



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
CHEFIA DE GABINETE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400

E-mail: gabinete@piedade.sp.gov.br

Of. Seg. 78/2021

Piedade, 27 de maio de 2021.

Requerimento: 33/2021

Autoria do Vereador: Caio Cezar da Silva Martori

Excelentíssimo Presidente:

Em atenção ao requerimento nº 033/2021, de autoria do Vereador Caio Cezar da Silva Martori, encaminhamos manifestação da Assessoria Jurídica, que aborda o assunto em tela.

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos Vereadores que honram e dignificam esta Egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração.

Respeitosamente,

Geraldo Pinto de Camargo Filho
Geraldo Pinto de Camargo Filho

Prefeito Municipal

Publicar 02/06/2021
onegn

Excelentíssimo Senhor

Adilson Castanho

DD. Presidente da Câmara Municipal de Piedade

N E S T A

Maria Vicentina Gedinho
Pereira da Silva
Vereadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
CHEFIA DE GABINETE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400

E-mail: gabinete@piedade.sp.gov.br

Piedade, 26 de maio de 2021.

Á

Assessoria de Gabinete

Ref.: Requerimento n.º 33/2021 da Câmara Municipal de Piedade

Em atendimento ao requerimento nº 33/2021, elaborado pelo Vereador Caio Cezar da Silva Martori, encaminho as informações prestadas pela Secretaria de Finanças, Setor do Empenho e Contas a Pagar.

1- Com relação ao questionamento com quantas empresa a Prefeitura mantém contrato de prestação de serviços e que há contratação de mão de obra por parte dessas empresas, segue a relação abaixo com as informações solicitadas:

Proc. nº	Mod. Licitação	Contrato nº	Espécie	Setor Responsável	Venc.
0499/2017	P.P. n.007/2017	003/2017	Lixotech - remoção e transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos para aterro sanitário/ industrial devidamente licenciado.	Agricultura	23/06/2021
0499/2017	P.P. n.007/2017	003/2017	Translúx Logística Ambiental Ltda- para prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos para aterro sanitário/industrial devidamente licenciado.	Agricultura	23/06/2021
11502/2018	P.P.N. 136/201	001/2019	F.G.R- Merenda Escolar	Educação	14/07/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE CHEFIA DE GABINETE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400

E-mail: gabinete@piedade.sp.gov.br

1723/2019	P.P 035/2019	059/2019	MU Transportes e Locação de Veículos ME	Saúde	16/05/2022
6588/2019	P.P 103/2019	129/2019	Ecosystem Serços Urbans Ltda- Coleta Lixo Urbano	Ser/Públicos	04/10/2021
4939/2020	P.E 060/2020	091/2020	Mega Construções e Serv. Limpeza Eireli- EPP- varrição de ruas	Serviços Públicos	16/11/2021
00433/2021	P.P.N. 001/2021	005/2021	A3 Terraplanagem e Engenharia – Eirelli	Serviços Públicos	26/08/2021
1256/2018	P.E.N 140/2018	003/2019	São João Fretamento e Turismo Ltda- Transp. Escolar	Educação	31/06/2021
5337/2020	P.P.E 047/2020	070/2020	Labcenter Diagnósticos Integrados Eireli- Exames Laboratoriais	Saúde	06/10/2021
3425/2020	P.P.N. 021/2020	034/2020	JB Ligth Brasil Eireli	Serviços Públicos	29/06/2021
02547/2021	Dispensa nº033/2021	032/2021	Clinica Médica Matheus & Almeida Ltda	Saúde	12/07/2021

2- Com relação se a Administração Municipal tem fiscalizado o cumprimento das obrigações junto aos servidores, salientamos que, quem fiscaliza é o gestor de cada contrato vigente, conforme cláusula contratual.

Destacamos que as cópias referente aos pagamentos de INSS e FGTS seguem anexo.

Ademais, não foi enviado a relação dos demais documentos que foram exigidos na cláusula contratual em virtude da preservação da imagem dos servidores conforme determina a Lei Federal de proteção de dados nº 13709 de 14 de agosto de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
CHEFIA DE GABINETE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243

Telefone (15) 3244-8400

E-mail: gabinete@piedade.sp.gov.br

Por fim, tendo em vista a transparência desta Municipalidade, todos os arquivos estão à disposição para sanar qualquer dúvida. No entanto havendo necessidade, mediante agendamento

Desta forma, vimos respeitosamente responder aos questionamentos por vossa senhoria apresentados, limitado ao exposto, fique com meu voto de estima e consideração.

Respeitosamente,

Vinicius Camargo Leal

Assessoria Jurídica de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças
SETOR DE EMPENHO

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Telefone (15) 3244-8400
E-mail empenho@piedade.sp.gov.br

Piedade, 26 de maio de 2021

A
Secretaria de Negócios Jurídicos
Assessoria Jurídica
Dra. Aline

Assunto: protocolo 3869/2021

Conforme solicitado informo que as Empresas
solicitadas no requerimento são:

Empresa	Serviços
A3 Terraplanagem e Engenharia	Locação de maquinas pesadas
Ecosystem Serviços Urbanos	Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos
FGR Silva Buffet e Eventos	Merenda Escolar
JB Light Brasil Eirelli	Iluminação Pública
Labcenter Diagnosticos Integrados	Exames Laboratoriais
Lixotech Remoção e Transportes de Resíduos	Destinação de Resíduos
Mega Construções e Serviços de Limpeza	Varrição, raspagem e capina manual
MU Transportadora e Locação	Transporte de paciente
São João Fretamentos	Transporte de alunos
Translix Logística Ambiental	Transporte e destinação de resíduos

Segue, anexo, comprovantes de obrigações
previdenciárias.

Aproveito o ensejo e sugiro que, conforme art 34 da
Lei Orgânica, seja verificado a disponibilidade de dia e hora do Setor responsável em
atender o requisitante, otimizando assim o trabalho.

Atenciosamente

Vanessa Moretti da Silva
Chefe do Setor de Empenho/ Contas a Pagar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

Secretaria Municipal de Administração

COMPRAS E CONTRATOS

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Telefone (15) 3244-8400

E-mail: compras@piedade.sp.gov.br

Piedade, 25 de maio de 2021


À

Assessoria Jurídica,

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 033/2021 – ao Nobre Vereador Caio Cezar da Silva Martori.

Venho por meio deste trazer ao conhecimento de V.S.a, a relação de contratos ativos, segue em anexo a planilha com as informações solicitadas.

Atenciosamente,


Adriano José Ribeiro
Assessor de Materiais

RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES QUE POSSUEM MÃO DE OBRA.

Proc. nº	Mod. Licitação	Contrato nº	Espécie	Setor responsável	Venc.
0499/2017	P. P. n. 007/2017	003/2017	LIXOTECH REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS EIRELI EPP - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA ATERRO SANITÁRIO/INDUSTRIAL DEVIDAMENTE LICENCIADO.	Agricultura	23/06/2021
0499/2017	P. P. n. 007/2017	003/2017	TRANSLIX LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA ATERRO SANITÁRIO/INDUSTRIAL DEVIDAMENTE LICENCIADO.	Agricultura	23/06/2021
11502/2018	P.P.N. 136/2018	001/2019	F.G. R. - MERENDA ESCOLAR	EDUCAÇÃO	14/07/2021
1723/2019	P.P. 035/2019	059/2019	MU TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS- ME	SAÚDE	16/05/2022
6588/2019	P.P. 103/2019	129/2019	Ecosystem Serviços Urbanos Ltda -COLETA LIXO URBANO	SERV/PUBLICOS	04/10/2021
4939/2020	P.E. 060/2020	091/2020	MEGA CONSTRUÇÕES E SERV. LIMPEZA EIRELI- EPP- varrição de ruas	SERVIÇOS PÚBLICOS	16/11/2021
00433/2021	P. P. nº. 001/2021	005 /2021	A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA - EIRELI	SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	26/08/2021
12526/2018	P.P.N. 140/2018	003/2019	SÃO JOÃO FRETAMENTO E TURISMO LTDA -TRANSP.ESCOLAR	EDUCAÇÃO	31/06/2021
5337/2020	P.E. 047/2020	070/2020	LABCENTER DIAGNÓSTICOS INTEGRADOS EIRELI- EXAMES LABORATORIAIS	SAÚDE	06/10/2021
3425/2020	P.P. N. 021/2020	034/2020	JB LIGHT BRASIL EIRELI	SERVIÇOS PÚBLICOS	29/06/2021
02547/2021	DISPENSA Nº. 033/2021	032/2021	CLÍNICA MÉDICA MATHEUS & AMEIDA LTDA	SAÚDE	12/07/2021

20



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Clínica Medica Matheus & Almeida Ltda
Nº 202

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2631

4 - COMPETÊNCIA

04/2021

5 - IDENTIFICADOR

15.051.120/0001-95

6 - VALOR INSS

13.167,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

13.167,00

85810000131-1

67000270263-0

11505112000-8

01952021047-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



26/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>



Emissão de comprovantes

G335261602123220
26/04/2021 16:09:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.28
0964408964 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM PIEDADE -SNA

AGENCIA: 0964-4 CONTA: 265.651-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000131-1 67000270263-0
11505112000-8 01952021047-7

Data do pagamento 26/04/2021

Valor Total 13.167,00

DOCUMENTO: 042610

AUTENTICACAO SISBB: 1.241.F15.433.208.71C

Transação efetuada com sucesso por: J6987356 VANIA CRISTINA VIEIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2021 - 08:46:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME JB LIGHT BRASIL EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0011) 33269633
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 35.157,29	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 30.289.038/0001-97	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.812,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.812,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858500000282 125801802107 307650180832 028903800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2021 - 08:46:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME JB LIGHT BRASIL EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0011) 33269633
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 35.157,29	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 30.289.038/0001-97	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.812,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.812,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858500000282 125801802107 307650180832 028903800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07
9MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 03/03/2021 HORA: 08:46:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JB LIGHT BRASIL EIRELI
AVENIDA TIRADENTES 1542 CONJUNTO 2
LUZ 01102-000
SAO PAULO SP
(0011) 33269633

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 30.289.038/0001-97

6 - VALOR DO INSS(+) 3.324,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.324,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85840000337

246002702003

330289038007

019720210292

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 03/03/2021 HORA: 08:46:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JB LIGHT BRASIL EIRELI
AVENIDA TIRADENTES 1542 CONJUNTO 2
LUZ 01102-000
SAO PAULO SP
(0011) 33269633

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 30.289.038/0001-97

6 - VALOR DO INSS(+) 3.324,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.324,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85840000337

246002702003

330289038007

019720210292



9009

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 25/03/2021 HORA: 10:23:04

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JB LIGHT BRASIL EIRELI
AVENIDA TIRADENTES 1542 CONJUNTO 2
LUZ
SAO PAULO
(0011) 33269633

4 - COMPETÊNCIA

03/2021

5 - IDENTIFICADOR

30.289.038/0001-97

6 - VALOR DO INSS(+)

2.641,30

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

7 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

2.641,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000267 413002702000 330289038007 019720210390

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 25/03/2021 HORA: 10:23:04

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JB LIGHT BRASIL EIRELI
AVENIDA TIRADENTES 1542 CONJUNTO 2
LUZ
SAO PAULO
(0011) 33269633

4 - COMPETÊNCIA

03/2021

5 - IDENTIFICADOR

30.289.038/0001-97

6 - VALOR DO INSS(+)

2.641,30

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

2.641,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000267 413002702000 330289038007 019720210390



Associado: JB LIGHT BRASIL EIRELI**Cooperativa:** 0726**Conta Corrente:** 32088-8**Impresso em** 20/04/2021 14:57:53**Tributos**

Solicitante: JOAO BICO DE SOUZA
Cooperativa Origem: 0726
Conta Origem: 32088-8
Número de Controle: 1014546406
Tipo de Documento: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
Código de Barras: 858000000267413002702000330289038007019720210390
03 - Código de Pagamento: 2003
04 - Competência: 03/2021
05 - Identificador: 30289038000197
06 - Valor do INSS (R\$): 2.641,30
09 - Valor de Outras Entidades (R\$): 0,00
10 - ATM, Multa e Juros (R\$): 0,00
11 - Valor Total (R\$): 2.641,30
Data do Pagamento: 20/04/2021
Hora do Pagamento: 14:57
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 3325.422B.F6B9.55C7.F7F4.587D.0D22.7438

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 616 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/03/2021 - 10:23:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

0870 - 2704 201047 25 03/2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME JB LIGHT BRASIL EIRELI		02-DDD/TELEFONE (0011) 33269633	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 26.595,47	06-QTDE TRABALHADORES 13
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.289.038/0001-97	11-COMPETÊNCIA 03/2021
		12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.127,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.127,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800000210 276301802109 407651180832 028903800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/03/2021 - 10:23:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME JB LIGHT BRASIL EIRELI		02-DDD/TELEFONE (0011) 33269633	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 26.595,47	06-QTDE TRABALHADORES 13
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.289.038/0001-97	11-COMPETÊNCIA 03/2021
		12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.127,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.127,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800000210 276301802109 407651180832 028903800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associado: JB LIGHT BRASIL EIRELI

Cooperativa: 0726 Conta Corrente: 32088-8

Impresso em 07/04/2021 15:47:25

Pagamento de Tributos FGTS - 0180

Solicitante: JOAO BICO DE SOUZA
Cooperativa Origem: 0726
Conta Origem: 32088-8
Número de Controle: 1000829995
Código de Barras: 858800000210276301802109407651180832028903800012
Cod. Convênio: 005
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 30.289.038/0001-97
Competência: 03/2021
Data de Validade: 07/04/2021
Valor (R\$): 2.127,63
Data do Pagamento: 07/04/2021
Hora do Pagamento: 15:47
Descrição de Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 3B4F.1EE2.4200.BA6C.7FBB.CA0B.86CD.7028

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 046 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2021 - 09:25:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
JB LIGHT BRASIL EIRELI				(0011) 33269633	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	2	28.531,65	14	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
150	018083-4	30.289.038/0001-97	01/2021	24/02/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.282,53		125,54	2.408,07		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/02/2021

858800000245 080701802101 224649183835 028903800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2021 - 09:25:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
JB LIGHT BRASIL EIRELI				(0011) 33269633	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	2	28.531,65	14	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
150	018083-4	30.289.038/0001-97	01/2021	24/02/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.282,53		125,54	2.408,07		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/02/2021

858800000245 080701802101 224649183835 028903800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de Tributos FGTS - 0180

Solicitante: JOAO BICO DE SOUZA
Cooperativa Origem: 0726
Conta Origem: 32088-8
Número de Controle: 958896399
Código de Barras: 856800000245080701802101224649183635028803600012
Cod. Convênio: 005
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 30.289.038/0001-87
Competência: 01/2021
Data de Validade: 24/02/2021
Valor (R\$): 2.408,07
Data do Pagamento: 24/02/2021
Hora do Pagamento: 15:10
Descrição de Pagamento:
Autenticação Eletrônica: ADF6.6070.D390.4621.DA4E.6014.E516.7AA4

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003.4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
BAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 846 2518
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 9525

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 04/02/2021 HORA: 13:51:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JB LIGHT BRASIL EIRELI
AVENIDA TIRADENTES 1542 CONJUNTO 2

LUZ 01102-000

SÃO PAULO SP

(0011) 33269633



2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858500000282 041502702009 330289038007 019720210195

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 04/02/2021 HORA: 13:51:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JB LIGHT BRASIL EIRELI
AVENIDA TIRADENTES 1542 CONJUNTO 2

LUZ 01102-000

SÃO PAULO SP

(0011) 33269633

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858500000282 041502702009 330289038007 019720210195

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 30.289.038/0001-97

6 - VALOR DO INSS(+) 2.804,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.804,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 30.289.038/0001-97

6 - VALOR DO INSS(+) 2.804,15

7 -

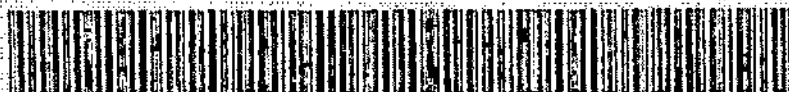
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.804,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



IT JB Light



Itaú Empresas

Comprovante de pagamento - GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC 341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85850000028 0 4150270200 33028903300 01972021019

data do pagamento: 19/02/2021

competência: 01/2021

identificador: 30299038000197

código de pagamento: 2003

valor total: R\$ 2.804,15

autenticação: 34119022100000035023898

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: SISPAQ, CTRL 350923780000013

autenticação digital Itaú:

A64A93318A0A655C96E01229DF345E91AF9E783A

transação efetuada em 19/02/2021 às 16:55:51 via Itaú Empresas na Internet.

Dados da conta debitada

nome: JB LIGHT BRASIL EIRELI

agência e conta: 0237/86918-5

CNPJ: 30.289.038/0001-97

Consultas, informações e transações: acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0800 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Retiradas, cancelamentos e informações gerais: ligue para o SAC: 0800 728 0723, todas as dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 8h às 18h. Deficiente auditivo/falador: 0800 722 1722, todas as dias, 24 horas por dia.

16
9

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 05/05/2021 HORA: 13:04:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCACAO I

RUA LEVEGILDO JOSE PEREIRA 118

PARURU

18150-000

IBIUNA

SP

(0015) 32483770

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.344.131/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 4.186,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 665,10

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 4.851,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 05/05/2021 HORA: 13:04:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCACAO I

RUA LEVEGILDO JOSE PEREIRA 118

PARURU

18150-000

IBIUNA

SP

(0015) 32483770

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.344.131/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 4.186,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 665,10

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 4.851,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G334051528659028010
05/05/2021 15:36:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.42
0825700825 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO
AGENCIA: 825-7 CONTA: 106.027-9

=====

=====

=====

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.42
0825700825 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO

=====

=====

=====



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2021 - 13:04:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCACAO I				02-DDD/TELEFONE (0015) 32483770
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.467,40	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.344.131/0001-02	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 917,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 917,39
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858100000099 173901792103 507652050815 134413100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2021 - 13:04:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCACAO I				02-DDD/TELEFONE (0015) 32483770
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.467,40	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.344.131/0001-02	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

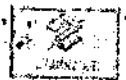
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 917,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 917,39
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858100000099 173901792103 507652050815 134413100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos, Convênios e outros

G334051528659028008
05/05/2021 15:33:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.57
0825700825

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO
AGENCIA: 825-7 CONTA: 106.027-9
EFETUADO POR: ELSO DA VEIGA
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000009-9 17390179210-3
	50765205081-5 13441310001-5
Data do pagamento	05/05/2021
CNPJ/CEI/CPF	11344131/0001-02
COMPETENCIA	04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2021
VALOR DEPOSITO	917,39
Valor Total	917,39

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J7497492 ELSO DA VEIGA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 06/04/2021 HORA: 16:17:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCACAO I

RUA LEVEGILDO JOSE PEREIRA 118

PARURU

18150-000

IBIUNA

SP

(0015) 32483770

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.344.131/0001-02

6 - VALOR DO INSS (+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 673,38

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 673,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 06/04/2021 HORA: 16:17:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCACAO I

RUA LEVEGILDO JOSE PEREIRA 118

PARURU

18150-000

IBIUNA

SP

(0015) 32483770

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.344.131/0001-02

6 - VALOR DO INSS (+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 673,38

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 673,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2021 - 13:52:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME M U TRANSPORTADORA TURÍSTICA E LOCAÇÃO I				02-DDD/TELEFONE (0015) 32483770
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.610,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.344.131/0001-02	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 928,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 928,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000097 288001792101 407651050815 134413100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2021 - 13:52:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME M U TRANSPORTADORA TURÍSTICA E LOCAÇÃO I				02-DDD/TELEFONE (0015) 32483770
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.610,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.344.131/0001-02	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 928,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 928,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000097 288001792101 407651050815 134413100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06/04/2021

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

G332061455569866006
06/04/2021 14:59:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.02
0825700825

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO
AGENCIA: 825-7 CONTA: 106.027-9
EFETUADO POR: ELSO DA VEIGA
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	85800000009-7 28800179210-1 40765105081-5 13441310001-5
Data do pagamento	06/04/2021
CNPJ/CEI/CPF	11344131/0001-02
COMPETENCIA	03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2021
VALOR DEPOSITO	928,80
Valor Total	928,80

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J7497492 ELSO DA VEIGA.

08

23

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 04/03/2021 HORA: 15:53:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCACAO I

RUA LEVEGILDO JOSE PEREIRA 118

PARURU

18150-000

IBIUNA

SP

(0015) 32483770

5 - IDENTIFICADOR 11.344.131/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 3.672,70

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 673,38

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 4.346,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 04/03/2021 HORA: 15:53:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCACAO I

RUA LEVEGILDO JOSE PEREIRA 118

PARURU

18150-000

IBIUNA

SP

(0015) 32483770

5 - IDENTIFICADOR 11.344.131/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 3.672,70

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 673,38

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 4.346,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.09
0825708825 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO

AGENCIA: 825-7 CONTA: 106.027-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2021
IDENTICADOR	11344131000102
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	3.672,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	673,38
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.346,08

=====

DOCUMENTO: 030502

AUTENTICACAO SISBB: 0.356.A9C.D50.AC9.8D4

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.09
0825708825 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2021
IDENTICADOR	11344131000102
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	3.672,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	673,38
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.346,08

=====

25
9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 15:53:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCACAO I				02-DDD/TELEFONE (0015) 32483770
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.610,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.344.131/0001-02	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 928,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 928,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858900000093 288001792101 307650050815 134413100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 15:53:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCACAO I				02-DDD/TELEFONE (0015) 32483770
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.610,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.344.131/0001-02	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 928,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 928,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858900000093 288001792101 307650050815 134413100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/03/2021

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

G337051432606090007
05/03/2021 14:37:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.58
0825700825

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO
AGENCIA: 825-7 CONTA: 106.027-9
EFETUADO POR: ELSO DA VEIGA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85890000009-3 28800179210-1
30765005081-5 13441310001-5

Data do pagamento 05/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 11344131/0001-02
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPOSITO 928,80
Valor Total 928,80

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J7497492 ELSO DA VEIGA.

95

279

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 05/02/2021 HORA: 09:58:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCACAO I

RUA LEVEGILDO JOSE PEREIRA 118

PARURU

18150-000

IBIUNA

SP

(0015) 32483770

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.344.131/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 2.046,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 353,22

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.399,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 05/02/2021 HORA: 09:58:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCACAO I

RUA LEVEGILDO JOSE PEREIRA 118

PARURU

18150-000

IBIUNA

SP

(0015) 32483770

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.344.131/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 2.046,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 353,22

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.399,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**GPS (Guia da Previdência Social)**G334051236795844011
05/02/2021 12:55:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.28
0825700825 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO
AGENCIA: 825-7 CONTA: 106.027-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	11344131000102
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
VALOR DO INSS	2.046,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	353,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.399,23

=====

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: D.224.1CD.D87.7B2.B5A

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.28
0825700825 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2021 - 09:58:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCAÇÃO I				02-DDD/TELEFONE (0015) 32483770
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.090,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.344.131/0001-02	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 487,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 487,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858600000047 872001792103 207649050819 134413100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2021 - 09:58:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCAÇÃO I				02-DDD/TELEFONE (0015) 32483770
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.090,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.344.131/0001-02	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 487,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 487,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858600000047 872001792103 207649050819 134413100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>



Outros convênios

G334051236795844009
05/02/2021 12:52:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.52.19
0825700825

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO
AGENCIA: 825-7 CONTA: 106.027-9
EFETUADO POR: ELSO DA VEIGA

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000004-7 87200179210-3
	20764905081-9 13441310001-5
Data do pagamento	05/02/2021
CNPJ/CEI/CPF	11344131/0001-02
COMPETENCIA	01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2021
VALOR DEPOSITO	487,20
Valor Total	487,20

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J7497492 ELSO DA VEIGA.

08

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41.0 DATA: 05/01/2021 HORA: 18:19:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCAÇÃO I
RUA LEVEGILDO JOSE PEREIRA 118

PARURU

18150-000

IBIUNA

SP

(0015) 32483770

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 11.344.131/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 2.046,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 353,22

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.399,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41.0 DATA: 05/01/2021 HORA: 18:19:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCAÇÃO I
RUA LEVEGILDO JOSE PEREIRA 118

PARURU

18150-000

IBIUNA

SP

(0015) 32483770

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 11.344.131/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 2.046,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 353,22

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.399,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

32
J

GPS (Guia da Previdência Social)

G3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTODATENDIMENTO - 15.22.18
0825700825 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO
AGENCIA: 825-7 CONTA: 106.027-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	11344131000102
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO INSS	2.046,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	353,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.399,23

=====

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 4.026.320.E4C.D81.BC4
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTODATENDIMENTO - 15.22.18
0825700825 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	11344131000102
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021

=====



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2021 - 18:19:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCACAO I				02-DDD/TELEFONE (0015)32483770
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.647,50	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.344.131/0001-02	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 691,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 691,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858200000066 918001792105 107648050819 134413100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2021 - 18:19:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME I U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCACAO I				02-DDD/TELEFONE (0015)32483770
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.647,50	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.344.131/0001-02	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 691,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 691,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858200000066 918001792105 107648050819 134413100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>



Outros convênios

G333071507300767016
07/01/2021 15:19:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.53
0825700825

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO
AGENCIA: 825-7 CONTA: 106.027-9
EFETUADO POR: ELSON DA VEIGA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000006-6 91800179210-5
10764805081-9 13441310001-5

Data do pagamento 07/01/2021
CNPJ/CEI/CPF 11344131/0001-02
COMPETENCIA 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
ENCIMENTO 07/01/2021
VALOR DEPOSITO 691,80
Valor Total 691,80

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

035

FGIS

R\$ 1.578,51

dados da conta

nome da empresa

LABCENTER DIAG INTERGRADOS

CNPJ

28.216.358/0001-75

dados do pagamento

código de barras

858300000157 785101792100

212649054829 821635800016

tipo de pagamento

FGTS

descrição

FGTS-GRF

CNPJ ou CEI

28.216.358/0001-75

competência

01/2021

identificador

-

total a pagar

R\$ 1.578,51

data de validade

12/02/2021

pagar em

10/02/2021

identificação do comprovante

FGTS

dados de controle

autenticação

017687499493A46F26B770C2B88A5FD91

REF0260

37
9

369

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 03/02/2021 HORA: 09:42:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS E
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
CENTRO 18035-060
SOROCABA SP
(0015) 33812528

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

33810000153 310002/02000 33810000153 310002/02000

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 03/02/2021 HORA: 09:42:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS E
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
CENTRO 18035-060
SOROCABA SP
(0015) 33812528

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

33810000153 310002/02000 33810000153 310002/02000

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 28.216.353/0001-75

6 - VALOR DO INSS(+) 1.531,06

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
Juros/Multa/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.531,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 28.216.353/0001-75

6 - VALOR DO INSS(+) 1.531,06

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
Juros/Multa/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.531,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



comprovante de pagamento

GPS - Guia da Previdência Social

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

85810000015 31060270200

32821635800 01752021019

data do pagamento

08/02/2021

competência

01/2021

identificador

28216358000175

código do pagamento

2003

valor total

R\$ 1.531,06

autenticação

34108022100000032931600

**Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto
Corat/Cotec nº001, de 2006**

agência e conta

1178 / 22543-7

pagamento efetuado via aplicativo em

08/02/2021 às 10:26:13

autenticação digital Itaú

**E3190660AFD61E64C451A4421875BC712
2AAAA8F**

dados da conta

nome da empresa

LABCENTER DIAG INTERGRADOS

CNPJ

28.216.358/0001-75

70
9

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 02/03/2021 HORA: 12:18:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LABCENTER DIAGNOSTICOS INTERGRADOS E
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIR
CENTRO 18035-060
SOROCABA SP
(0015) 32812528

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 28.216.358/0001-75

6 - VALOR DO INSS(+) 1.724,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.724,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000175

249302702003

328216358000

017520210292

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 02/03/2021 HORA: 12:18:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LABCENTER DIAGNOSTICOS INTERGRADOS E
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIR
CENTRO 18035-060
SOROCABA SP
(0015) 32812528

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 28.216.358/0001-75

6 - VALOR DO INSS(+) 1.724,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.724,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000175

249302702003

328216358000

017520210292



GPS - Guia da Previdência Social

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

85840000017 24930270200

32821635800 01752021029

data do pagamento

02/03/2021

competência

02/2021

identificador

28216358000175

código do pagamento

2003

valor total

R\$ 1.724,93

autenticação

34102032100000036701076

**Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto
Corat/Cotec nº001, de 2006**

agência e conta

1178 / 22543-7

pagamento efetuado via aplicativo em

02/03/2021 às 14:03:04

autenticação digital Itaú

E63622EFC88D0C9ECBEE4CFBFEE830C9

1F35BF3F

dados da conta

nome da empresa

LABCENTER DIAG INTERGRADOS

CNPJ

28.216.358/0001-75



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2021 - 12:18:09

40
a

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LABCENTER DIAGNOSTICOS INTERGRADOS E				02-DDD/TELEFONE (0015)32812528
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 22.281,47	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 28.216.358/0001-75	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.782,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.782,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858000000178 825101792103 307650050823 821635800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2021 - 12:18:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LABCENTER DIAGNOSTICOS INTERGRADOS E				02-DDD/TELEFONE (0015)32812528
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 22.281,47	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 28.216.358/0001-75	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.782,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.782,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858000000178 825101792103 307650050823 821635800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



comprovante de pagamento

FGTS - GRF

agência e conta debitada

1178 / 22543-7

nome da empresa

LABCENTER DIAG INTERGRADOS

código de barras

858000000178 825101792103

307650050823 821635800016

cnpj / cei / cpf

28.216.358/0001-75

código de convênio

0179

data de validade

05/03/2021

competência

02/2021

valor recolhido

R\$ 1.782,51

descrição do pagamento

FGTS

código da operação

752520115000017

**pagamento efetuado via Sispag em 02/03/2021 às
14:05:00**

comprovante de pagamento

GPS - Guia da Previdência Social

42
X

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

85860000022 55860270200

32821635800 01752021039

data do pagamento

07/04/2021

competência

03/2021

identificador

28216358000175

código do pagamento

2003

valor total

R\$ 2.255,86

autenticação

34107042100000041027321

modelo aprovado pela SRF-ADE

Conjunto Corat / Cotec nº 001, de 2006

nome da empresa

LABCENTER DIAG INTERGRADOS

agência e conta

1178 / 22543-7

controle

358143309000012

pagamento efetuado via Sispag em 08/04/2021 às
17:40:19

43
D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2021 - 18:22:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LABCENTER DIAGNOSTICOS INTERGRADOS E				02-DDD/TELEFONE (0015) 32812528
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 29.710,18	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 28.216.358/0001-75	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.376,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.376,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858900000239 768101792100 507652050823 821635800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2021 - 18:22:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LABCENTER DIAGNOSTICOS INTERGRADOS E				02-DDD/TELEFONE (0015) 32812528
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 29.710,18	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 28.216.358/0001-75	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.376,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.376,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858900000239 768101792100 507652050823 821635800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



comprovante de pagamento

FGTS - GRF

agência e conta debitada

1178 / 22543-7

nome da empresa

LABCENTER DIAG INTERGRADOS

código de barras

858900000239 768101792100

507652050823 821635800016

cnpj / cei / opf

28.216.358/0001-75

código de convênio

0179

data de validade

07/05/2021

competência

04/2021

valor recolhido

R\$ 2.376,81

descrição do pagamento

FGTS

código da operação

162203123000014

pagamento efetuado via Sispag em 05/05/2021 às
10:56:12

45a

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 04/05/2021 HORA: 18:22:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LABCENTER DIAGNOSTICOS INTERGRADOS E
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIR
CENTRO 18035-060
SOROCABA SP
(0015) 32812528

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858400000230

434502702001

328216358000

017520210497

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 28.216.358/0001-75

6 - VALOR DO INSS(+) 2.343,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.343,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 04/05/2021 HORA: 18:22:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LABCENTER DIAGNOSTICOS INTERGRADOS E
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIR
CENTRO 18035-060
SOROCABA SP
(0015) 32812528

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858400000230

434502702001

328216358000

017520210497

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 28.216.358/0001-75

6 - VALOR DO INSS(+) 2.343,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.343,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



comprovante de pagamento

GPS - Guia da Previdência Social

46
8

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

**85840000023 43450270200
32821635800 01752021049**

data do pagamento

05/05/2021

competência

04/2021

identificador

28216358000175

código do pagamento

2003

valor total

R\$ 2.343,45

autenticação

34105052100000044344416

modelo aprovado pela SRF-ADE

Conjunto Corat / Colec nº 001, de 2006

nome da empresa

LABCENTER DIAG INTERGRADOS

agência e conta

1178 / 22543-7

controle

562206440000019

pagamento efetuado via Sispag em 06/05/2021 às
10:58:15



47
D

30
horas

Comprovante de pagamento - GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85830000092 77850270200 31760621900 01312020127

data do pagamento: 20/01/2021

competência: 12/2020

identificador: 17606219000131

código de pagamento: 2003

valor total: R\$ 9.277,85

autenticação: 34120012100000030464930

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

transação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 996090486000018

autenticação digital Itaú:

DD9DA49CFE6250D266D3C9CDA6E121D86035AAAD

transação efetuada em 20/01/2021 às 11:50:51h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: LIXOTECH REMOCAO T R E EPP

agência e conta: 0194 / 0016068-5

CNPJ: 17.606.219/0001-31



30
horas

40
Q

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 0194

Conta: 16068 - 5

Nome: LIXOTECH REMOCAO T R E EPP

Dados do pagamento:

Código de barras: 858200001232 797701792105 107648050819 760621900018

CNPJ: 17606219000131

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.01.2021

Competência: 12/2020

Valor Recolhido: R\$ 12.379,77

formações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 07/01/2021 às 12:36:42 via Sispag, CTRL 593907287000011.

Autenticação:

E3B1AB41073867D97CBF29B1A02141AD42F6C8D8



30
horas

49
x

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 0194

Conta: 16068 - 5

Nome: LIXOTECH REMOCAO T R E EPP

Dados do pagamento:

Código de barras: 858200000856 494801792103 207649050819 760621900018

CNPJ: 17606219000131

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 05.02.2021

Competência: 01/2021

Valor Recolhido: R\$ 8.549,48

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 05/02/2021 às 12:12:00 via Sispag, CTRL 198632934000011.

Autenticação:

9944574E4131AD28577EDA445BD10E7C297727AB



30
horas

Comprovante de pagamento - GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85840000099 31430270200 31760621900 01312021017

data do pagamento: 12/02/2021

competência: 01/2021

identificador: 17606219000131

código de pagamento: 2003

valor total: R\$ 9.931,43

autenticação: 34112022100000033543282

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

transação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 999924728000013

autenticação digital Itaú:

9414F7811D1D25A239047A5351F0B747EA2BDD5C

transação efetuada em 12/02/2021 às 14:14:33h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: LIXOTECH REMOCAO T R E EPP

agência e conta: 0194 / 0016068-5

CNPJ: 17.606.219/0001-31



30
horas

Comprovante de pagamento - GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85870000099 50090270200 31760621900 01312021027

data do pagamento: 12/03/2021

competência: 02/2021

identificador: 17606219000131

código de pagamento: 2003

valor total: R\$ 9.950,09

autenticação: 34112032100000037615811

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

oção efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 954306420000017

autenticação digital Itaú:

47FE081F5227D99B73EA866A4AF560BF8D1C0825

transação efetuada em 12/03/2021 às 11:31:14h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: LIXOTECH REMOCAO T R E EPP

agência e conta: 0194 / 0016068-5

CNPJ: 17.606.219/0001-31



30
horas

52
0

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 0194

Conta: 16068 - 5

Nome: LIXOTECH REMOCAO T R E EPP

Dados do pagamento:

Código de barras: 858600000888 887401792109 307650050815 760621900018

CNPJ: 17606219000131

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 05.03.2021

Competência: 02/2021

Valor Recolhido: R\$ 8.888,74

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 03/03/2021 às 11:10:50 via Sispag, CTRL 152664532000014.

Autenticação:

79C8BA61613E745FFBAFE69EF88A8185294849DC



30
horas

579

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 0194

Conta: 16068 - 5

Nome: LIXOTECH REMOCAO T R E EPP

Dados do pagamento:

Código de barras: 858000000860 202801792109 407651050815 760621900018

CNPJ: 17606219000131

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.04.2021

Competência: 03/2021

Valor Recolhido: R\$ 8.620,28

informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/04/2021 às 08:26:00 via Sispag, CTRL 557935407000011.

Autenticação:

8504C250C38543AD8C588D304DF63AE500D834EC



30
horas

Comprovante de pagamento - GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85800000095 97670270200 31760621900 01312021037

data do pagamento: 20/04/2021

competência: 03/2021

identificador: 17606219000131

código de pagamento: 2003

valor total: R\$ 9.597,67

autenticação: 34120042100000042134630

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

transação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 359902737000012

autenticação digital Itaú:

15DA63C41095F86C7402628EE59092B8D5F841BF

transação efetuada em 20/04/2021 às 04:53:03h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: LIXOTECH REMOCAO T R E EPP

agência e conta: 0194 / 0016068-5

CNPJ: 17.606.219/0001-31



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 0194

Conta: 15893 - 7

Nome: TRANSLIX LOG AMBIENTAL LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858800000040 394801792107 407651050840 978335000014

CNPJ: 49783350000160

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.04.2021

Competência: 03/2021

Valor Recolhido: R\$ 439,48

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/04/2021 às 08:21:57 via Sispag, CTRL 957932859000017.

Autenticação:

57E71A4B9714B01FA1FB5746206E4F0215392C90



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85840000029 45910385211 10071621103 71495282337

data do pagamento: 20/04/2021

número do documento: 07.16.21103.7149528-2

valor total: R\$ 2.945,91

autenticação: 34120042100000042116669

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 559889626000013

autenticação digital Itaú:

A7095360C83693CD6D03B2DEE18AA9028D515FAA

sação efetuada em 20/04/2021 às 04:52:41h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: TRANSLIX LOG AMBIENTAL LTDA

agência e conta: 0194 / 0015893-7

CNPJ: 49.783.350/0001-60



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 0194

Conta: 15893 - 7

Nome: TRANSLIX LOG AMBIENTAL LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858100000048 675301792100 307650050840 978335000014

CNPJ: 49783350000160

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 05.03.2021

Competência: 02/2021

Valor Recolhido: R\$ 467,53

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 05/03/2021 às 09:50:47 via Sispag, CTRL 753041090000012.

Autenticação:

072EDE0D03897380BDDFD107EC713A3932339A31



30
horas

40
9

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85880000030 73190385210 78071621070 99648851548

data do pagamento: 19/03/2021

número do documento: 07.16.21070.9964885-1

valor total: R\$ 3.073,19

autenticação: 34119032100000038566847

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 555269250000015

autenticação digital Itaú:

22FCD2C811B9A91D0166AF26082F66A045DDB8

tr. ação efetuada em 19/03/2021 às 04:20:43h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: TRANSLIX LOG AMBIENTAL LTDA

agência e conta: 0194 / 0015893-7

CNPJ: 49.783.350/0001-60



30
horas

59
9

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 0194

Conta: 15893 - 7

Nome: TRANSLIX LOG AMBIENTAL LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858900000042 698101792106 207649050843 978335000014

CNPJ: 49783350000160

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 05.02.2021

Competência: 01/2021

Valor Recolhido: R\$ 469,81

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 05/02/2021 às 11:54:54 via Sispag, CTRL 198620964000019.

Autenticação:

66EF292121730990A0E9226592355199315430A4



60
9
30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85820000030 83490385210 50071621043 74361630470

data do pagamento: 18/02/2021

número do documento: 07.16.21043.7436163-0

valor total: R\$ 3.083,49

autenticação: 34118022100000034104893

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 750576942000010

autenticação digital Itaú:

11FF08192C03D6C1888BBD8CD6B13C7A52CD6D87

transação efetuada em 18/02/2021 às 14:18:32h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: TRANSLIX LOG AMBIENTAL LTDA

agência e conta: 0194 / 0015893-7

CNPJ: 49.783.350/0001-60



30
horas

01
01

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 0194

Conta: 15893 - 7

Nome: TRANSLIX LOG AMBIENTAL LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858200000074 157501792104 107648050843 978335000014

CNPJ: 49783350000160

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.01.2021

Competência: 12/2020

Valor Recolhido: R\$ 715,75

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/01/2021 às 12:36:42 via Sispag, CTRL 193896449000015.

Autenticação:

A90D4A22F419DBA960C0AEC14187BD2020F58E69



02
9

30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85830000031 19560385210 20071621008 63552975033**

data do pagamento: **20/01/2021**

número do documento: **07.16.21008.6355297-5**

valor total: **R\$ 3.119,56**

autenticação: **34120012100000030438474**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **796100548000013**

autenticação digital Itaú:

7º=4234B7FE2A8D6ADB465FB83D06AF1CAB58CF

tr ação efetuada em 20/01/2021 às 11:32:19h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **TRANSLIX LOG AMBIENTAL LTDA**

agência e conta: **0194 / 0015893-7**

CNPJ: **49.783.350/0001-60**



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.682.232/0001-65

Razão Social
ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA

Período de Apuração
Abril/2021

Data de Vencimento
20/05/2021

Número do Documento
07.16.21123.4294794-0

Pagar este documento até
20/05/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000004413026

Valor Total do Documento
83.560,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	35.955,42			35.955,42
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	36.064,79			36.064,79
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2.885,18			2.885,18
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	8.655,54			8.655,54
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021				
Totais		83.560,93			83.560,93

SENDa (Versão:4.9.9)

Página: 1/1

03/05/2021 08:38:55

85880000835 1 60930385211 0 40071621123 3 42947940308 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000835 1 60930385211 0 40071621123 3 42947940308 6

CNPJ: 03.682.232/0001-65
Número: 07.16.21123.4294794-0
Pagar até: 20/05/2021
Valor: 83.560,93





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85880000835 60930385211 40071621123 42947940308**

data do pagamento: **03/05/2021**

número do documento: **07.16.21123.4294794-0**

valor total: **R\$ 83.560,93**

autenticação: **34103052100000044219623**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **761707668000010**

autenticação digital Itaú:

:D21B93F82E635A9C7E2598B0E306F5CBB17AE

assinatura efetuada em 03/05/2021 às 09:27:49h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **ECOSYSTEM SERV URBANOS LTDA**

agência e conta: **3892 / 0030740-0**

CNPJ: **03.682.232/0001-65**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2021 - 13:48:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0041)33985575
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.393.734,43	06-QTDE TRABALHADORES 766	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.682.232/0001-65	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 111.498,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 111.498,75
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

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

858100011147 987501802102 507652180808 368223200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2021 - 13:48:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0041)33985575
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.393.734,43	06-QTDE TRABALHADORES 766	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.682.232/0001-65	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 111.498,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 111.498,75
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

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

858100011147 987501802102 507652180808 368223200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

06
2

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 3892

Conta: 30740 - 0

Nome: ECOSYSTEM SERV URBANOS LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858100011147 987501802102 507652180808 368223200016

CNPJ: 03682232000165

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.05.2021

Competência: 04/2021

Valor Recolhido: R\$ 111.498,75

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 03/05/2021 às 09:27:49 via Sispag, CTRL 361720518000019.

Autenticação:

857C597E6F0F52A4DF75BD4927EF0CDFA5074FA3

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
03.682.232/0001-65Razão Social
ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDAPeríodo de Apuração
Março/2021Data de Vencimento
20/04/2021Número do Documento
07.16.21091.7086374-4

Pagar este documento até

20/04/2021Observações
Nº Recibo Declaração: 50000004143083

Valor Total do Documento

79.230,82**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	32.939,39			32.939,39
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.069,27			35.069,27
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2.805,54			2.805,54
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	8.416,62			8.416,62
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021				
Totais		79.230,82			79.230,82

SENDER (Versão:4.9.7)

Página: 1/1

01/04/2021 08:38:56

85870000792 2 30820385211 1 10071621091 2 70863744852 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85870000792 2 30820385211 1 10071621091 2 70863744852 9

CNPJ: 03.682.232/0001-65

Número: 07.16.21091.7086374-4

Pagar até: 20/04/2021

Valor: 79.230,82





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85870000792 30820385211 10071621091 70863744852**

data do pagamento: **01/04/2021**

número do documento: **07.16.21091.7086374-4**

valor total: **R\$ 79.230,82**

autenticação: **34101042100000040741237**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **557207088000011**

autenticação digital Itaú:

91 **2A6075913E160259BF496C15BF6E10C6BC86**

transmissão efetuada em 01/04/2021 às 11:30:39h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **ECOSYSTEM SERV URBANOS LTDA**

agência e conta: **3892 / 0030740-0**

CNPJ: **03.682.232/0001-65**

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
03.682.232/0001-65Razão Social
ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDAPeríodo de Apuração
Março/2021Data de Vencimento
20/04/2021Número do Documento
07.16.21091.7086374-4Pagar este documento até
20/04/2021Observações
Nº Recibo Declaração: 50000004143083Valor Total do Documento
79.230,82**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	32.939,39			32.939,39
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.069,27			35.069,27
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2.805,54			2.805,54
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	8.416,62			8.416,62
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021				
Totais		79.230,82			79.230,82

SENDA (Versão:4.9.7)

Página: 1/1

01/04/2021 08:38:56

85870000792 2 30820385211 1 10071621091 2 70863744852 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000792 2 30820385211 1 10071621091 2 70863744852 9

CNPJ: 03.682.232/0001-65
Número: 07.16.21091.7086374-4
Pagar até: 20/04/2021
Valor: 79.230,82

Pague com o PIX





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85870000792 30820385211 10071621091 70863744852**

data do pagamento: **01/04/2021**

número do documento: **07.16.21091.7086374-4**

valor total: **R\$ 79.230,82**

autenticação: **34101042100000040741237**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **557207088000011**

autenticação digital Itaú:

9 2A6075913E160259BF496C15BF6E10C6BC86

transação efetuada em 01/04/2021 às 11:30:39h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **ECOSYSTEM SERV URBANOS LTDA**

agência e conta: **3892 / 0030740-0**

CNPJ: **03.682.232/0001-65**

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 03.682.232/0001-65	Razão Social ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2021	Data de Vencimento 19/03/2021	Número do Documento 07.16.21060.9958210-0	Pagar este documento até 19/03/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000003952278			Valor Total do Documento 74.726,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	28.818,97			28.818,97
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	34.778,08			34.778,08
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2.782,24			2.782,24
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	8.346,73			8.346,73
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021				
	Totais	74.726,02			74.726,02

SENDA (Versão:4.9.7)

Página: 1/1

01/03/2021 09:57:57

85830000747 0 26020385210 5 78071621060 9 99582100431 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85830000747 0 26020385210 5 78071621060 9 99582100431 3

CNPJ: 03.682.232/0001-65
Número: 07.16.21060.9958210-0
Pagar até: 19/03/2021
Valor: 74.726,02



Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85830000747 26020385210 78071621060 99582100431**

data do pagamento: **01/03/2021**

número do documento: **07.16.21060.9958210-0**

valor total: **R\$ 74.726,02**

autenticação: **34101032100000036592328**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 352187979000014**

autenticação digital Itaú:

D96325325713D1D08FE50FC50886F801E9F525D7

transação efetuada em 01/03/2021 às 10:16:05h via Sispag na internet.

I s da conta debitada

nome: **ECOSYSTEM SERV URBANOS LTDA**

agência e conta: **3892 / 0030740-0**

CNPJ: **03.682.232/0001-65**

379

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0041)33985575
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.366.794,06	06-QTDE TRABALHADORES 764	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.682.232/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109.343,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 109.343,52
--	---------------------	-----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021****

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

858000010939 435201802102 307650180808 368223200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0041)33985575
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.366.794,06	06-QTDE TRABALHADORES 764	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.682.232/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109.343,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 109.343,52
--	---------------------	-----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021****

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

858000010939 435201802102 307650180808 368223200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

44
9

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **3892**

Conta: **30740 - 0**

Nome: **ECOSYSTEM SERV URBANOS LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000010939 435201802102 307650180808 368223200016**

CNPJ: **03682232000165**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **05.03.2021**

Competência: **02/2021**

Valor Recolhido: **R\$ 109.343,52**

Informações fornecidas
pelo pagador:

C **ção efetuada em 01/03/2021 às 10:16:05 via Sispag, CTRL 752179063000022.**

Autenticação:

A9626A664207F250110B4F9C7C7440BF2838ED58



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.682.232/0001-65

Razão Social
ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA

Período de Apuração
Janeiro/2021

Data de Vencimento
19/02/2021

Número do Documento
07.16.21032.6282138-0

Pagar este documento até

19/02/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000003763804

Valor Total do Documento

71.503,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	27.634,91			27.634,91
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.233,53			33.233,53
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2.658,68			2.658,68
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	7.976,04			7.976,04
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	Totais	71.503,16			71.503,16

SENDA (Versão:4.9.7)

Página: 1 / 1

01/02/2021 09:12:57

85810000715 8 03160385210 6 50071621032 2 62821380169 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000715 8 03160385210 6 50071621032 2 62821380169 6

CNPJ: 03.682.232/0001-65

Número: 07.16.21032.6282138-0

Pagar até: 19/02/2021

Valor: 71.503,16





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85810000715 03160385210 50071621032 62821380169

data do pagamento: 01/02/2021

número do documento: 07.16.21032.6282138-0

valor total: R\$ 71.503,16

autenticação: 34101022100000032391566

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 197738445000019

a liberação digital Itaú:

6 AED39BDFABAF6B4CE202B9618376D6BF946D

transação efetuada em 01/02/2021 às 09:24:22h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: ECOSYSTEM SERV URBANOS LTDA

agência e conta: 3892 / 0030740-0

CNPJ: 03.682.232/0001-65



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/01/2021 - 15:57:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0041) 33985575
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.310.131,09	06-QTDE TRABALHADORES 739	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.682.232/0001-65	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104.810,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104.810,48
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

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

858600010484 104801802104 207649180801 368223200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/01/2021 - 15:57:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0041) 33985575
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.310.131,09	06-QTDE TRABALHADORES 739	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.682.232/0001-65	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104.810,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104.810,48
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

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

858600010484 104801802104 207649180801 368223200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

10
9

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

Identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta debitada:

Agência: **3892**

Conta: **30740 - 0**

Nome: **ECOSYSTEM SERV URBANOS LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600010484 104801802104 207649180801 368223200016**

CNPJ: **03682232000165**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **05.02.2021**

Competência: **01/2021**

Valor Recolhido: **R\$ 104.810,48**


Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em **01/02/2021 às 09:24:22** via Sispag, CTRL **997744246000010**.


Autenticação:

548F2E844B03F0E94C6DA8CB6C36884D927BC288

19

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	09.621.493/0004-02	
		6 - VALOR DO INSS	6.200,47	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.621.493/0004-02 F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA R NOSSA SENHORA DA PIEDADE 111 PIEDADE SP CEP 18170-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.328,79	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2021	11 - TOTAL	7.529,26
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	09.621.493/0004-02	
		6 - VALOR DO INSS	6.200,47	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.621.493/0004-02 F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA R NOSSA SENHORA DA PIEDADE 111 PIEDADE SP CEP 18170-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.328,79	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2021	11 - TOTAL	7.529,26
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322014595903471
20/05/2021 15:22:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.18
7036X07036 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F G R SILVA B E E L - EPP
AGENCIA: 7036-X CONTA: 40.063-7
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	9621493000402
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	6.200,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.328,79
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.529,26

=====

DOCUMENTO: 052020
AUTENTICACAO SISBB: 2.D32.B26.E1F.582.738

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.18
7036X07036 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F G R SILVA B E E L - EPP
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	9621493000402
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	6.200,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.328,79
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.529,26

=====

DOCUMENTO: 052020
AUTENTICACAO SISBB: 2.D32.B26.E1F.582.738

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J4629794 FABIANO RIBEIRO DA SILVA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2021 - 16:33:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)59230909
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.738,30	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.621.493/0004-02	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.579,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.579,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858100000153 790601792106 507652050807 962149300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2021 - 16:33:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)59230909
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.738,30	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.621.493/0004-02	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.579,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.579,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858100000153 790601792106 507652050807 962149300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/05/2021

HORA: 16:33:37

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 09.621.493/0004-02

COMPETÊNCIA: 04/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	18
REMUNERAÇÃO	19.738,30
DEPÓSITO	1.579,06
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.579,06

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

0.00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.37
7036X07036

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: F G R SILVA B E E L - EPP
AGENCIA: 7036-X CONTA: 40.063-7
EFETUADO POR: FABIANO R SILVA

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000015-3 79060179210-6
	50765205080-7 96214930004-0

Data do pagamento	07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF	09621493/0004-02
COMPETENCIA	04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2021
VALOR DEPOSITO	1.579,06
Valor Total	1.579,06

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por J4629794 FABIANO RIBEIRO DA SILVA


07/05/2021 15:24:36

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J4629794 FABIANO RIBEIRO DA SILVA.

01/09

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	09.621.493/0004-02	
		6 - VALOR DO INSS	0,01	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.621.493/0004-02 F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA R NOSSA SENHORA DA PIEDADE 111 PIEDADE SP CEP 18170-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.429,79	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2021	10 - ATIM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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.		11 - TOTAL	1.429,80	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	09.621.493/0004-02	
		6 - VALOR DO INSS	0,01	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.621.493/0004-02 F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA R NOSSA SENHORA DA PIEDADE 111 PIEDADE SP CEP 18170-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.429,79	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2021	10 - ATIM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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.		11 - TOTAL	1.429,80	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.41
7036X07036 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F G R SILVA B E L - EPP

AGENCIA: 7036-X CONTA: 40.863-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	9621493000402
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO INSS	0,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.429,79
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.429,80

=====

DOCUMENTO: 042012

AUTENTICACAO SISBB: 0.807.027.56C.BB4.21A

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.41
7036X07036 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F G R SILVA B E L - EPP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	9621493000402
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO INSS	0,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.429,79
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.429,80

=====

DOCUMENTO: 042012

AUTENTICACAO SISBB: 0.807.027.56C.BB4.21A

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2021 - 15:39:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)59230909
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.651,69	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.621.493/0004-02	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.972,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.972,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800000199 721301792108 407651050807 962149300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2021 - 15:39:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)59230909
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.651,69	06-QTDE TRABALHADORES 63	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.621.493/0004-02	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.972,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.972,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800000199 721301792108 407651050807 962149300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

*SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.41
7036X07036

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: F G R SILVA B E L - EPP
AGENCIA: 7036-X CONTA: 40.063-7
EFETUADO POR: FABIANO R SILVA
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	85880000019-9 72130179210-8
	40765105080-7 96214930004-0
Data do pagamento	07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF	09621493/0004-02
COMPETENCIA	03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2021
VALOR DEPOSITO	1.972,13
Valor Total	1.972,13

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.


Assinada por J4629794 FABIANO RIBEIRO DA SILVA

07/04/2021 16:17:42


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4629794 FABIANO RIBEIRO DA SILVA.

1ª VÍDEO - 2ª VÍDEO CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	09.621.493/0004-02	
		6 - VALOR DO INSS	17.972,54	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.621.493/0004-02 F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA R NOSSA SENHORA DA PIEDADE 111 PIEDADE SP CEP 18170-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.729,47	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	143,23	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		23/03/2021	11 - TOTAL	21.845,24
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª VÍDEO - 2ª VÍDEO CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	09.621.493/0004-02	
		6 - VALOR DO INSS	17.972,54	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.621.493/0004-02 F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA R NOSSA SENHORA DA PIEDADE 111 PIEDADE SP CEP 18170-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.729,47	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	143,23	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		23/03/2021	11 - TOTAL	21.845,24
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.19
7036X07036 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F G R SILVA B E E L - EPP
AGENCIA: 7036-X CONTA: 40.063-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	9621493000402
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2021
VALOR DO INSS	17.972,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.729,47
VALOR ATM/JUROS/MULTA	143,23
VALOR TOTAL	21.845,24

=====

DOCUMENTO: 032315
AUTENTICACAO SISBB: 1.012.682.16B.3E8.380

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.19
7036X07036 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F G R SILVA B E E L - EPP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	9621493000402
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2021
VALOR DO INSS	17.972,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.729,47
VALOR ATM/JUROS/MULTA	143,23
VALOR TOTAL	21.845,24

=====

DOCUMENTO: 032315
AUTENTICACAO SISBB: 1.012.682.16B.3E8.380

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

23/03/2021

Banco do Brasil

0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J4629784 FABIANO RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

al
a



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2021 - 06:31:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)59230909
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.301,30	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.621.493/0004-02	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.144,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.144,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858100000510 441001792108 307650050807 962149300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2021 - 06:31:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)59230909
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.301,30	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.621.493/0004-02	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.144,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.144,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858100000510 441001792108 307650050807 962149300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



a2
en

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.40
7036X07036

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: F G R SILVA B E E L - EPP****AGENCIA: 7036-X CONTA: 40.063-7****EFETUADO POR: FABIANO R SILVA**

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000051-0 44100179210-8
	30765005080-7 96214930004-0

Data do pagamento	05/03/2021
-------------------	------------

CNPJ/CEI/CPF	09621493/0004-02
--------------	------------------

COMPETENCIA	02/2021
-------------	---------

CODIGO RECOLHIMENTO	115
---------------------	-----

VENCIMENTO	07/03/2021
------------	------------

VALOR DEPOSITO	5.144,10
----------------	----------

Valor Total	5.144,10
-------------	----------

Pagamento agendado.**Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.****O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.**

Assinada por J4629794 FABIANO RIBEIRO DA SILVA**05/03/2021 16:46:38****Transação efetuada com sucesso.**

Transação efetuada com sucesso por: J4629794 FABIANO RIBEIRO DA SILVA.

93
2

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2021 - 06:31:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 59230909
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.301,30	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.621.493/0004-02	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.144,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.144,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858100000510 441001792108 307650050807 962149300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2021 - 06:31:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011) 59230909
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.301,30	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.621.493/0004-02	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.144,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.144,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858100000510 441001792108 307650050807 962149300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.40
7036X07036

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: F G R SILVA B E E L - EPP
AGENCIA: 7036-X CONTA: 40.063-7
EFETUADO POR: FABIANO R SILVA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85810000051-0 44100179210-8
30765005080-7 96214930004-0

Data do pagamento 05/03/2021

CNPJ/CEI/CPF 09621493/0004-02

COMPETENCIA 02/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2021

VALOR DEPOSITO 5.144,10

Valor Total 5.144,10

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por J4629794 FABIANO RIBEIRO DA SILVA

05/03/2021 16:46:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4629794 FABIANO RIBEIRO DA SILVA.

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
05.326.068/0001-89Razão Social
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - EIRELIPeríodo de Apuração
Abril/2021Data de Vencimento
20/05/2021Número do Documento
07.16.21133.5250663-5Pagar este documento até
20/05/2021Observações
Nº Recibo Declaração: 50000004553317Valor Total do Documento
133.313,56**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	47.482,18			47.482,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	220,00			220,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	34.416,33			34.416,33
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.066,84			22.066,84
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.765,34			1.765,34
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	8.826,73			8.826,73
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021				
1184	CP TERCEIROS - SESI	13.240,10			13.240,10
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	5.296,04			5.296,04
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021				
Totais		133.313,56			133.313,56

SENDA (Versão:4.9.9)

Página: 1/1

13/05/2021 18:32:48

85880001333 9 13560385211 3 40071621133 0 52506635234 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880001333 9 13560385211 3 40071621133 0 52506635234 4

CNPJ: 05.326.068/0001-89
Número: 07.16.21133.5250663-5
Pagar até: 20/05/2021
Valor: 133.313,56

Pague com o PIX



20/05/2021

In t-emet:::Banking:::C.AIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LT
Conta de débito:	3104 / 003 / 00000024-6

Representação numérica do código de barras:

858800013339 135603852113 400716211330 525066352344

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	133.313,56
Data de vencimento:	20/05/2021

Data de débito:	20/05/2021
Data/hora da operação:	20/05/2021 10:53:07

Código da operação:	00528943
Chave de segurança:	VJKG4P96EHPJYSCW

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

97
01

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	05.326.068/0001-89
Nome	A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - EIRELI
Período de apuração	04/2021
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	9789386736 / eSocial 16242515 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 80.019,82	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 216.853,27	R\$ 82.118,51
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 51.195,05	R\$ 51.195,05
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 348.068,14	R\$ 133.313,56

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ALEXANDRE FERNANDEZ
CPF	100.167.818-48
Telefone	4522-4511

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/05/2021 16:31:48
Nº do recibo de entrega	0000050000004553317
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.522.071/0001-17

98
9

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2021 - 12:03:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (1111)45828222
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 884.033,97	06-QTDE TRABALHADORES 339	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.326.068/0001-89	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 70.722,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 70.722,71
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858400007072 227101802107 507652180808 532606800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2021 - 12:03:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (1111)45828222
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 884.033,97	06-QTDE TRABALHADORES 339	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.326.068/0001-89	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 70.722,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 70.722,71
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858400007072 227101802107 507652180808 532606800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/05/2021

In-termeT...Banking...CA_IXa

99
2

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LT

Conta de débito: 3104 / 003 / 00000024-6

Representação numérica do código de barras:

858400007072 227101802107 507652180808 532606800018

CNPJ/CEI empresa: 05.326.068/0001-89

Cód. convênio: 0180

Data de validade: 07/05/2021

Competência: 04/2021

Valor recolhido: 70.722,71

Data / hora: 07/05/2021 14:35:48

Data de Débito: 07/05/2021

Código da operação: 00511645

Chave de segurança: 2857Z0YMF38ZGRC6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

100
91**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
05.326.068/0001-89Razão Social
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - EIRELIPeríodo de Apuração
Março/2021Data de Vencimento
20/04/2021Número do Documento
07.16.21103.6323784-9

Pagar este documento até

20/04/2021Observações
Nº Recibo Declaração: 50000004277612

Valor Total do Documento

54.839,70**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	6.898,17			6.898,17
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.664,46			20.664,46
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.653,15			1.653,15
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	8.265,78			8.265,78
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021				
1184	CP TERCEIROS - Sesi	12.398,67			12.398,67
	01 CP TERCEIROS - Sesi				
	PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	4.959,47			4.959,47
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021				
	Totais	54.839,70			54.839,70

SENDA (Versão:4.9.7)

Página: 1 / 1

13/04/2021 08:06:07

85800000548 0 39700385211 5 10071621103 0 63237849916 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000548 0 39700385211 5 10071621103 0 63237849916 1



CNPJ: 05.326.068/0001-89

Número: 07.16.21103.6323784-9

Pagar até: 20/04/2021

Valor: 54.839,70

Pague com o PIX



101
a

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	05.326.068/0001-89
Nome	A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - EIRELI
Período de apuração	03/2021
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	9554515147 / eSocial 15542789 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 73.884,57	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 196.920,77	R\$ 6.898,17
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 47.941,53	R\$ 47.941,53
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 318.746,87	R\$ 54.839,70

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou duzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ALEXANDRE FERNANDEZ
CPF	100.167.818-48
Telefone	4522-4511

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/04/2021 08:05:45
Nº do recibo de entrega	0000050000004277612
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.522.071/0001-17

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LT**Conta de débito:** 3104 / 003 / 00000024-6**Representação numérica do código de barras:**

858000005480 397003852115 100716211030 632378499161

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 54.839,70**Data de vencimento:** 19/04/2021**Data de débito:** 19/04/2021**Data/hora da operação:** 19/04/2021 15:01:24**Código da operação:** 00288132**Chave de segurança:** LCAYM3SA0LX9UNY8

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2021 - 15:44:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (1111)45828222
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 824.012,62	06-QTDE TRABALHADORES 320	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.326.068/0001-89	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 65.921,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 65.921,00
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858900006598 210001802100 407651180808 532606800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2021 - 15:44:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (1111)45828222
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 824.012,62	06-QTDE TRABALHADORES 320	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.326.068/0001-89	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 65.921,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 65.921,00
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858900006598 210001802100 407651180808 532606800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LT**Conta de débito:** 3104 / 003 / 00000024-6**Representação numérica do código de barras:**

858900006598 210001802100 407651180808 532606800018

CNPJ/CEI empresa: 05.326.068/0001-89**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/04/2021**Competência:** 03/2021**Valor recolhido:** 65.921,00**Data / hora:** 07/04/2021 14:45:30**Data de Débito:** 07/04/2021**Código da operação:** 00576307**Chave de segurança:** YUEJU0P9YYZJMVR7**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/02/2021 HORA: 14:10:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS

R NICOLAU ABUD NETO 711

LOTEAMENTO RESIDENCI

16901-852

ANDRADINA

SP

(0018) 37226739

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858700000685

523702702006

367472175009

017220210190

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/02/2021 HORA: 14:10:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS

R NICOLAU ABUD NETO 711

LOTEAMENTO RESIDENCI

16901-852

ANDRADINA

SP

(0018) 37226739

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858700000685

523702702006

367472175009

017220210190

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 67.472.175/0001-72

6 - VALOR DO INSS(+) 6.852,37

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.852,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 67.472.175/0001-72

6 - VALOR DO INSS(+) 6.852,37

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.852,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	MEGA CONST E SERV DE LIMP LTDA
Conta de débito:	280 / 003 / 00003233-4

Representação numérica do código de barras:			
858700000685	523702702006	367472175009	017220210190

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	6.852,37

Data de débito:	19/02/2021
Data/hora da operação:	19/02/2021

Código da operação:	00155762
Chave de segurança:	YESS56YVM9YLY78S

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2021 - 14:10:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0018)37226739
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 116.731,49	06-QTDE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.472.175/0001-72	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.338,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.338,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858600000934 385101802100 207649180860 747217500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2021 - 14:10:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0018)37226739
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 116.731,49	06-QTDE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.472.175/0001-72	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.338,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.338,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858600000934 385101802100 207649180860 747217500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



108
Q**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** MEGA CONST E SERV DE LIMP LTDA**Conta de débito:** 0280 / 003 / 00003233-4**Representação numérica do código de barras:**

858600000934 385101802100 207649180860 747217500014

CNPJ/CEI empresa: 67.472.175/0001-72**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/02/2021**Competência:** 01/2021**Valor recolhido:** 9.338,51**Identificação da operação:** FGTS JANEIRO 2021**Data / hora:** 05/02/2021 09:14:28**Data de Débito:** 05/02/2021**Código da operação:** 00590804**Chave de segurança:** FA10K4S4TUQJ8E8R**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 04/03/2021 HORA: 13:29:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS

R NICOLAU ABUD NETO 711

LOTEAMENTO RESIDENCI

16901-852

ANDRADINA

SP

(0018) 37226739

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858600000691

139402702001

367472175009

017220210297

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2003

4 - COMPETÊNCIA

02/2021

5 - IDENTIFICADOR

67.472.175/0001-72

6 - VALOR DO INSS(+)

6.913,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

6.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 04/03/2021 HORA: 13:29:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS

R NICOLAU ABUD NETO 711

LOTEAMENTO RESIDENCI

16901-852

ANDRADINA

SP

(0018) 37226739

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858600000691

139402702001

367472175009

017220210297

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2003

4 - COMPETÊNCIA

02/2021

5 - IDENTIFICADOR

67.472.175/0001-72

6 - VALOR DO INSS(+)

6.913,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

6.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: MEGA CONST E SERV DE LIMP LTDA**Conta de débito:** 280 / 003 / 00003233-4**Representação numérica do código de barras:**

858600000691 139402702001 367472175009 017220210297

Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO**Valor:** 6.913,94**Identificação da operação:** PGTO INSS FEVEREIRO 2011**Data de débito:** 19/03/2021**Data/hora da operação:** 19/03/2021**Código da operação:** 00752221**Chave de segurança:** 303HLH3WJKTP12FP

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 13:29:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0018)37226739
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 112.013,26	06-QTDE TRABALHADORES 88	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.472.175/0001-72	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.961,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.961,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858700000898 610601802107 307650180867 747217500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 13:29:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0018)37226739
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 112.013,26	06-QTDE TRABALHADORES 88	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.472.175/0001-72	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.961,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.961,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858700000898 610601802107 307650180867 747217500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



112
On**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** MEGA CONST E SERV DE LIMP LTDA**Conta de débito:** 0280 / 003 / 00003233-4**Representação numérica do código de barras:**

858700000898 610601802107 307650180867 747217500014

CNPJ/CEI empresa: 67.472.175/0001-72**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/03/2021**Competência:** 02/2021**Valor recolhido:** 8.961,06**Identificação da operação:** FGTS FEVEREIRO 2021**Data / hora:** 05/03/2021 10:22:02**Data de Débito:** 05/03/2021**Código da operação:** 00518410**Chave de segurança:** 0GEC66YHEW424VH2**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 06/04/2021 HORA: 16:40:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS

R NICOLAU ABUD NETO 711

LOTEAMENTO RESIDENCI

16901-852

ANDRADINA

SP

(0018) 37226739

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000000682

311202702000

367472175009

017220210394

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2003

4 - COMPETÊNCIA

03/2021

5 - IDENTIFICADOR 67.472.175/0001-72

6 - VALOR DO INSS(+) 6.831,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.831,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 06/04/2021 HORA: 16:40:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS

R NICOLAU ABUD NETO 711

LOTEAMENTO RESIDENCI

16901-852

ANDRADINA

SP

(0018) 37226739

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000000682

311202702000

367472175009

017220210394

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2003

4 - COMPETÊNCIA

03/2021

5 - IDENTIFICADOR 67.472.175/0001-72

6 - VALOR DO INSS(+) 6.831,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.831,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





GPS (Guia da Previdência Social)

G3382013054535281
20/04/2021 13:15:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.38
6892606892 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MEGA CONSTRUCOES E SERVIC
AGENCIA: 6892-6 CONTA: 9.234-7
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2003
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	67472175000172
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO INSS	6.831,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.831,12

=====

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: 9.43D.C20.047.000.842
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.38
6892606892 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MEGA CONSTRUCOES E SERVIC
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2003
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	67472175000172
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO INSS	6.831,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.831,12

=====

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: 9.43D.C20.047.000.842

115
9

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004*0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB942916 RENATA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2021 - 16:40:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0018)37226739
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 98.361,07	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.472.175/0001-72	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.868,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.868,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858700000782 688801802107 407651180867 747217500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2021 - 16:40:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0018)37226739
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 98.361,07	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.472.175/0001-72	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.868,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.868,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858700000782 688801802107 407651180867 747217500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/04/2021 - 17h16

Nº de controle: 296.477.454.836.427.461 | Autenticação bancária: 094.676.310

Conta de débito: Agência: 397 | Conta: 12489-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: MEGA CONSTRUÇOES E SERVICOS L. E. - EPP | CNPJ: 67.472.175/0001-72

Código de barras: 85870000078-2 68880180210-7 40765118086-7 74721750001-4

Empresa/Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 867472175

CNPJ/CEI: 67.472.175/0001-72

Cod. convênio: 0180

Competência: 03/2021

Data de validade: 07/04/2021

Data de débito: 06/04/2021

Valor do pagamento: R\$ 7.868,88

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular PJ.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente MEGA CONSTRUÇOES E SERVICOS L. E. - EPP, junto à Agência 397, 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

1wcD4JvC I?xuBcJj yn9TZemp AG3Dxf3R SHKuMutg KOWfi8Ex fzxQKdw? ?aPlnJaX
3ALZtnYd CYeHxToE NMAZ*XTi hJ58BaNk V5MFQFge VZT8a9yh tSL9gO?A UYoxA?Vn
GFJlg8o6 #KKP*ibV ILcVIfu dEVwQ9dx e*JC9?GY ?usXHP*j 00500621 00880068

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/05/2021 HORA: 14:45:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS

R NICOLAU ABUD NETO 711

LOTEAMENTO RESIDENCI

16901-852

ANDRADINA

SP

(0018) 37226739

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 67.472.175/0001-72

6 - VALOR DO INSS(+) 6.192,37

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 6.192,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000615

923702702001

367472175009

017220210491

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/05/2021 HORA: 14:45:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS

R NICOLAU ABUD NETO 711

LOTEAMENTO RESIDENCI

16901-852

ANDRADINA

SP

(0018) 37226739

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 67.472.175/0001-72

6 - VALOR DO INSS(+) 6.192,37

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 6.192,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000615

923702702001

367472175009

017220210491



119
S**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	MEGA CONST E SERV DE LIMP LTDA
Conta de débito:	280 / 003 / 00003233-4

Representação numérica do código de barras:			
858000000615	923702702001	367472175009	017220210491

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	6.192,37
Identificação da operação:	INSS REF AO MES ABRIL2021

Data de débito:	17/05/2021
Data/hora da operação:	17/05/2021 08:10:11

Código da operação:	00823845
Chave de segurança:	PMML4ZXU8TF8UC6

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2021 - 14:45:29

120
9

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0018)37226739
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 98.677,20	06-QTDE TRABALHADORES 76	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.472.175/0001-72	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.894,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.894,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858300000785 941701802108 507652180867 747217500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2021 - 14:45:29

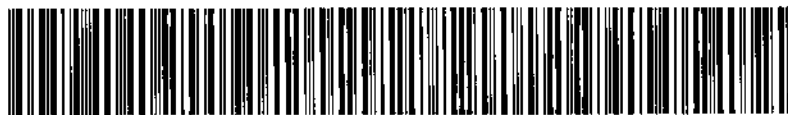
01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0018)37226739
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 98.677,20	06-QTDE TRABALHADORES 76	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 67.472.175/0001-72	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.894,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.894,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858300000785 941701802108 507652180867 747217500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** MEGA CONST E SERV DE LIMP LTDA**Conta de débito:** 0280 / 003 / 00003233-4**Representação numérica do código de barras:**

858300000785 941701802108 507652180867 747217500014

CNPJ/CEI empresa: 67.472.175/0001-72**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/05/2021**Competência:** 04/2021**Valor recolhido:** 7.894,17**Data / hora:** 07/05/2021 10:13:51**Data de Débito:** 07/05/2021**Código da operação:** 00513102**Chave de segurança:** ZT9CZ6Y942KEG76H**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

122

1ª via SRP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.868.939/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE SÃO JOÃO FRETAMENTO E TURISMO LTDA. RUA VENEZUELA, 715 - BAIRRO REGIÃO LESTE CEP: 18025-190 SOROCABA/SP NFS 985 PREF. MUNIC. DE PIEDADE CNPJ: 46.634.457/0001-59		6 - VALOR INSS	597,47
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	597,47

85830000005-0

97470270263-4

17186893900-0


01102021047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

2ª via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.868.939/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE SÃO JOÃO FRETAMENTO E TURISMO LTDA. RUA VENEZUELA, 715 - BAIRRO REGIÃO LESTE CEP: 18025-190 SOROCABA/SP NFS 985 PREF. MUNIC. DE PIEDADE CNPJ: 46.634.457/0001-59		6 - VALOR INSS	597,47
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	597,47

85830000005-0

97470270263-4

17186893900-0

01102021047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

123
9



Internet Banking Empresarial

SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA

Agência: 3327 Conta: 130002946

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
TRANSP URBANO VOTORANTIM LTDA	0033-3327-004900010165	3327/000130002946

Dados do Favorecido

FGTS GRF

Código de Barras:	85840000000-0 20000180210-3 40765118007-7 18689390001-3
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 180
CEI:	7186893900-1
Data de Validade:	07/04/2021
Competencia:	03/2021
Valor Recolhido:	R\$ 20,00
Data de Pagamento:	07/04/2021

Dados do Pagamento

Autenticação	Situação do Pagamento	Número do Cliente	Data da Inclusão
E2485E2A297CCC990EFC331	Efetivado	-	07/04/2021
Data do Débito	Data da Autorização	Último Usuário Autorizador	Usuário de Inclusão
07/04/2021	07/04/2021	HERCULANOFRANC	-
Número do Pagamento	Número da Remessa	Tipo de Serviço	Observações
901159119	20210407039999017274	Pagamento Fornecedor	-

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2021 - 12:58:06

124
9

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA				02-ODD/TELEFONE (0015)32128550
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 71.868.939/0001-10	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20,00
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

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

858400000000 200001802103 407651180077 186893900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

