30529.06-9	16/04/2018	01			05211
1.132,80	0,00	0,00	90,62		90,63	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 15:58:49
PÁG : 0002/0005

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

858000000399 330501791907 207625050819 120585600040

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
IRLEIDE DO ROSARIO DOS SANTOS		206.95932.89-0	03/08/2012	01			05211
1.238,86	0,00	0,00	99,10			99,10	0,00
IVANILSON SILVA		125.33562.63-9	01/10/2011	01			05211
1.724,76	0,00	0,00	155,22			137,99	0,00
JAMILE CARNEIRO DA MOTA		162.00837.37-7	02/09/2013	01			04132
1.309,44	0,00	0,00	104,75			104,75	0,00
JULIANA COSTA OLIVEIRA		203.09176.05-5	01/10/2018	01			04132
1.299,34	0,00	0,00	103,94			103,94	0,00
KATIA REGINA RIBEIRO DE CARVALHO		123.94129.27-3	19/12/2014	01			04132
1.388,41	0,00	0,00	111,07			111,08	0,00
LUCIANA SILVA DOS SANTOS		130.52771.08-5	02/09/2013	01			05211
1.149,96	0,00	0,00	91,99			91,99	0,00
MAGALI LIMA BARROS		127.55813.06-9	04/12/2009	01			04110
3.371,36	0,00	0,00	370,84			269,71	0,00
PEDRO LUCAS PINTO NILO		203.04161.16-5	01/10/2018	01			05211
1.185,70	0,00	0,00	94,85			94,85	0,00
ROBERTA PASSOS DA HORA		200.21709.70-4	01/08/2016	01		31/12/2018	N1 02525
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
SANDRA VIRGINIA BRITO COSTA		203.01942.46-8	02/05/2011	01			05211
1.168,86	0,00	0,00	93,50			93,50	0,00
THAIS JESUS DOS SANTOS		203.04882.31-8	04/01/2010	01		01/01/2019	N3 05211
1.318,03	0,00	0,00	105,44			105,44	0,00
ULISSES DA SILVA AMARAL		209.03558.57-7	01/10/2018	01			05211
1.247,90	0,00	0,00	99,83			99,83	0,00
WILBERTE DE JESUS BACELAR		209.31394.85-0	04/10/2017	01			05211
1.121,68	0,00	0,00	89,73			89,73	0,00
WILMA CARVALHO DA SILVA BANSEMER		128.42570.05-9	11/12/2018	01			04132
1.279,28	0,00	0,00	102,34			102,35	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
49.163,16	0,00	0,00	4.518,07	3.933,05	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 15:58:49
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000399 330501791907 207625050819 120585600040

N° ARQUIVO: BuY6NI2kqCS0000-7
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: Jt8fgN13UL00000-5
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 148
BAIRRO: CAM DAS ARVORES
CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR
UF: BA
CEP: 41820-021
CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	29	49.163,16	0,00	49.163,16	0,00
TOTAIS:	29	49.163,16	0,00	49.163,16	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 15:58:49
PÁG : 0004/0005

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

858000000399 330501791907 207625050819 120585600040

N° ARQUIVO: BuY6NI2kqCS0000-7
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: Jt8fgN13UL00000-5
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 01/2019 COD REC: 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	49.163,16
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	29

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.933,05	0,00	0,00	0,00	3.933,05

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 15:58:49
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: BuY6NI2kqCS0000-7
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: Jt8fgN13UL00000-5 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0004-62
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	17.300,19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.518,07
SALÁRIO FAMÍLIA:	393,60	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:	1
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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 15:54:06
PÁG : 0001/0004

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

858700000146 262901791906 207625050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
AGENILSON DE JESUS ANUNCIACAO		161.37205.45-3	02/01/2014	01			01414
2.395,66	0,00	0,00	215,60			191,66	0,00
ALEXANDRE PORTUGAL DA SILVA		130.70666.05-0	01/10/2015	01			05211
1.287,66	0,00	0,00	103,01			103,02	0,00
BRUNO VINICIUS LUZ DA SILVA		212.72603.03-4	15/12/2015	01			05211
1.101,87	0,00	0,00	88,14			88,14	0,00
CLAUDIA DIAS GOMES		148.74307.78-3	04/06/2018	01			04132
1.338,62	0,00	0,00	107,08			107,09	0,00
FAIANE NASCIMENTO DA SILVA		127.98751.04-9	27/11/2014	01			04132
1.357,24	0,00	0,00	108,57			108,58	0,00
GILVANIA OLIVEIRA SERPA		125.91305.08-2	10/10/2009	01			04132
1.769,33	0,00	0,00	159,23			141,55	0,00
JESSICA SENA SILVA REIS		203.08807.82-5	01/10/2015	01			05211
1.057,20	0,00	0,00	84,57			84,57	0,00
JOANA ANGELICA DE AMORIM BARROS		200.12402.21-9	04/01/2010	01			05142
1.205,66	0,00	0,00	96,45			96,45	0,00
MAXWELL SANTANA SILVA		164.39479.88-2	06/12/2017	01			05211
1.478,99	0,00	0,00	118,31			118,32	0,00
RIAM DE ARGOLO VIEIRA		144.19814.27-2	02/10/2017	01			05211
1.110,12	0,00	0,00	88,80			88,81	0,00
SUELI DE OLIVEIRA BORGES		200.22337.13-4	01/10/2018	01			04132
1.296,51	0,00	0,00	103,72			103,72	0,00
TAMARA DE SOUZA SILVA		165.37178.15-1	01/10/2014	01			05211
1.147,53	0,00	0,00	91,80			91,81	0,00
THAIS JESUS DOS SANTOS		203.04882.31-8	04/01/2010	01		31/12/2018	N1 05211
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TIAGO CONCEICAO DA SILVA		200.22587.28-9	11/12/2014	01			05211
1.282,23	0,00	0,00	102,57			102,57	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
17.828,63	0,00	0,00	1.467,85			1.426,29	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 15:54:06
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000146 262901791906 207625050819 120585600059

EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: ByBGmTHnCSG0000-0
N° ARQUIVO: EQpAlj0389u0000-6
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 01/2019 COD REC: 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	17.828,63	0,00	17.828,63	0,00
TOTAIS:	14	17.828,63	0,00	17.828,63	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 15:54:06
PÁG : 0003/0004

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

858700000146 262901791906 207625050819 120585600059

N° ARQUIVO: EQpAlj0389u0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
N° DE CONTROLE: ByBGmTHnCSG0000-0
INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 01/2019 COD REC: 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	17.828,63
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.426,29	0,00	0,00	0,00	1.426,29

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 15:54:06
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: EQpAlj0389u0000-6
EMPRESA: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA — N° DE CONTROLE: ByBGmTHnCSG0000-0 — INSCRIÇÃO: 11.205.856/0005-43
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 3133 BAIRRO: CAM DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 3341 2101 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.180,31	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.467,85
SALÁRIO FAMÍLIA:	65,60	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:	1
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 14:39:21
PÁG : 0001/0005

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

858900000212 101201791905 207625050819 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
1.515,44	0,00	0,00	121,23		121,24	0,00
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA	200.65501.77-7	04/04/2017	01			04211
1.540,40	0,00	0,00	123,23		123,23	0,00
ANTONIO JAIR SANTANA DE OLIVEIRA	201.14476.28-9	01/07/2012	01			01414
3.364,89	0,00	0,00	370,13		269,19	0,00
ARLEIDE CERQUEIRA DE SANTANA	160.41220.51-6	01/06/2017	01			05211
1.466,98	0,00	0,00	117,35		117,35	0,00
CARLA BEATRIZ MIRANDA DE LIMA	162.45400.70-9	06/10/2018	01			05211
1.484,27	0,00	0,00	118,74		118,74	0,00
DOUGLAS HENRIQUE MACHADO	127.31269.93-8	11/09/2015	01			05211
1.378,41	0,00	0,00	110,27		110,28	0,00
GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA ZANOVELLO	139.22011.22-4	02/09/2015	01			04211
1.936,47	0,00	0,00	174,28		154,92	0,00
GUSTAVO PIRES DE ARAUJO	162.79212.84-0	01/02/2017	01			05211
1.406,44	0,00	0,00	112,51		112,51	0,00
JAMES CAUAN SALES CONSINO	190.57520.18-7	18/01/2019	01			05211
295,10	0,00	0,00	23,60		23,60	0,00
JENISLEIDE AMORIM LIRA	151.23775.58-0	12/02/2015	01			05211
1.422,83	0,00	0,00	113,82		113,82	0,00
LEONARDO DA SILVA GERMANO	164.73578.59-6	02/10/2017	01			04141
1.407,72	0,00	0,00	112,61		112,61	0,00
MARINALVA RODRIGUES DA SILVA	121.12692.49-8	15/12/2010	01			04211
1.695,78	0,00	0,00	135,66		135,67	0,00
PAULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	144.44972.01-3	09/06/2017	01			05211
1.866,02	0,00	0,00	167,94		149,29	0,00
REBECA CAROLINA NOGUEIRA DA COSTA SILVA	204.93032.53-8	01/06/2015	01			04211
1.702,80	0,00	0,00	136,22		136,22	0,00
ROSANE SANTOS DE JESUS	142.24341.27-8	03/06/2013	01			04201
3.893,07	0,00	0,00	428,23		311,45	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 14:39:21
PÁG : 0002/0005

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

858900000212 101201791905 207625050819 100727100013

EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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					
28.647,62	0,00	0,00	2.365,82	2.110,12	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 14:39:21
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000212 101201791905 207625050819 100727100013

N° ARQUIVO: OiIjInRJOfw0000-6
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: EypgDUjhKTw0000-0
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 01/2019 COD REC: 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	26.376,62	0,00	26.376,62	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	16	28.647,62	0,00	28.647,62	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 14:39:21
PÁG : 0004/0005

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

858900000212 101201791905 207625050819 100727100013

N° ARQUIVO: OiIjInRJOfw0000-6
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA
N° DE CONTROLE: EypgDUjhKTw0000-0
INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 01/2019 COD REC: 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	26.376,62
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.110,12	0,00	0,00	0,00	2.110,12

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 14:39:21
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: OiIjInRJOfw0000-6
EMPRESA: OMART TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTDA — N° DE CONTROLE: EypgDUjhKTw0000-0 — INSCRIÇÃO: 11.007.271/0001-95
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1400 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 TELEFONE: 0011 3654 2564 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.888,94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.365,82
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 12:11:50
PÁG : 0001/0007

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

858500000320 438701791902 207625050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
4.410,09 / 0,00	0,00	485,10			352,81	0,00
AURINEIDE NEVES DE SOUZA	160.68329.96-9	27/03/2017	01			04211
2.208,78 / 0,00	0,00	198,79			176,71	0,00
BRUNA ALVES MARTINS	201.63732.74-9	05/10/2018	01			04211
1.986,22 / 0,00	0,00	178,75			158,89	0,00
BRUNA RAFAELA DE SOUSA FORASTIERI	210.73361.94-4	05/10/2018	01			05211
1.669,63 / 0,00	0,00	133,57			133,57	0,00
EDIVANIO JOSE FRANCISCO	161.55959.76-6	09/01/2012	01			01414
4.003,09 / 0,00	0,00	440,33			320,25	0,00
FABIO HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA	128.94060.18-3	26/09/2016	01			05174
1.995,93 / 0,00	0,00	179,63			159,68	0,00
GABRIEL AZEVEDO ANDRADE	142.70231.05-6	14/08/2017	01			05211
1.233,20 / 0,00	0,00	98,65			98,66	0,00
GRAZIELLY GOMES DE AZEVEDO	163.49223.94-3	05/10/2018	01			04211
2.096,39 / 0,00	0,00	188,67			167,72	0,00
GUILHERME MARTINS ZIVIANI	204.89334.82-7	06/12/2018	01			05211
1.655,07 / 0,00	0,00	132,40			132,40	0,00
HENRIQUE APARECIDO DE SOUSA SANTANA	125.84017.78-6	10/01/2017	01			04141
2.264,06 / 0,00	0,00	203,76			181,13	0,00
HORRANA APARECIDA SANTOS FONSECA	200.89254.71-0	06/12/2018	01		07/01/2019	05211
556,70 / 0,00	0,00	44,53		J	44,53	0,00
JESSICA APARECIDA GONCALVES	162.43818.08-0	05/10/2017	01			04211
1.639,19 / 0,00	0,00	131,13			131,14	0,00
LAILA JULIANA ALVES DA ROCHA	128.71951.80-4	09/03/2018	01			04211
2.141,98 / 0,00	0,00	192,77			171,36	0,00
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO	164.87026.48-5	06/10/2018	01			05211
1.560,22 / 0,00	0,00	124,81			124,81	0,00
LORRAYNE CRISTINA DA SILVA SOBRAL	164.69988.20-3	15/07/2014	01			01414
3.731,60 / 0,00	0,00	410,47			298,52	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 12:11:50
PÁG : 0002/0007

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

858500000320 438701791902 207625050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
LUANA MARTINS DE CARVALHO	137.30811.92-3	06/12/2017	01			05211
2.517,35	0,00	0,00	226,56		201,39	0,00
LUCAS MOURA FIDALGO	206.72283.58-6	06/12/2018	01		18/01/2019 J	05211
960,18	0,00	0,01	76,81		76,81	0,00
SAMARA DA SILVA ARRUDA	166.97432.67-6	03/07/2018	01			05211
1.794,35	0,00	0,00	161,49		143,54	0,00
TANIA MARA FERNANDES MOREIRA MAIA	122.31746.16-8	06/09/2017	01			05143
2.124,36	0,00	0,00	191,19		169,95	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 12:11:50
PÁG : 0003/0007

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

858500000320 438701791902 207625050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 12:11:50
PÁG : 0004/0007

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

858500000320 438701791902 207625050819 037151700019

EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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		11/01/2019	I1	05211
278,66	0,00	0,00	22,29		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

43.098,05	0,00	0,01	3.821,70	3.243,87	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 12:11:50
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000320 438701791902 207625050819 037151700019

N° ARQUIVO: M4HDRpnT2310000-0
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: EBUY3Ugssy60000-6
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 01/2019 COD REC: 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	20	40.548,39	0,00	40.827,05	0,01
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	21	42.819,39	0,00	43.098,05	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 12:11:50
PÁG : 0006/0007

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

858500000320 438701791902 207625050819 037151700019

N° ARQUIVO: M4HDRpnT2310000-0
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
N° DE CONTROLE: EBUY3Ugssy60000-6
INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 01/2019 COD REC: 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	40.548,39
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	19

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.243,87	0,00	0,00	0,00	3.243,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2019
HORA: 12:11:50
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: M4HDRpnT2310000-0
EMPRESA: RIBERTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA — N° DE CONTROLE: EBUY3Ugssy60000-6 — INSCRIÇÃO: 10.371.517/0001-40
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	15.217,54	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.821,70
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 :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 09:14:10
PÁG : 0001/0006

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

858700000197 398201791900 207625050819 720627400018
858600000004 136201791908 207625050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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 CRISTINA CERQUEIRA SANTOS	145.86959.47-5	04/10/2017	01			05211
1.430,97	0,00	0,00	114,47		114,47	0,00
AGUINA SELIA RODRIGUES ALVES	123.31989.25-9	01/03/2017	01			01414
2.937,43	0,00	0,00	323,11		235,00	0,00
DANIELLE DE MACEDO SOUZA	207.88733.68-5	12/02/2016	01			04211
1.838,31	0,00	0,00	165,44		147,06	0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ	161.00201.26-8	18/09/2015	01		17/01/2019 Y	04211
1.575,16	0,00	0,00	126,01		126,01	0,00
ELIENE PEREIRA DA CRUZ	161.00201.26-8	18/09/2015	01		18/01/2019 Z5	04211
FELIPE SARVANINI LIMA	133.30623.89-5	18/07/2018	01			04141
1.613,41	0,00	0,00	129,07		129,08	0,00
ISABELLY BERNARDINO DO NASCIMENTO	151.30123.60-7	04/10/2018	01			04211
1.707,29	0,00	0,00	136,58		136,58	0,00
KATIA APARECIDA LIMA	135.73961.85-0	04/02/2014	01			04201
2.791,53	0,00	0,00	251,23		223,32	0,00
LARYSSA FERNANDA TEIXEIRA LINS	136.02115.89-4	13/11/2017	01			04211
1.697,51	0,00	0,00	135,80		135,80	0,00
MARIA EUGENIA SOUZA DA SILVA	137.30629.82-3	21/07/2017	01			05211
1.963,02	0,00	0,00	176,67		157,04	0,00
MARJORIE GIOVANA MARCIANO	133.36952.85-8	25/07/2018	01			05211
1.477,75	0,00	0,00	118,22		118,23	0,00
NATHALIA DA SILVA PINTO	204.28721.48-0	02/03/2016	01			05211
1.456,57	0,00	0,00	116,52		116,52	0,00
PEDRO VINICIUS PONTES SIQUEIRA	145.80629.02-3	19/02/2016	01			05211
1.457,39	0,00	0,00	116,59		116,59	0,00
THAYNA APARECIDA SOARES MARTINS	206.30109.87-1	17/08/2017	01			04211
2.301,51	0,00	0,00	207,13		184,12	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 09:14:10
PÁG : 0002/0006

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

858700000197 398201791900 207625050819 720627400018
858600000004 136201791908 207625050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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
681,00	0,00	0,00	54,48		13,62	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 09:14:10
PÁG : 0003/0006

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

858700000197 398201791900 207625050819 720627400018
858600000004 136201791908 207625050010 720627400018

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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					
27.199,85	0,00	0,00	2.171,32	1.953,44	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 09:14:10
PÁG : 0004/0006

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

858700000197 398201791900 207625050819 720627400018
858600000004 136201791908 207625050010 720627400018

N° ARQUIVO: B24nYN7hSOr0000-3
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: OiI4doOSeh40000-3
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 01/2019 COD REC: 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	13	24.247,85	0,00	24.247,85	0,00
07	1	681,00	0,00	681,00	0,00
11	1	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
TOTAIS:	15	27.199,85	0,00	27.199,85	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 09:14:10
PÁG : 0005/0006

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

858700000197 398201791900 207625050819 720627400018
858600000004 136201791908 207625050010 720627400018

N° ARQUIVO: B24nYN7hSOr0000-3
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
N° DE CONTROLE: OiI4doOSeh40000-3
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 01/2019 COD REC: 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	24.247,85	681,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	13	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.939,82	0,00	0,00	0,00	1.939,82
13,62	0,00	0,00	0,00	13,62

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 09:14:10
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: B24nYN7hSOr0000-3
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: OiI4doOSeh40000-3 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0001-34
COMP: 01/2019 COD REC: 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:	9.306,44	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.171,32
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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 10:39:34
PÁG : 0001/0005

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

858300000130 760101791907 207625050819 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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					
ANGELICA SUELLEN LOPES	160.13771.09-0	04/10/2016	01				05211
1.582,86	0,00	0,00	126,62		126,63		0,00
BEATRIZ DOS SANTOS NETO	212.01745.55-3	16/06/2018	01				04211
1.512,84	0,00	0,00	121,02		121,02		0,00
CRISTIANE ROSA GARCIA	204.39551.19-0	12/03/2015	01				04211
1.539,19	0,00	0,00	123,13		123,13		0,00
DAIANA SOUZA ALVES DA SILVA	207.88046.29-7	01/10/2011	01				05211
1.990,72	0,00	0,00	179,16		159,25		0,00
DANIELA VICENTE DA SILVA	133.43209.85-5	01/03/2016	01				05211
1.440,20	0,00	0,00	115,21		115,22		0,00
GRACIENE TAVARES	162.16038.63-0	16/05/2018	01		10/01/2019	Y	04211
1.572,45	0,00	0,00	125,79		125,79		0,00
GRACIENE TAVARES	162.16038.63-0	16/05/2018	01		11/01/2019	Z5	04211
MARIA CLARA ALVES DOS SANTOS	129.57134.85-5	18/02/2010	01				04201
2.803,89	0,00	0,00	252,35		224,32		0,00
PATRICIA DIAS PEREIRA	131.95797.81-9	01/09/2017	01				04211
2.174,25	0,00	0,00	195,68		173,95		0,00
PAULO RICARDO SOUSA LIMA	166.17810.20-2	12/11/2018	01				05211
1.276,00	0,00	0,00	102,08		102,08		0,00
RAFAELA SALES DE OLIVEIRA	165.34897.17-3	07/11/2016	01				04211
1.307,81	0,00	0,00	104,62		104,62		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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 10:39:34
PÁG : 0002/0005

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

858300000130 760101791907 207625050819 720627400026

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD 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					
ANDREA DA GLORIA GASPAR	135.22480.81-2	13/12/2014	01		04/01/2019	I1	01414
800,00	345,46	0,00	64,00		0,00		0,00
JAQUELINE DE OLIVEIRA LIMA FIGUEIREDO	135.96633.77-9	15/10/2015	01		18/01/2019	I1	05211
1.044,00	244,56	244,56	103,08		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
19.044,21	590,02	244,56	1.612,74	1.376,01	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 10:39:34
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000130 760101791907 207625050819 720627400026

N° ARQUIVO: BPsu7hJn8V20000-7
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: ODlEJwAekU00000-6 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 01/2019 COD REC: 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	17.200,21	0,00	19.044,21	244,56
TOTAIS:	12	17.200,21	0,00	19.044,21	244,56

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 10:39:34
PÁG : 0004/0005

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

858300000130 760101791907 207625050819 720627400026

N° ARQUIVO: BPsu7hJn8V20000-7
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: ODlEJwAekU00000-6 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 01/2019 COD REC: 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%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	17.200,21
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.376,01	0,00	0,00	0,00	1.376,01

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 10:39:34
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: BPsu7hJn8V20000-7
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: ODlEJwAekU00000-6 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0002-15
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ENGENHEIRO STEVENSON 30 BAIRRO: AGUA BRANCA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05003-110 TELEFONE: 0011 3861 0448 CNAE: 4763601

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.782,11	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.612,74
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 :	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 10:02:38
PÁG : 0001/0005

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

858800000156 707201791902 207625050819 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ALICE DOS SANTOS RIBEIRO	161.51532.24-5	13/10/2017	01			04211
1.852,54	0,00	0,00	166,72		148,20	0,00
ANA CAROLINA SANTOS SOUTO	161.64558.36-1	13/01/2016	01			04201
2.573,38	0,00	0,00	231,60		205,87	0,00
KELLY BRITO LACERDA	164.51120.15-5	16/10/2017	01			05211
1.409,11	0,00	0,00	112,72		112,72	0,00
LARISSA MARQUES MELO	136.41116.25-1	18/09/2018	01			04211
1.457,74	0,00	0,00	116,61		116,62	0,00
MARIA APARECIDA DOS REIS BARBOZA	164.40445.17-1	01/10/2018	01			05211
1.479,82	0,00	0,00	118,38		118,38	0,00
MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA	123.35478.42-9	15/06/2012	01			01423
2.901,14	0,00	0,00	261,10		232,10	0,00
MARTA CRISTINA SILVA FERREIRA DOS SANTOS	133.30757.85-9	14/07/2018	01			04211
1.612,36	0,00	0,00	128,98		128,99	0,00
PAULO ANDRE MAIA ZUANETTI	134.96392.81-8	03/11/2017	01			05211
1.984,26	0,00	0,00	178,58		158,75	0,00
RAYANE KARLLA NUNES FERREIRA	138.93339.81-6	13/10/2017	01			05211
1.380,62	0,00	0,00	110,44		110,45	0,00
STEFANY OLIVEIRA CRUZ	212.94550.40-5	01/12/2017	01			04211
1.530,64	0,00	0,00	122,45		122,45	0,00
TIAGO SOUZA DA SILVA	165.82196.13-9	01/09/2018	01			04141
1.452,40	0,00	0,00	116,19		116,19	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 10:02:38
PÁG : 0002/0005

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

858800000156 707201791902 207625050819 720627400034

EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD
INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
KARINY OLIVEIRA CAVALCANTI	162.59036.40-0	04/10/2018	01		01/01/2019	I3	04211
165,95	0,00	0,00	13,27		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
19.799,96	0,00	0,00	1.677,04	1.570,72	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 10:02:38
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000156 707201791902 207625050819 720627400034

N° ARQUIVO: Cx9LzmYdPiI0000-8
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: GIPx11ZGW0s0000-0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DOS AUTONOMISTAS 1768 BAIRRO: VILA YARA CNAE PREPONDERANTE 4763601
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06020-010 CNAE: 4763601

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	19.634,01	0,00	19.799,96	0,00
TOTAIS:	12	19.634,01	0,00	19.799,96	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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 10:02:38
PÁG : 0004/0005

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

858800000156 707201791902 207625050819 720627400034

N° ARQUIVO: Cx9LzmYdPiI0000-8
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: GIPx11ZGW0s0000-0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV 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	19.634,01
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.570,72	0,00	0,00	0,00	1.570,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2019
HORA: 10:02:38
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Cx9LzmYdPiI0000-8
EMPRESA: TUCURUVI TOYS COM DE BRINQ E ART INF LTD N° DE CONTROLE: GIPx11ZGW0s0000-0 INSCRIÇÃO: 17.206.274/0003-04
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV 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:	7.181,41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.677,04
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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJM19404838594 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
6. VALOR DO INSS	7.311,17
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.286,68
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.597,85**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	14.505.527/0001.82
6. VALOR DO INSS	7.311,17
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.286,68
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.597,85**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
6. VALOR DO INSS	9.473,89
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.700,53
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**11.174,42**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	08.095.057/0001.23
6. VALOR DO INSS	9.473,89
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.700,53
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**11.174,42**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
6. VALOR DO INSS	6.680,87
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.437,98
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.118,85**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	14.211.336/0001.08
6. VALOR DO INSS	6.680,87
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.437,98
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.118,85**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
6. VALOR DO INSS	9.232,56
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.648,55
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.881,11**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0001.58
6. VALOR DO INSS	9.232,56
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.648,55
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.881,11**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
6. VALOR DO INSS	6.002,32
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.163,72
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.166,04**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	09.204.743/0002.39
6. VALOR DO INSS	6.002,32
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.163,72
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.166,04**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
6. VALOR DO INSS	2.247,80
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	422,11
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**2.669,91**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	12.527.555/0001.75
6. VALOR DO INSS	2.247,80
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	422,11
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**2.669,91**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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: 20/02/2019

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
6. VALOR DO INSS	7.281,02
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.335,87
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.616,89**

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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: 20/02/2019

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	08.492.028/0001.03
6. VALOR DO INSS	7.281,02
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.335,87
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.616,89**

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
6. VALOR DO INSS	3.988,32
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	886,35
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**4.874,67**
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: 20/02/2019

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	12.576.074/0001.50
6. VALOR DO INSS	3.988,32
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	886,35
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**4.874,67**
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: 20/02/2019

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
6. VALOR DO INSS	8.313,91
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.745,19
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.059,10**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	08.376.396/0001.88
6. VALOR DO INSS	8.313,91
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.745,19
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.059,10**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
6. VALOR DO INSS	10.519,46
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.950,46
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**12.469,92**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	10.901.868/0001.16
6. VALOR DO INSS	10.519,46
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.950,46
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**12.469,92**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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: 20/02/2019

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
6. VALOR DO INSS	10.231,52
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.889,93
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**12.121,45**

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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: 20/02/2019

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	09.349.941/0001.00
6. VALOR DO INSS	10.231,52
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.889,93
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**12.121,45**

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
6. VALOR DO INSS	10.979,25
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.030,91
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**13.010,16**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	09.548.005/0001.28
6. VALOR DO INSS	10.979,25
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.030,91
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**13.010,16**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
6. VALOR DO INSS	6.255,36
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.426,39
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.681,75**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	07.593.033/0001.31
6. VALOR DO INSS	6.255,36
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.426,39
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.681,75**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
6. VALOR DO INSS	6.871,32
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.274,95
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.146,27**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	10.517.194/0001.50
6. VALOR DO INSS	6.871,32
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.274,95
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.146,27**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
6. VALOR DO INSS	6.126,80
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.111,44
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.238,24**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	10.998.731/0001.21
6. VALOR DO INSS	6.126,80
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.111,44
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.238,24**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
6. VALOR DO INSS	8.616,26
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.565,82
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.182,08**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	08.505.145/0001.56
6. VALOR DO INSS	8.616,26
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.565,82
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**10.182,08**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
6. VALOR DO INSS	2.176,04
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	319,87
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**2.495,91**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0001.10
6. VALOR DO INSS	2.176,04
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	319,87
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**2.495,91**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
6. VALOR DO INSS	5.695,26
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.140,86
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.836,12**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0002.09
6. VALOR DO INSS	5.695,26
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.140,86
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.836,12**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
6. VALOR DO INSS	7.059,04
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.657,24
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.716,28**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0003.81
6. VALOR DO INSS	7.059,04
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.657,24
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**8.716,28**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
6. VALOR DO INSS	14.431,46
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.851,48
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**17.282,94**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0004.62
6. VALOR DO INSS	14.431,46
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.851,48
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**17.282,94**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
6. VALOR DO INSS	5.146,27
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.034,07
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.180,34**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	11.205.856/0005.43
6. VALOR DO INSS	5.146,27
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.034,07
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.180,34**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
6. VALOR DO INSS	8.368,60
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.529,85
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.898,45**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	11.007.271/0001.95
6. VALOR DO INSS	8.368,60
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.529,85
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.898,45**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	12.849,58
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.367,96
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**15.217,54**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	10.371.517/0001.40
6. VALOR DO INSS	12.849,58
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.367,96
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**15.217,54**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
6. VALOR DO INSS	7.860,57
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.445,89
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.306,46**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0001.34
6. VALOR DO INSS	7.860,57
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.445,89
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**9.306,46**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
6. VALOR DO INSS	5.663,40
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.118,76
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.782,16**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0002.15
6. VALOR DO INSS	5.663,40
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.118,76
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**6.782,16**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
6. VALOR DO INSS	6.033,03
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.148,43
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.181,46**

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: 20/02/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2019
5. IDENTIFICADOR	17.206.274/0003.04
6. VALOR DO INSS	6.033,03
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.148,43
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	**7.181,46**

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: 20/02/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44959

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BARUERI TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS INF: ,

Seu arquivo LPmTUtCqCmd00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/01/2019 às 16:36:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D595CE468FABD005.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	LPmTUtCqCmd00002
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44960

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo F71VWW6R6WV00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/01/2019 às 10:28:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D59BC56A16B95518.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	F71VWW6R6WV00006
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44961

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo PytiXJMPO2P00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/01/2019 às 09:26:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D59A7587C70C5911.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	PytiXJMPO2P00009
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44962

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo G8MldOKdHWC00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/01/2019 às 11:51:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D596D06999EC5827.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	G8MldOKdHWC00000
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44963

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo GBW1jzqwZLy00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/01/2019 às 14:56:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D5997D7BB5A56C26.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	GBW1jzqwZLy00003
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44964

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo HSvcBkfHtI900002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/01/2019 às 17:46:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D595DDCD1FE36621.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	HSvcBkfHtI900002
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44965

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo KPkO0HOLL9y00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/01/2019 às 10:48:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D59A87DDD3684023.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	KPkO0HOLL9y00005
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44966

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo EI3fRTP28xc00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/01/2019 às 11:16:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D596C87D8EB49426.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	EI3fRTP28xc00006
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44967

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo Hipc702x21G00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2019 às 14:43:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D59D401C36EBF825.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	Hipc702x21G00004
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44968

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo KNHl8VV0O4C00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/02/2019 às 12:02:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D5A3657E804F5F16.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	KNHl8VV0O4C00000
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44969

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo DsUYTbepJpS00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/01/2019 às 17:52:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D59AE6B6B1E6EF10.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	DsUYTbepJpS00005
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo PPFoeIlFS9G00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/02/2019 às 14:20:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D5A38459FB075917.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	PPFoeIlFS9G00000
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44971

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo G4ijNOCbJPo00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/01/2019 às 13:11:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D596E25D01C03D22.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	G4ijNOCbJPo00000
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44972

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo PXVqVUcJRLa00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/01/2019 às 09:56:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D596B6AC41FB0420.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	PXVqVUcJRLa00004
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44973

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo B41lScHAkXK00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/02/2019 às 17:18:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D5A3AC3E6A133E26.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	B41lScHAkXK00004
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44974

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo LuHP0gUf4Y100004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/01/2019 às 08:25:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D59926103A3ABE26.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	LuHP0gUf4Y100004
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44975

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo CQgX8tLvtnk00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/01/2019 às 12:14:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D59BDD0CE2D88A27.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	CQgX8tLvtnk00007
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo aoewvzz70mf00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/02/2019 às 14:51.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0EED3F27.C16C4836.9588BADB.9A9F3334.
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:AOewVZz70mF00005
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44977

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo F0DgiXHP0hN00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2019 às 15:46:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D59D4E5111004D22.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	F0DgiXHP0hN00008
Base de Processamento:	BA - Feira de Santana
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INCONPER INFCONTPERSONALIZADAS - 015906056600015100,

Seu arquivo buy6ni2kqcs00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/02/2019 às 15:53.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 91CD95E5.23424C99.AA45CC1A.26A99742.
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:BuY6NI2kqCS00007
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 01/2019

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44979

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo EQpAlj0389u00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/01/2019 às 15:49:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D59C0D0C5CA8FD11.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	EQpAlj0389u00006
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44980

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo OiIjInRJOfw00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/01/2019 às 14:35:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D59ABAB2C8905D26.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	OiIjInRJOfw00006
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44981

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo M4HDRpnT23100000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/01/2019 às 12:09:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D599583C1755FA05.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	M4HDRpnT23100000
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44982

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo B24nYN7hSOr00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2019 às 09:10:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D59CF5B3CEDC6226.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	B24nYN7hSOr00003
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44983

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo BPsu7hJn8V200007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2019 às 10:34:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D59D089374673222.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	BPsu7hJn8V200007
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

fls. 44984

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151 ,

Seu arquivo Cx9LzmYdPiI00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2019 às 09:57:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D59D004BD9F2EA28.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	INCONPER INFORMACOES CONTABEIS PERSONALIZADAS LIM:59060566000151
Inscrição Transmissor:	59.060.566/0001-51
Responsável:	INCONPER INF CONTABEIS PERSONA
Inscrição Responsável:	59.060.566/0001-51
Competência:	01/2019
NRA:	Cx9LzmYdPiI00008
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WELLINGTON VIEIRA SO
Telefone:	001136821110

Atenção: Este Protocolo de Envio 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/01/2019 - 16:37:50

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	22.044,13	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.763,53	0,00	1.763,53

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858600000179 635301791903 207625050819 450552700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/01/2019 - 16:37:50

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	22.044,13	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.763,53	0,00	1.763,53

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858600000179 635301791903 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 10:32:54

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	681,00	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,62	0,00	13,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 136201791908 207625050002 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 10:32:54

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	681,00	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,62	0,00	13,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 136201791908 207625050002 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 10:32:54

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	28.119,07	15	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.249,52	0,00	2.249,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000226 495201791902 207625050800 809505700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 10:32:54

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	28.119,07	15	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.249,52	0,00	2.249,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000226 495201791902 207625050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2019 - 09:30:21

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	680,38	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,60	0,00	13,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 136001791904 207625050010 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2019 - 09:30:21

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	680,38	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,60	0,00	13,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 136001791904 207625050010 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2019 - 09:30:21

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	23.511,21	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.880,89	0,00	1.880,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000189 808901791900 207625050819 421133600015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2019 - 09:30:21

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	23.511,21	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.880,89	0,00	1.880,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000189 808901791900 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2019 - 15:00:21

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	19.700,76	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.576,06	0,00	1.576,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858800000156 760601791906 207625050800 920474300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2019 - 15:00:21

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	19.700,76	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.576,06	0,00	1.576,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858800000156 760601791906 207625050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2019 - 11:53:18

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	680,28	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,60	0,00	13,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 136001791904 207625050002 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2019 - 11:53:18

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	680,28	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,60	0,00	13,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 136001791904 207625050002 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2019 - 11:53:18

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	27.180,68	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.174,45	0,00	2.174,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000216 744501791902 207625050800 920474300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2019 - 11:53:18

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	27.180,68	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.174,45	0,00	2.174,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000216 744501791902 207625050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/01/2019 - 17:49:55

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	7.277,75	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
582,22	0,00	582,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858700000057 822201791902 207625050819 252755500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/01/2019 - 17:49:55

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	7.277,75	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
582,22	0,00	582,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858700000057 822201791902 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2019 - 10:49:22

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	681,00	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,62	0,00	13,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 136201791908 207625050002 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2019 - 10:49:22

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	681,00	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,62	0,00	13,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 136201791908 207625050002 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2019 - 10:49:22

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	22.351,24	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.788,09	0,00	1.788,09

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000170 880901791902 207625050800 849202800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2019 - 10:49:22

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	22.351,24	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.788,09	0,00	1.788,09

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000170 880901791902 207625050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2019 - 11:20:02

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	14.751,89	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.576.074/0001-50	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.180,15	0,00	1.180,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858700000111 801501791905 207625050819 257607400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2019 - 11:20:02

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	14.751,89	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.576.074/0001-50	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.180,15	0,00	1.180,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858700000111 801501791905 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 14:42:12

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	673,36	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,46	0,00	13,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134601791909 207625050002 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 14:42:12

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	673,36	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,46	0,00	13,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 134601791909 207625050002 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 14:42:12

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	26.692,88	14	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.135,43	0,00	2.135,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000215 354301791900 207625050800 837639600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 14:42:12

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	26.692,88	14	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.135,43	0,00	2.135,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000215 354301791900 207625050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 12:07:27

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	671,40	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,42	0,00	13,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 134201791901 207625050010 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 12:07:27

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	671,40	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,42	0,00	13,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000000 134201791901 207625050010 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 12:07:27

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	32.594,02	17	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.607,52	0,00	2.607,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000262 075201791902 207625050819 090186800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 12:07:27

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	32.594,02	17	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.607,52	0,00	2.607,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000262 075201791902 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2019 - 17:56:27

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	31.672,46	18	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.533,79	0,00	2.533,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858300000254 337901791901 207625050800 934994100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2019 - 17:56:27

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	31.672,46	18	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.533,79	0,00	2.533,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858300000254 337901791901 207625050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 14:25:26

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	681,00	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,62	0,00	13,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 136201791908 207625050002 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 14:25:26

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	681,00	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,62	0,00	13,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 136201791908 207625050002 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 14:25:26

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	33.007,77	17	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.640,62	0,00	2.640,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000260 406201791905 207625050800 954800500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 14:25:26

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	33.007,77	17	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.640,62	0,00	2.640,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000260 406201791905 207625050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2019 - 13:15:19

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	24.592,76	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.593.033/0001-31	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.967,42	0,00	1.967,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858700000197 674201791902 207625050800 759303300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2019 - 13:15:19

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	24.592,76	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.593.033/0001-31	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.967,42	0,00	1.967,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858700000197 674201791902 207625050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2019 - 09:59:43

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	446,26	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8,92	0,00	8,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 089201791902 207625050010 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2019 - 09:59:43

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	446,26	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8,92	0,00	8,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 089201791902 207625050010 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2019 - 09:59:43

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	21.032,16	14	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.682,57	0,00	1.682,57

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000169 825701791906 207625050819 051719400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2019 - 09:59:43

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	21.032,16	14	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.682,57	0,00	1.682,57

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000169 825701791906 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 17:24:01

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	19.162,68	12	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.533,01	0,00	1.533,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858000000151 330101791900 207625050819 099873100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 17:24:01

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	19.162,68	12	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.533,01	0,00	1.533,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858000000151 330101791900 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2019 - 08:29:19

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	26.996,96	13	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.159,75	0,00	2.159,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858100000218 597501791900 207625050800 850514500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2019 - 08:29:19

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	26.996,96	13	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.159,75	0,00	2.159,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858100000218 597501791900 207625050800 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 12:17:25

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	5.515,02	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0001-10	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
441,20	0,00	441,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858200000040 412001791906 207625050819 120585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 12:17:25

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	5.515,02	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0001-10	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
441,20	0,00	441,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858200000040 412001791906 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2019 - 14:56:46

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	19.670,05	12	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.573,60	0,00	1.573,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858300000157 736001791902 207625050819 120585600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2019 - 14:56:46

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	19.670,05	12	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.573,60	0,00	1.573,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858300000157 736001791902 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 15:48:39

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	681,00	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	11.205.856/0003-81	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,62	0,00	13,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 136201791908 207625050010 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 15:48:39

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	681,00	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	11.205.856/0003-81	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,62	0,00	13,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 136201791908 207625050010 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 15:48:39

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	27.891,85	19	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.231,34	0,00	2.231,34

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000225 313401791905 207625050819 120585600032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 15:48:39

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	27.891,85	19	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.231,34	0,00	2.231,34

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000225 313401791905 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2019 - 15:58:49

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	49.163,16	29	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.933,05	0,00	3.933,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858000000399 330501791907 207625050819 120585600040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2019 - 15:58:49

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	49.163,16	29	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.933,05	0,00	3.933,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858000000399 330501791907 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 15:54:06

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	17.828,63	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0005-43	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.426,29	0,00	1.426,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858700000146 262901791906 207625050819 120585600059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 15:54:06

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	17.828,63	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.205.856/0005-43	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.426,29	0,00	1.426,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858700000146 262901791906 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2019 - 14:39:21

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	26.376,62	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.110,12	0,00	2.110,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858900000212 101201791905 207625050819 100727100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2019 - 14:39:21

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	26.376,62	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.110,12	0,00	2.110,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858900000212 101201791905 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2019 - 12:11:50

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	40.548,39	19	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.243,87	0,00	3.243,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858500000320 438701791902 207625050819 037151700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2019 - 12:11:50

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	40.548,39	19	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.243,87	0,00	3.243,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858500000320 438701791902 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 09:14:10

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	681,00	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,62	0,00	13,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 136201791908 207625050010 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 09:14:10

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	681,00	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13,62	0,00	13,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000004 136201791908 207625050010 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 09:14:10

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	24.247,85	13	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.939,82	0,00	1.939,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000197 398201791900 207625050819 720627400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 09:14:10

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	24.247,85	13	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.939,82	0,00	1.939,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000197 398201791900 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 10:39:34

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	17.200,21	10	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.376,01	0,00	1.376,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858300000130 760101791907 207625050819 720627400026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 10:39:34

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	17.200,21	10	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.376,01	0,00	1.376,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858300000130 760101791907 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 10:02:38

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	19.634,01	11	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.570,72	0,00	1.570,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858800000156 707201791902 207625050819 720627400034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 10:02:38

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	19.634,01	11	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	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.570,72	0,00	1.570,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858800000156 707201791902 207625050819 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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	115,39
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	115,39
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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
1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.505.527/0001-82
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	115,39
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	115,39
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.095.057/0001-23
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	55,16
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	55,16
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 08.095.057/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 55,16
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 55,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	67,85
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	67,85
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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
1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.211.336/0001-08
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	67,85
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	67,85
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	97,70
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	97,70
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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
1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.204.743/0001-58
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	97,70
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	97,70
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.527.555/0001-75
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	66,49
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	66,49
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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 31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 12.527.555/0001-75
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 66,49
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 66,49
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	57,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	57,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.492.028/0001-03
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	57,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	57,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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

FECHAMENTO 01/2019

DARF válido para pagamento até 20/02/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	44,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	44,23

85620000000-3 44230064905-4 11083763960-5 00105619031-5

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

FECHAMENTO 01/2019

DARF válido para pagamento até 20/02/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.376.396/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	44,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	44,23

85620000000-3 44230064905-4 11083763960-5 00105619031-5

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	40,09
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	40,09
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.901.868/0001-16
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	40,09
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	40,09
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	147,26
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	147,26
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.349.941/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	147,26
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	147,26
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	85,01
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	85,01
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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
1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.548.005/0001-28
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	85,01
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	85,01
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	27,53
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	27,53
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.593.033/0001-31
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	27,53
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	27,53
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	40,35
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	40,35
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.517.194/0001-50
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	40,35
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	40,35
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	27,53
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	27,53
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.998.731/0001-21
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	27,53
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	27,53
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	238,44
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	238,44
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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
1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.505.145/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	238,44
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	238,44
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

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
1136821110

FECHAMENTO 01/2019

DARF válido para pagamento até 20/02/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0004-62
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	662,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	662,20

85640000006-8 62200064905-4 11112058560-4 00405619031-9

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
1136821110

FECHAMENTO 01/2019

DARF válido para pagamento até 20/02/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.205.856/0004-62
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	662,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	662,20

85640000006-8 62200064905-4 11112058560-4 00405619031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.007.271/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	63,92
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	63,92
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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 31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 11.007.271/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 63,92
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 63,92
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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

1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	160,28
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	160,28
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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
1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.371.517/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	160,28
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	160,28
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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 LTD

1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	110,04
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	110,04
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 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 LTD
1136821110

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.206.274/0001-34
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	110,04
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	110,04
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos 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 de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7107 - opção 1

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 09/04/2019 às 11:09 , sob o número WJMJ19404838594
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0004756-87.2016.8.26.0100 e código 6BAA94F.