



**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

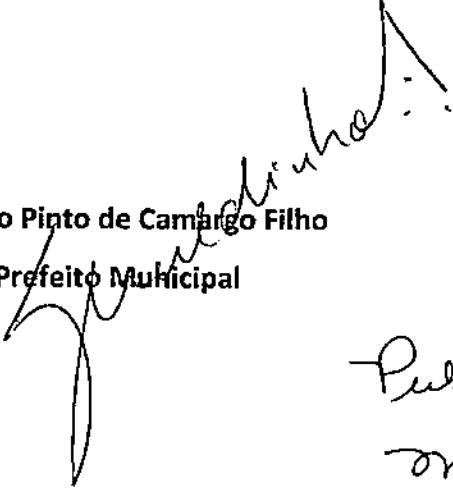
Autoria do Vereador: **Caio Cesar da Silva Martori**

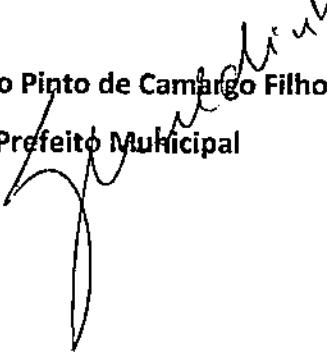
**Excelentíssimo Presidente:**

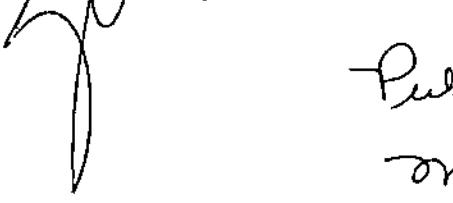
Em atenção ao requerimento nº 033/2021, de autoria do Vereador Caio Cesar da Silva Martori, encaminhamos manifestação da Assessoria Jurídica, que aborda o assunto em tela.

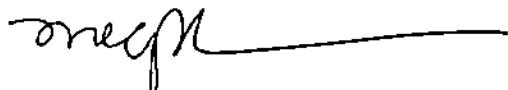
Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos Vereadores que honram e dignificam esta Egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração.

Respeitosamente,

  
**Geraldo Pinto de Camargo Filho**

  
**Prefeito Municipal**

  
**Publicar 02/06/2021**

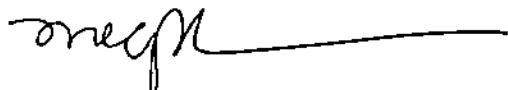
  
**Adilson Castanho**

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 Cesar 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 empresas 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	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. 136/201	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@gab.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 Serviços 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 nº033/202 1	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.



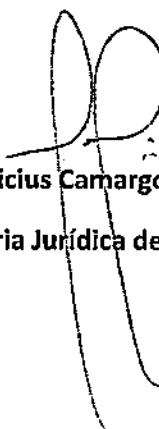
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE CHEFIA DE GABINETE

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](mailto:gabinete@piedade.sp.gov.br)

Por fim, tendo em vista a transparéncia 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 EMPÉNHO**

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

02/0

Piedade, 26 de maio de 2021

A  
Secretaria de Negócios Jurídicos  
Assessoria Jurídica  
Dra. Aline

Assunto: protocolo 3869/2021

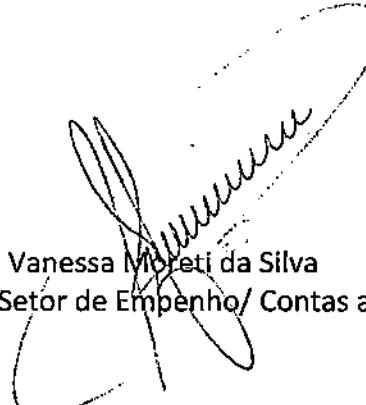
Conforme solicitado informo que as Empresas  
solicitadas no requerimento são:

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 Diagnósticos 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 Cesar 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 VIGÉNTES 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/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. 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

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA 04/2021	
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</b> Clinica Medica Matheus & Almeida Ltda Nf 202		5 - IDENTIFICADOR 15.051.120/0001-95	
		6 - VALOR INSS 13.167,00	
		7 - 8 -	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Usa exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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 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 16:09:28

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM PIEDADE -SNA

AGÊNCIA: 0964-4 CONTA: 265.651-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

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

Data do pagamento 26/04/2021  
Valor Total 13.167,00

DOCUMENTO: 042610

AUTENTICAÇÃO 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 - 08:46:34de  
9

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-INSSCRIÇÃO/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-INSSCRIÇÃO/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



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  
SAO PAULO  
(0011) 33269633

01102-000

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/ JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.324,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000337 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  
SAO PAULO  
(0011) 33269633

01102-000

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/ JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.324,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000337 246002702003 330289038007 019720210292



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JB LIGHT BRASIL EIRELI

AVENIDA TIRADENTES 1542 CONJUNTO 2

Luz

SAO PAULO

(0011) 33269633

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS) 30.289.038/0001-97

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.

5 - IDENTIFICADOR 30.289.038/0001-97

6 - VALOR DO INSS (+) 2.641,30

7 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

9 - VALOR ARRECADADO 2.641,30

10 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

12 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

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

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.

5 - IDENTIFICADOR 30.289.038/0001-97

6 - VALOR DO INSS (+) 2.641,30

7 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

9 - VALOR ARRECADADO 2.641,30

10 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

12 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

858000000267 413002702000 330289038007 019720210390





Associado: JB LIGHT BRASIL EIRELI

Cooperativa: 0726 Conta Corrente: 32088-8

Impresso em 20/04/2021 14:57:53

09/04

## 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

0670 - 2124 80001 ab 0000000000

01-RAZÃO SOCIAL/NAME			02-DESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO		03-DE-DE/TELEFONE
JB LIGHT BRASIL EIRELI					(0011) 33269633
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	2	26.595,47	13	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
150	018080-1	30.289.038/0001-97	03/2021	07/04/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.127,63		0,00	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/NAME				02-DE-DE/TELEFONE
JB LIGHT BRASIL EIRELI				(0011) 33269633
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	26.595,47	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	30.289.038/0001-97	03/2021	07/04/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
2.127,63		0,00	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: O05  
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.BA8C.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



## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NAME

JB LIGHT BRASIL EIRELI

02-DDD/TELEFONE

(0011) 33269633

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
515	2	28.531,65	14	B
08-CÓD. RECOLHIMENTO	09-ID. RECOLHIMENTO	10-INSSCRIÇÃO/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\*\*

82/15

858800000245 080701802101 224649183835 028903800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NAME

JB LIGHT BRASIL EIRELI

02-DDD/TELEFONE

(0011) 33269633

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
515	2	28.531,65	14	B
08-CÓD. RECOLHIMENTO	09-ID. RECOLHIMENTO	10-INSSCRIÇÃO/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





Associado: JB LIGHT BRASIL EIRELI  
Cooperativa: 0726 Conta Corrente: 32088-8

Impresso em 24/02/2021 15:10:07

### Pagamento de Tributos FGTS - 0180

Solicitante: JOAO BICO DE SOUZA  
Cooperativa/Origem: 0726  
Conta Origem: 32088-8  
Número de Controle: 958896399  
Código de Barras: 858800000245089701802101224649189935028803800012  
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 atraso, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos pagamentos na data programada.

Atendimento por telefone 003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 731 7220  
Divisão: 0800 846 2518  
Atendimento para deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

ENTRADA  
JOTEC

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/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.804,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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 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

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/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.804,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000282 041502702009 330289038007 019720210195



JB Light



Itaú Empresas

**Comprovante de pagamento - GPS - guia da previdência social**

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

código de barras: **85850300028041502702003302890330001972021019**

data do pagamento: **19/02/2021**

competência: **01/2021**

identificador: **30289038000197**

código de pagamento: **2003**

valor total: **R\$ 2.804,15**

autenticação: **34119022100000035023898**

**MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N° 001, DE 2006**

operação efetuada via Itaú Empresas na internet: **SISPRAG/CTRL 3509237800000013**

autenticação digital Itaú:

**A64A93318A0A555C96E01228DF345E91AF9E783A**

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: **30.269.038/0001-97**

Consultas, informações e reclamações, acesse [itaú.com.br/empresas](http://itaú.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 729 0729, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 8h às 18h. Deficientes auditivos/lata: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

16  
9  
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 TURÍSTICA 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 TURÍSTICA 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

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

=====  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 04/2021  
IDENTIFICADOR 11344131000102  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2021  
VALOR DO INSS 4.186,81  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 665,10  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 4.851,91

=====  
DOCUMENTO: 050533  
AUTENTICAÇÃO SISBB: B.A20.E59.3BD.04B.61F

=====  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSAÇÃOIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGÊNCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE  
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO

=====  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 04/2021  
IDENTIFICADOR 11344131000102  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2021  
VALOR DO INSS 4.186,81  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 665,10  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 4.851,91

=====  
DOCUMENTO: 050533  
AUTENTICAÇÃO SISBB: B.A20.E59.3BD.04B.61F

=====  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS



FONDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

100%

01-RAZÃO SOCIAL/NOME M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCACAO I					02-DDD/TELEFONE (0015) 32483770
03-FPAS S15	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



FONDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

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 S15	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	

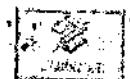
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 917,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 917,39
--	---------------------	-------------------------------

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

858100000099 173901792103 507652050815 134413100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Boletos, Convênios e outros

10/05  
G334051520659028008  
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 ARRECADCACAO 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 será emitido  
após a quitacão.

Transação efetuada com sucesso por: J7497492 ELSO DA VEIGA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SEGRETARIA 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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

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

2 - VENCIMENTO

6 - VALOR DO INSS (+) 0,00

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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 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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

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 (+) 0,00

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 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 <b>M U TRANSPORTADORA TURÍSTICA E LOCACAO I</b>					02-DDD/TELEFONE <b>(0015) 32483770</b>
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-INSSCRIÇÃO/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 <b>M U TRANSPORTADORA TURÍSTICA E LOCACAO I</b>					02-DDD/TELEFONE <b>(0015) 32483770</b>
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-INSSCRIÇÃO/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  
Codigo de Barras 8580000009-7 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 quitacão.

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: 04/03/2021 HORA: 15:53:24

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

02/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.344.131/0001-02

6 - VALOR DO INSS (+) 3.672,70

7 -

8 -

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

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

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

02/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.344.131/0001-02

6 - VALOR DO INSS (+) 3.672,70

7 -

8 -

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 INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.09  
0825700825 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO

AGÊNCIA: 825-7 CONTA: 186.027-9

=====  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 02/2021  
IDENTIFICADOR 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

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

=====  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSAÇÃOIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGÊNCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE  
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.09  
0825700825 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO

=====  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 02/2021  
IDENTIFICADOR 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  
=====



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-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 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-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 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 ARRECADCACAO 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

M U TRANSPORTADORA TURÍSTICA E LOCACAO I

RUA LEVEGILDO JOSE PEREIRA 118

PARURU

18150-000

IBIUNA

SP

(0015) 32483770

5 - IDENTIFICADOR 11.344.131/0001-02

2 - VENCIMENTO

6 - VALOR DO INSS (+) 2.046,01

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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 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: 05/02/2021 HORA: 09:58:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

M U TRANSPORTADORA TURÍSTICA 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 (+) 2.046,01

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 353,22

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

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 INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.28  
0825700825 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

=====  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 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  
AUTENTICAÇÃO SISBB: D.224.1CD.D87.7B2.B5A  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGÊNCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE  
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDÊNCIA 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 LOCACAO 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 LOCACAO 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.

089

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

30  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

PARURU

IBIUNA

(0015) 32483770

18150-000

SP

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/

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

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 LOCACAO I  
RUA LEVEGILDO JOSE PEREIRA 118

PARURU

IBIUNA

(0015) 32483770

18150-000

SP

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/

0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO

2.399,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



## GPS (Guia da Previdência Social)

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.18  
 0825700825 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

CÓDIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETÊNCIA	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: 018703
AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.026.320.E4C.D81.BC4

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVIÇOS.

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0088  
 INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE  
 CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.18  
 0825700825 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: M U TRANSPORTES E LOCACAO

CÓDIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETÊNCIA	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 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

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: ELSO DA VEIGA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000006-6 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 sera emitido apes a quitacao.

100

FGTS

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

RE03260

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: 09:42:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LABCENTER DIAGNÓSTICOS INTEGRADOS E  
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA  
CENTRO 18035-060  
SOROCABA SP  
(9015) 22812528

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RECOLHIMENTO PÚBLICO 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.

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 - VLR CUSTAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.531,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

36916000000153 310602/02000 32841655900 017320216195

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: 09:42:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LABCENTER DIAGNÓSTICOS INTEGRADOS E  
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA  
CENTRO 18035-060  
SOROCABA SP  
(9015) 22812528

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RECOLHIMENTO PÚBLICO 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.

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 - VLR CUSTAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.531,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

36916000000153 310602/02000 32841655900 017320216195



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**

90  
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/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00

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/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00

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  
R

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  
J

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 Coral / 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



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-FFPAS 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-FFPAS 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 / cpf

**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

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.

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/  
JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.343,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000230 434502702001 328216358000 017520210497

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.

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/  
JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.343,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000230 434502702001 328216358000 017520210497



comprovante de pagamento

GPS - Guia da Previdência  
Social

26  
JR

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

## 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.

Operação 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

**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

informações fornecidas  
pelo pagador:

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

**Autenticação:**

E3B1AB41073867D97CBF29B1A02141AD42F6C8D8



**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

## 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.

Operação 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

## 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.

transação 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



**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

52  
09



**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

## 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:

15DA63C41095F86C7402626EE59092B8D5F841BF

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

## 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: 3412004210000042116669

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



**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

## 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:

22FF5CD2C811B9A91D0166AF26082F66A045DDB8

transação 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



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

## 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

ação 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

**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

## 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:

7<sup>000</sup>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  
**Abri/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 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021	35.955,42			35.955,42
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021	36.064,79			36.064,79
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021	2.885,18			2.885,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2021 Vencimento:20/05/2021	8.655,54			8.655,54
<b>Totais</b>		<b>83.560,93</b>			<b>83.560,93</b>

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

## 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**

consolação 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-INSSCRIÇÃO/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-INSSCRIÇÃO/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

**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  
**03.682.232/0001-65**

Razão Social  
**ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA**

Período de Apuração  
**Março/2021**

Data de Vencimento  
**20/04/2021**

Número do Documento  
**07.16.21091.7086374-4**

Pagar este documento até

**20/04/2021**

Observações

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 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	32.939,39			32.939,39
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	35.069,27			35.069,27
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	2.805,54			2.805,54
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	8.416,62			8.416,62
<b>TOTAIS</b>		<b>79.230,82</b>			<b>79.230,82</b>

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**

Pague com o PIX



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

## 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**

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  
**Março/2021**

Data de Vencimento  
**20/04/2021**

Número do Documento  
**07.16.21091.7086374-4**

Pagar este documento até  
**20/04/2021**

Observações  
**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 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	32.939,39			32.939,39
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	35.069,27			35.069,27
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	2.805,54			2.805,54
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	8.416,62			8.416,62
<b>Totais</b>		<b>79.230,82</b>			<b>79.230,82</b>

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**

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

## 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**



# 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 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021	28.818,97			28.818,97
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021	34.778,08			34.778,08
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021	2.782,24			2.782,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2021 Vencimento:19/03/2021	8.346,73			8.346,73
<b>Totais</b>		<b>74.726,02</b>			<b>74.726,02</b>

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.

**Detalhamento das contas debitadas**

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 26/02/2021 - 16:31:14

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-INSSCRIÇÃO/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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2021 - 16:31:14

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-INSSCRIÇÃO/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

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

---

**Autenticação:**

A9626A664207F250110B4F9C7C7440BF2838ED58



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>03.682.232/0001-65</b>	Razão Social <b>ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2021</b>	Data de Vencimento <b>19/02/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21032.6282138-0</b>	Pagar este documento até <b>19/02/2021</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000003763804</b>		Valor Total do Documento <b>71.503,16</b>	

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



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 aplicação digital Itaú:

6 AED39BDFA8F6B4CE202B9618376D6BF946D

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 <b>ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA</b>				02-DDD/TELEFONE <b>(0041) 33985575</b>
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 <b>ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA</b>				02-DDD/TELEFONE <b>(0041) 33985575</b>
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





**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

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

1ªVia-INSS - 2ªVia CONTRIBUINTE

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

1ªVia-INSS - 2ªVia CONTRIBUINTE



## Emissão de comprovantes - 3º nível

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F G R SILVA B E E L - EPP  
 AGENCIA: 7036-X CONTA: 49.063-7

CÓDIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETÊNCIA	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  
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.032.B26.E1F.582.738

## \*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

CÓDIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETÊNCIA	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  
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.032.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 <b>FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA</b>					02-DDD/TELEFONE <b>(0011)59230909</b>
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 <b>FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA</b>					02-DDD/TELEFONE <b>(0011)59230909</b>
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

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA: 16:33:37

PÁG : 001/001

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.

98

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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  
AGÊNCIA: 7036-X CONTA: 48.063-7  
EFETUADO POR: FABIANO R SILVA

=====

Convenio FGTS ARRECADCACAO GRF

Código 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

CÓDIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2021

VALOR DEPÓSITO 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 quitacão.

---

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.

01/08/2021

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	
<b>I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 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		<b>3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2100 <b>4 - COMPETÊNCIA</b> 03/2021 <b>5 - IDENTIFICADOR</b> 09.621.493/0004-02	
<b>6 - VALOR DO INSS</b> 0,01 7 - 8 -		<b>9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> 1.429,79	
<b>10 - ATM/MULTA E JUROS</b> 0,00		<b>II - TOTAL</b> 1.429,80	
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>			

01/08/2021

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	
<b>I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 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		<b>3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2100 <b>4 - COMPETÊNCIA</b> 03/2021 <b>5 - IDENTIFICADOR</b> 09.621.493/0004-02	
<b>6 - VALOR DO INSS</b> 0,01 7 - 8 -		<b>9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> 1.429,79	
<b>10 - ATM/MULTA E JUROS</b> 0,00		<b>II - TOTAL</b> 1.429,80	
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>			

20/04/2021

Banco do Brasil

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F G R SILVA B E E L - EPP  
AGÊNCIA: 7036-X CONTA: 40.863-7

\*\*\*\*\*  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 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  
AUTENTICAÇÃO SISBB: B.807.B27.56C.BB4.21A

\*\*\*\*\*  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITALS E REGIÕES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGÊNCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0888  
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE  
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

\*\*\*\*\*  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 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  
AUTENTICAÇÃO SISBB: B.807.B27.56C.BB4.21A

\*\*\*\*\*  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITALS E REGIÕES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS 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/NAME 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/NAME 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 INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.41  
7036X07036

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Código de Barras 85880000019-9 72130179210-8  
40765105088-7 962149300084-0

Data do pagamento 07/04/2021  
CNPJ/CEI/CPF 09621493/0004-02  
COMPETENCIA 03/2021  
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2021  
VALOR DEPÓSITO 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 quitacão.

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.

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b>	
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>			
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	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
11 - TOTAL	5 - IDENTIFICADOR	09.621.493/0004-02	
10 - ATM/MULTA E JUROS	6 - VALOR DO INSS	17.972,54	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.729,47	
ATENÇÃO: 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	21.845,24	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		<b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b>	
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>			
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	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
11 - TOTAL	5 - IDENTIFICADOR	09.621.493/0004-02	
10 - ATM/MULTA E JUROS	6 - VALOR DO INSS	17.972,54	
	7 -		
	8 -		
ATENÇÃO: 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.	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.729,47	
	11 - TOTAL	21.845,24	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

CÓDIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETÊNCIA	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  
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.012.682.16B.3E8.380

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVIÇOS.

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0088  
 INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE  
 CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

## \*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

CÓDIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETÊNCIA	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  
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.012.682.16B.3E8.380

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS

23/03/2021

Banco do Brasil

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 CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 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 03/03/2021 - 06:31:45

a1  
01

01-RAZÃO SOCIAL/NAME					02-DDD/TELEFONE
FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA					(0011) 59230909
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	64.301,30	64	8	

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.621.493/0004-02	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.144,10	0,00	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/NAME					02-DDD/TELEFONE
FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA					(0011) 59230909
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	64.301,30	64	8	

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.621.493/0004-02	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.144,10	0,00	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 INFORMAÇÕES 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  
AGÊNCIA: 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  
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2021  
VALOR DEPÓSITO 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 quitacão.

---

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.



FONDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

95  
6

01-RAZÃO SOCIAL/NAME					02-DDD/TELEFONE
FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA					(0011)59230909
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-CTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	64.301,30	64	8	

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

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

858100000510 441001792108 307650050807 962149300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FONDO 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/NAME					02-DDD/TELEFONE
FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA					(0011)59230909
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-CTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	64.301,30	64	8	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.144,10	0,00	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 INFORMAÇÕES 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  
AGÊNCIA: 7036-X CONTA: 40.063-7  
EFETUADO POR: FABIANO R SILVA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

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

Data do pagamento 05/03/2021

CNPJ/CEI/CPF 09621493/0004-82

COMPETENCIA 02/2021

CÓDIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2021

VALOR DEPÓSITO 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 quitacão.

---

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**

25  
2

CNPJ <b>05.326.068/0001-89</b>	Razão Social <b>A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - EIRELI</b>		
Período de Apuração <b>Abri/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21133.5250663-5</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2021</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000004553317</b>		Valor Total do Documento <b>133.313,56</b>	

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

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**



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



**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  
Ouviridoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 80.019,82	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 216.853,27	R\$ 82.118,51
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 51.195,05	R\$ 51.195,05
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	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 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 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**

<b>Nome</b>	ALEXANDRE FERNANDEZ
<b>CPF</b>	100.167.818-48
<b>Telefone</b>	4522-4511

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

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



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

90  
9

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA EIRELI					(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					02-DDD/TELEFONE
A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA EIRELI					(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-temeT...Banking...CA\_Ixa

**CAIXA**

**Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

Nome: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LT  
Conta de débito: 3104 / 003 / 000000024-6

**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: 285720YMF38ZGRC6

**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



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ <b>05.326.068/0001-89</b>	Razão Social <b>A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - EIRELI</b>		
Período de Apuração <b>Março/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21103.6323784-9</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2021</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000004277612</b>		Valor Total do Documento <b>54.839,70</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principais	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	6.898,17			6.898,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	20.664,46			20.664,46
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	1.653,15			1.653,15
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	8.265,78			8.265,78
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	12.398,67			12.398,67
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2021 Vencimento:20/04/2021	4.959,47			4.959,47
Totais		54.839,76			54.839,76

SENDA (Versão:4.9.7)

Página: 1/1

13/04/2021 08:06:07

85800000548 0 397003852115 10071621103 0 63237849916 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**



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



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 73.884,57	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 196.920,77	R\$ 6.898,17
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 47.941,53	R\$ 47.941,53
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSR</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	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 da 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**

<b>Nome</b>	ALEXANDRE FERNANDEZ
<b>CPF</b>	100.167.818-48
<b>Telefone</b>	4522-4511

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	13/04/2021 08:05:45
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000004277612
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de Nif:</b>	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



FONDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

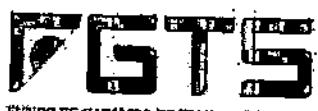
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/04/2021 - 15:44:45107  
0

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-INSSCRIÇÃO/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



FONDO 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-INSSCRIÇÃO/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



**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:**

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 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 01/2021

MEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
R. NICOLAU ABUD NETO 711  
LOTEAMENTO RESIDENCIAL  
ANDRADINA SP  
(0018) 37226739

16901-852 5 - IDENTIFICADOR 67.472.175/0001-72

6 - VALOR DO INSS(+) 6.852,37

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 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.852,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000685 523702702006 367472175009 017220210190

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/02/2021 HORA: 14:10:03 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 01/2021

MEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
R. NICOLAU ABUD NETO 711  
LOTEAMENTO RESIDENCIAL 16901-852 5 - IDENTIFICADOR 67.472.175/0001-72

ANDRADINA SP 6 - VALOR DO INSS(+) 6.852,37

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 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.852,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000685 523702702006 367472175009 017220210190



100  
9**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:** YES556YVM9YLY78S

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

10x  
08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS				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-INSERÇÃO/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 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS				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-INSERÇÃO/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



**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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 04/03/2021 HORA: 13:29:37 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 02/2021

MEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
R. NICOLAU ABUD NETO 711  
LOTEAMENTO RESIDENCIAL  
ANDRADINA SP  
(0018) 37226739 5 - IDENTIFICADOR 67.472.175/0001-72

2 - VENCIMENTO 6 - VALOR DO INSS (+) 6.913,94

(USO EXCLUSIVO INSS) 7 -

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000691 139402702001 367472175009 017220210297

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 04/03/2021 HORA: 13:29:37 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 02/2021

MEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
R. NICOLAU ABUD NETO 711  
LOTEAMENTO RESIDENCIAL 16901-852 5 - IDENTIFICADOR 67.472.175/0001-72

ANDRADINA SP  
(0018) 37226739 6 - VALOR DO INSS (+) 6.913,94

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000691 139402702001 367472175009 017220210297



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

Via Internet Banking CAIXA

110  
9

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

**Representação numérica do código de barras:**

858600000691 139402702001 367472175009 017220210297

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
<b>Valor:</b>	6.913,94
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO INSS FEVEREIRO 2011

<b>Data de débito:</b>	19/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	19/03/2021

<b>Código da operação:</b>	00752221
<b>Chave de segurança:</b>	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 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS					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-INSERÇÃO/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 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS					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-INSERÇÃO/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



# CAIXA

## 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 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 03/2021

MEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
R NICOLAU ABUD NETO 711  
LOTEAMENTO RESIDENCIAL  
ANDRADINA SP  
(0018) 37226739 5 - IDENTIFICADOR 67.472.175/0001-72

2 - VENCIMENTO 6 - VALOR DO INSS (+) 6.831,12

(USO EXCLUSIVO INSS) 7 -

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.831,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000682 311202702000 367472175009 017220210394

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 06/04/2021 HORA: 16:40:12 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 03/2021

MEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
R NICOLAU ABUD NETO 711  
LOTEAMENTO RESIDENCIAL 16901-852  
ANDRADINA SP  
(0018) 37226739 5 - IDENTIFICADOR 67.472.175/0001-72

2 - VENCIMENTO 6 - VALOR DO INSS (+) 6.831,12

(USO EXCLUSIVO INSS) 7 -

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.831,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000682 311202702000 367472175009 017220210394





## GPS (Guia da Previdência Social)

G3382013054535281  
20/04/2021 13:15:51

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

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
AGÊNCIA: 6892-6 CONTA: 9.234-7

=====  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2003  
COMPETÊNCIA 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  
AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.43D.C20.047.000.842  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSAÇÃOIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGÊNCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE  
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

=====  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2003  
COMPETÊNCIA 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  
AUTENTICAÇÃO 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 CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JB942916 RENATA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

116

01-RAZÃO SOCIAL/NOME <b>MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS</b>					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-INSSCRIÇÃO/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 SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME <b>MEGA CONSTRUCOES E SERVICOS</b>					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-INSSCRIÇÃO/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

iwcD4JvC I?xuBcJj yn9T2emp AG9Dxf3R SHKuMutg K0Wfi8Ex fzxQKdw? ?aPlnJaX  
3ALZtnYd CYeHxTcE NMAZ\*XTi hJ58BsNk V5MfQFge VZT8a9yh tSL9g0?A UYoxA?Vn  
GfJ1gBc6 #KkP\*ibV IL@Cv1fu dEVwQ9dx e\*JC9?GY ?usXHP\*j 00500621 00880068

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Atendimento: 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.

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/05/2021 HORA: 14:45:29 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 04/2021

MEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
R NICOLAU ABUD NETO 711  
LOTEAMENTO RESIDENCIAL  
ANDRADINA SP  
(0018) 37226739 16901-852

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 / JUROS/MULTA / (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.192,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000615 923702702001 367472175009 017220210491

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/05/2021 HORA: 14:45:29 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 04/2021

MEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
R NICOLAU ABUD NETO 711  
LOTEAMENTO RESIDENCIAL 16901-852  
ANDRADINA SP  
(0018) 37226739

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 / JUROS/MULTA / (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.192,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000615 923702702001 367472175009 017220210491



**CAIXA****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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS					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-INSSCRIÇÃO/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 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS					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-INSSCRIÇÃO/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

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</b> <b>SÃO JOÃO FRETAMENTO E TURISMO LTDA.</b> <b>RUA VENEZUELA, 715 - BAIRRO REGIÃO LESTE</b> <b>CEP: 18025-190 SOROCABA/SP</b> <b>NFS 985 PREF. MUNIC. DE PIEDADE</b> <b>CNPJ: 46.634.457/0001-59</b>		4 - COMPETÊNCIA	04/2021	
<b>2 - VENCIMENTO</b> <small>(Uso exclusivo do INSS)</small>		<b>20/05/2021</b>	5 - IDENTIFICADOR	71.868.939/0001-10
		6 - VALOR INSS	597,47	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
<b>ATENÇÃO:</b> 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	
<b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>				

1 via SRP

85830000005-0 97470270263-4 17186893900-0 01102021047-2



X

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</b> <b>SÃO JOÃO FRETAMENTO E TURISMO LTDA.</b> <b>RUA VENEZUELA, 715 - BAIRRO REGIÃO LESTE</b> <b>CEP: 18025-190 SOROCABA/SP</b> <b>NFS 985 PREF. MUNIC. DE PIEDADE</b> <b>CNPJ: 46.634.457/0001-59</b>		4 - COMPETÊNCIA	04/2021	
<b>2 - VENCIMENTO</b> <small>(Uso exclusivo do INSS)</small>		<b>20/05/2021</b>	5 - IDENTIFICADOR	71.868.939/0001-10
		6 - VALOR INSS	597,47	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
<b>ATENÇÃO:</b> 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	
<b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>				

2 via CONTRIBUINTE

85830000005-0 97470270263-4 17186893900-0 01102021047-2



X



# Internet Banking Empresarial

123  
9**SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA****Agência: 3327 Conta: 130002946**

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

## Dados do Favorecido

### FGTS GRF

<b>Código de Barras:</b>	85840000000-0 20000180210-3 40765118007-7 718689390001-3
<b>Empresa:</b>	FGTS GRF CONVENIO 180
<b>CEI:</b>	7186893900-1
<b>Data de Validade:</b>	07/04/2021
<b>Competência:</b>	03/2021
<b>Valor Recolhido:</b>	R\$ 20,00
<b>Data de Pagamento:</b>	07/04/2021

## Dados do Pagamento

Autenticação	Situação do Pagamento	Número do Cliente	Data da Inclusão
E24B5E2A297CCC990EFC331	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-DDD/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

