
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: MAIO e JUNHO de 2017

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial da empresa FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - EPP. segue seu curso normal. Trata-se de processo de recuperação judicial cujo pedido é datado de 06.05.2016. O processamento da recuperação foi deferido em 09.05.2016, com a publicação do edital dos artigos 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, ambos da Lei 11.101/2005 em 01.07.2016.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado aos autos. O edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 devidamente apresentado nos autos, aguardando-se a respectiva publicação, momento no qual passará a fluir o prazo de 30 (trinta) dias para que os credores ofereçam objeção ao plano, e 10 (dez) dias para que ofereçam impugnação à relação de créditos apresentada.

Importante salientar que os autos encontram-se em carga com o procurador do Autor desde 20/04/2017, ou seja, há praticamente três meses, procrastinando o andamento do feito. O Administrador Judicial já peticionou requerendo a cobrança dos autos, o que não foi efetivado pelo Cartório até o momento.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas. As demonstrações contábeis de novembro estão em atraso.

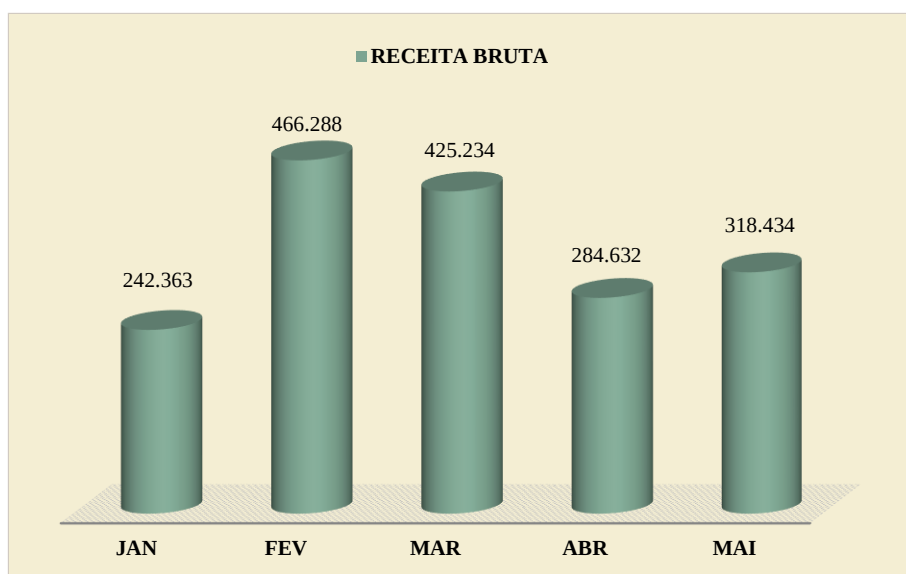
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA FERRU'S – COMPETÊNCIA MAIO/2017

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto a Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa no mês de maio de 2017.

2.1 Faturamento

A empresa apresentou faturamento de R\$ 318.433,62 no mês analisado, refletindo um aumento em relação ao mês anterior. A recuperanda informou que um dos fatores para esse aumento no faturamento é o resultado dos planos de ação que está sendo executado na área comercial, na produção e financeira.

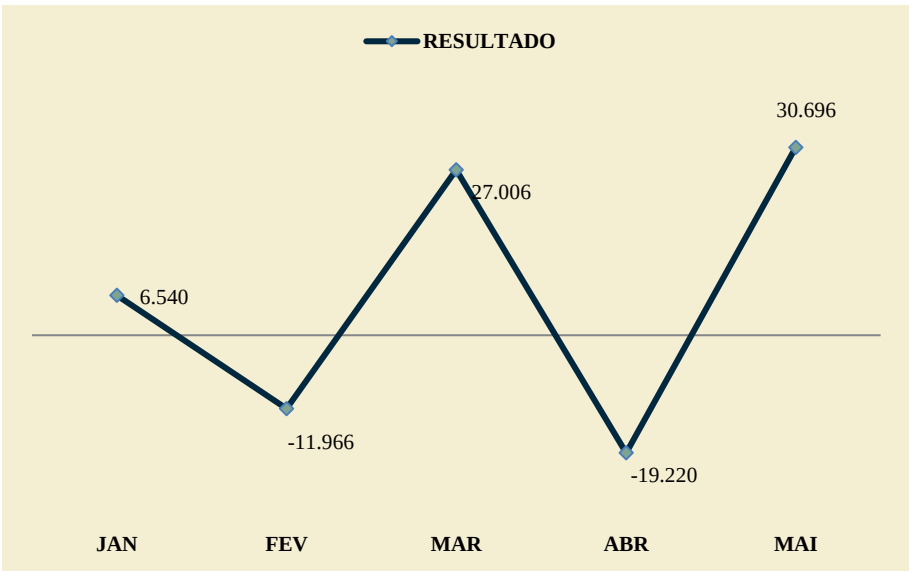


2.2 Resultado Econômico

Em maio a Ferru's apresentou lucro de R\$ 30.695,73. A empresa informou que o lucro é resultado do aumento do faturamento em relação ao mês anterior, resultado dos planos de ação e contínua redução de desperdício e de despesas diversas.

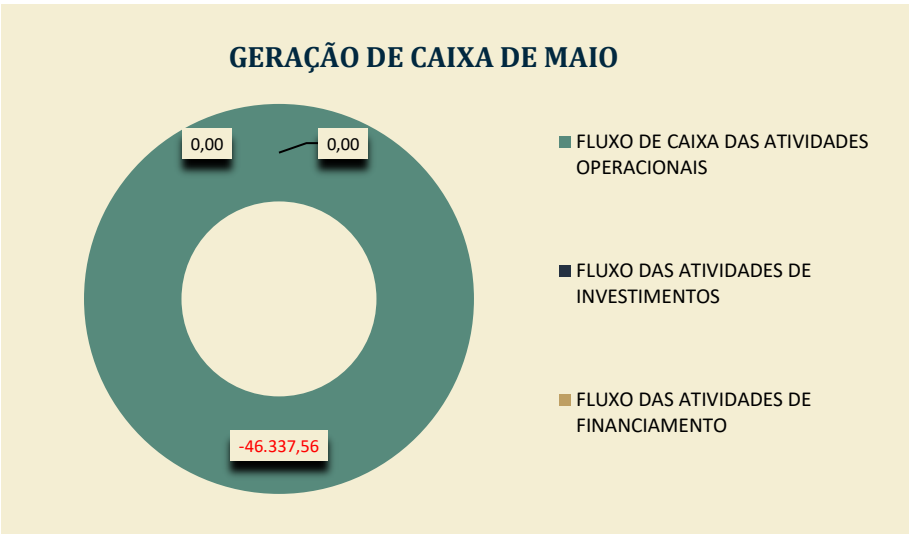
A recuperanda está buscando novos mercados, parceiros e a criação de uma nova linha de produtos com preços mais competitivos em relação aos concorrentes. A Ferru's fechou uma parceria com a UNISC (Universidade de Santa Cruz do Sul), com o projeto "Extensão Produtiva e Inovação", contemplando recursos do Governo do Estado, que

consiste em uma assossoria na área de produção, com desenvolvimento mais limpo e diminuição das perdas.



2.3 Geração de Caixa

A geração de caixa operacional da empresa foi negativa em maio e a recuperanda está buscando a redução de despesas e a venda antecipada para voltar a apresentar caixa positivo.



A empresa informa que, considerando que todas as compras são antecipadas, estão oferecendo desconto para os clientes anteciparem o pagamento das vendas efetuadas para melhorar o fluxo de caixa.

A Ferru's continua trabalhando na redução das despesas e forçando as vendas antecipadas para que os recursos melhorem o fluxo de caixa, sem ter que fazer antecipações de títulos visto que onera a operação com juros altíssimos em torno de 6% ao mês. A empresa está tentando, junto aos bancos, conseguir realizar descontos de duplicatas, porém com as restrições que constam no SERASA, os mesmos não estão liberando, mesmo as instituições financeiras que a recuperanda não possui débitos.

2.4 Impostos

A Ferru's está pagando alguns impostos mensais, entre eles FGTS, ICMS mensal e parcelado, IRRF sobre a folha e as retenções de serviços de terceiros.

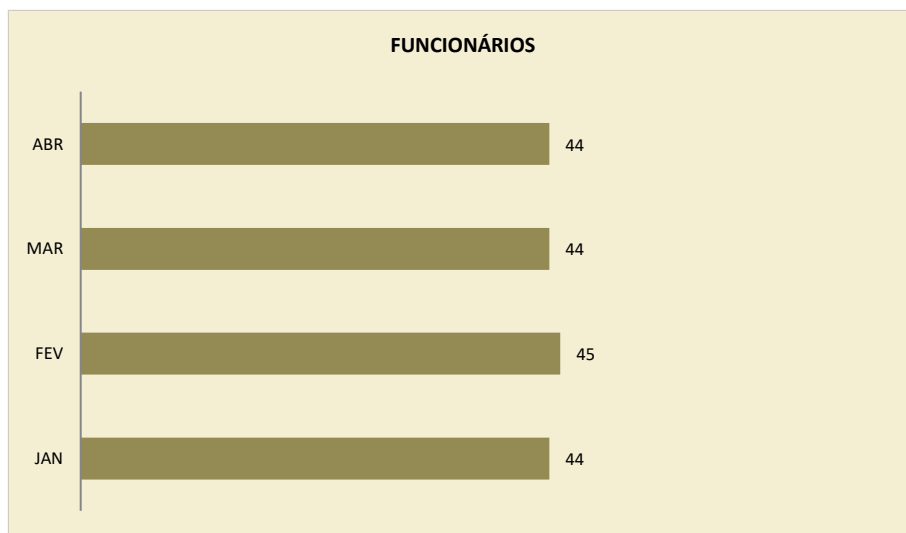
PASSIVO TRIBUTÁRIO	
COFINS A RECOLHER	R\$ 11.177,20
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	R\$ 72,72
ICMS A RECOLHER	R\$ 12.792,19
INSS DESONERAÇÃO A RECOLHER	R\$ 7.577,32
IPI A RECOLHER	R\$ 7.704,97
IRRF RETIDO A RECOLHER	R\$ 73,19
IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	R\$ 301,36
ISS A RECOLHER	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER	R\$ 2.426,63
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 1.016,40
INSS A RECOLHER	R\$ 11.953,24
FGTS A RECOLHER	R\$ 5.252,79
TOTAL	R\$ 60.274,82

2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda convocação da Assembleia Geral de Credores para apreciação do Plano de Recuperação Judicial apresentado, após o decurso de prazo de publicação do respectivo edital.

2.6 Quadro De Colaboradores

A Recuperanda desligou um colaborador, contando assim com 43 funcionários findo o mês analisado.



É o relatório.

Venâncio Aires, 11 de julho de 2017.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672


Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315

ANEXOS:

Anexo I- Balancete de Maio de 2017.

Anexo II – Fluxo de Caixa.

Anexo III – Impostos pagos.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	4.473.291,21	1.651.344,99	1.573.326,68	4.551.309,52
2	S	CIRCULANTE	2.442.461,46	1.651.344,99	1.557.263,50	2.536.542,95
3	S	DISPONÍVEL	(199.968,73)	531.095,29	577.432,85	(246.306,29)
4	S	BENS NUMERÁRIOS	29.637,83	156.965,02	181.122,65	5.480,20
5		Caixa	29.637,83	156.965,02	181.122,65	5.480,20
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(257.658,52)	373.912,46	393.965,21	(277.711,27)
18		Banco Banrisul S/A	(151.582,44)	0,00	0,00	(151.582,44)
5379		Banco Banrisul S/A - Após Recuperação	121.319,45	118.866,96	125.577,83	114.608,58
9		Banco Bradesco S/A	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
19		Banco Caixa Econômica Federal	(173.393,70)	0,00	0,00	(173.393,70)
5383		Banco Caixa Econômica Federal - Após Recuperação	98.559,03	46.810,54	60.230,90	85.138,67
5370		Banco Caixa Econômica Federal C-2764-3	14.551,09	0,00	0,00	14.551,09
10		Banco do Brasil S/A	(1,33)	0,00	0,00	(1,33)
5384		Banco do Brasil S/A - Após Recuperação	1,42	0,00	0,00	1,42
11		Banco Itaú S/A	(99.409,95)	0,00	0,00	(99.409,95)
5385		Banco Itaú S/A - Após Recuperação	(26.746,89)	0,00	0,00	(26.746,89)
15		Banco Santander S/A	(127.053,41)	0,00	0,00	(127.053,41)
5380		Banco Santander S/A - Após Recuperação	124.503,65	54.556,08	54.621,53	124.438,20
7		Banco Sicredi	(35.490,95)	0,00	0,00	(35.490,95)
5381		Banco Sicredi - Após Recuperação	21.789,76	6.660,39	6.794,49	21.655,66
4908		SICOOB	295,75	147.018,49	146.740,46	573,78
50	S	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.051,96	217,81	2.344,99	25.924,78
5300		Banco Banrisul S/A	7.492,51	0,00	0,00	7.492,51
5386		Banco do Brasil S/A Aplicação - Após Recuperação	2.129,59	0,00	0,00	2.129,59
5303		Banco Santander	15.526,24	0,00	0,00	15.526,24
5387		Banco Santander - Após Recuperação	2.903,62	217,81	2.344,99	776,44
140	S	CLIENTES	1.810.183,33	242.276,67	171.178,45	1.881.281,55
141	S	DUPLICATAS A RECEBER	1.810.183,33	242.276,67	171.178,45	1.881.281,55
157	S	OUTROS CRÉDITOS	337.834,30	321.350,99	321.325,82	337.859,47
159	S	TÍTULOS A RECEBER	303.265,75	170.477,38	169.929,99	303.813,14
5309		Duplicatas Descontadas a Receber	264.098,31	0,00	0,00	264.098,31
5594		Duplicatas Descontadas a Receber Após Recuperação	39.167,44	1.087,09	539,70	39.714,83
5305		Valores a Receber	0,00	169.390,29	169.390,29	0,00
287	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	33.817,74	85.703,19	85.487,48	34.033,45
288		Adiantamentos a Fornecedores	(1.350,98)	0,00	0,00	(1.350,98)
5596		Adiantamentos a Fornecedores Após Recuperação	35.168,72	85.703,19	85.487,48	35.384,43
311	S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	750,81	26.675,87	27.413,80	12,88
312		Adiantamentos de Salários	11,91	24.430,42	24.429,45	12,88
313		Adiantamentos de Férias	738,90	2.245,45	2.984,35	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
380	S	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	38.494,55	38.494,55	0,00
5600		IPI a Recuperar - Após Recuperação	0,00	6.164,44	6.164,44	0,00
5601		ICMS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	18.832,62	18.832,62	0,00
5603		PIS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	2.407,66	2.407,66	0,00
5604		Cofins a Recuperar - Após Recuperação	0,00	11.089,83	11.089,83	0,00
502	S	ESTOQUES	487.326,38	556.622,04	487.326,38	556.622,04
503	S	ESTOQUES DIVERSOS	487.326,38	556.622,04	487.326,38	556.622,04
5606		Matéria Prima - Após Recuperação	371.950,73	388.033,25	371.950,73	388.033,25
508		Material Semi Acabado	54.250,65	84.484,84	54.250,65	84.484,84
510		Produtos Acabados	61.125,00	84.103,95	61.125,00	84.103,95
537	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.086,18	0,00	0,00	7.086,18
538	S	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.086,18	0,00	0,00	7.086,18
5001		Depósito Judicial Antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
544		Prêmios de Seguros a Apropriar	2.086,18	0,00	0,00	2.086,18
590	S	NÃO CIRCULANTE	2.030.829,75	0,00	16.063,18	2.014.766,57
1049	S	IMOBILIZADO	2.030.249,75	0,00	16.063,18	2.014.186,57
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	2.000.184,50	0,00	0,00	2.000.184,50
1080		Equipamentos para Processamento de Dados	56.811,34	0,00	0,00	56.811,34
1081		Ferramentas	7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.823.956,92	0,00	0,00	1.823.956,92
1087		Móveis e Utensílios	63.598,56	0,00	0,00	63.598,56
1088		Software	18.521,00	0,00	0,00	18.521,00
1089		Veículos	29.693,32	0,00	0,00	29.693,32
1110	S	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
5002		Obra Matrícula Nº 512164577878	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
1136	S	(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.	(1.162.001,19)	0,00	16.063,18	(1.178.064,37)
1138		(-) Deprec. Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
5607		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento Após Recu	(8.202,02)	0,00	649,95	(8.851,97)
1144		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(39.282,72)	0,00	0,00	(39.282,72)
1145		(-) Deprec. Ferramentas	(5.356,39)	0,00	0,00	(5.356,39)
5608		(-) Deprec. Ferramentas Após Recuperação	(902,42)	0,00	75,20	(977,62)
5609		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip. Após Recu	(175.114,86)	0,00	14.606,29	(189.721,15)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(861.941,48)	0,00	0,00	(861.941,48)
1151		(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(21.029,42)	0,00	0,00	(21.029,42)
5610		(-) Deprec. Móveis e Utensílios Após Recuperação	(5.578,92)	0,00	464,91	(6.043,83)
1152		(-) Amortiz. Software	(10.114,30)	0,00	0,00	(10.114,30)
5611		(-) Amortiz. Software Após Recuperação	(3.202,00)	0,00	266,83	(3.468,83)
1153		(-) Deprec. Veículos	(29.693,32)	0,00	0,00	(29.693,32)
1160	S	INTANGÍVEL	580,00	0,00	0,00	580,00
1161	S	CUSTO	580,00	0,00	0,00	580,00
1162		Marcas	580,00	0,00	0,00	580,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	PASSIVO	4.492.511,32	229.791,37	277.113,95	4.539.833,90
1351	S	CIRCULANTE	3.882.542,10	229.791,37	277.113,95	3.929.864,68
1352	S	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.605.240,77	319,42	319,42	1.605.240,77
1353	S	EMPRÉSTIMOS	1.605.240,77	319,42	319,42	1.605.240,77
5016		Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
5333		Badesul	224.592,63	0,00	0,00	224.592,63
5613		Badesul Após Recuperação	6.538,88	0,00	0,00	6.538,88
5310		Badesul Revitaliza	60.249,20	0,00	0,00	60.249,20
5614		Badesul Revitaliza Após Recuperação	12.699,52	0,00	0,00	12.699,52
5020		Banco do Brasil - Emprestimo Badesul/Giro	63.729,40	0,00	0,00	63.729,40
5615		Banco do Brasil - Emprestimo Badesul/Giro Após Rec	2.909,53	0,00	0,00	2.909,53
5306		Banco do Brasil - Reescalonamento	283.524,51	0,00	0,00	283.524,51
5616		Banco do Brasil - Reescalonamento Após Recuperação	17.314,30	0,00	0,00	17.314,30
5014		Banco do Brasil S/A - Proger	18.536,13	0,00	0,00	18.536,13
5617		Banco do Brasil S/A - Proger Após Recuperação	(1.267,18)	0,00	0,00	(1.267,18)
1358		Banco Itaú S/A Emprestimos	172.740,47	0,00	0,00	172.740,47
5618		Banco Itaú S/A Emprestimos Após Recuperação	(2.270,28)	0,00	0,00	(2.270,28)
5363		Banco Santander Emprestimo Após Recuperação	97.021,99	0,00	0,00	97.021,99
5298		Banco Sicredi S/A - B40331143-6	48.799,53	0,00	0,00	48.799,53
5619		Banco Sicredi S/A - B40331143-6 Após Recuperação	(48.799,53)	0,00	0,00	(48.799,53)
5330		Banco Sicredi S/A - B50334162-0	66.005,51	0,00	0,00	66.005,51
5620		Banco Sicredi S/A - B50334162-0 Após Recuperação	(6.422,68)	0,00	0,00	(6.422,68)
5362		Banco Sicredi S/A - B60331440 Após Recuperação	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
5312		Banrisul S/A - Op. 00035685763	1.889,11	0,00	0,00	1.889,11
5621		Banrisul S/A - Op. 00035685763 Após Recuperação	144,51	0,00	0,00	144,51
5313		Banrisul S/A - Op. 00036002923	9.011,05	0,00	0,00	9.011,05
5622		Banrisul S/A - Op. 00036002923 Após Recuperação	705,06	0,00	0,00	705,06
5315		Banrisul S/A - Op. 00036450160	2.699,18	0,00	0,00	2.699,18
5623		Banrisul S/A - Op. 00036450160 Após Recuperação	213,33	0,00	0,00	213,33
5314		Banrisul S/A - Op. 00036814494	9.675,19	0,00	0,00	9.675,19
5624		Banrisul S/A - Op. 00036814494 Após Recuperação	783,05	0,00	0,00	783,05
5311		Banrisul S/A - Op. 00037603832	15.989,98	0,00	0,00	15.989,98
5625		Banrisul S/A - Op. 00037603832 Após Recuperação	1.417,21	0,00	0,00	1.417,21
5011		BNDES - Banco do Brasil	91.321,10	0,00	0,00	91.321,10
5626		BNDES - Banco do Brasil Após Recuperação	(174,22)	0,00	0,00	(174,22)
5018		Caixa Econômica Federal - Fname Exaustor	5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627		Caixa Econômica Federal - Fname Exaustor Após Rec	(2.956,17)	0,00	0,00	(2.956,17)
5334		Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado	152.588,02	0,00	0,00	152.588,02
5628		Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado Após Re	(1.499,60)	0,00	0,00	(1.499,60)
1367		Caixa Econômica Federal Emprestimos	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
5629		Empréstimo Consignado Funcionários Após Recuperaçã	0,00	319,42	319,42	0,00
5017		FINAME Itau BNDES PSI	2.925,92	0,00	0,00	2.925,92
5019		Financiamento BNDES - Construção	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
5021		Itau - Giro Pre	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
1494	S	FORNECEDORES	395.321,23	24.579,72	36.179,25	406.920,76
1495	S	FORNECEDORES NACIONAIS	395.321,23	24.579,72	36.179,25	406.920,76

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	873.987,70	47.681,36	80.551,87	906.858,21
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	873.817,03	47.681,36	80.551,87	906.687,54
1552		COFINS a Recolher	38.187,43	0,00	0,00	38.187,43
5630		COFINS a Recolher Após Recuperação	119.526,44	11.089,83	22.267,04	130.703,65
1553		CSLL a Recolher	1.359,52	0,00	0,00	1.359,52
5010		CSLL/PIS/COFINS a Recolher	20,46	0,00	0,00	20,46
5631		CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	48,83	48,83	72,72	72,72
1541		ICMS a Recolher	32.356,71	0,00	0,00	32.356,71
5632		ICMS a Recolher Após Recuperação	259.355,91	27.549,72	31.624,81	263.431,00
5293		INSS Desoneração a Recolher	35.405,67	0,00	0,00	35.405,67
5633		INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	96.340,82	0,00	7.577,32	103.918,14
1543		IPI a Recolher	19.952,48	0,00	0,00	19.952,48
5634		IPI a Recolher Após Recuperação	69.464,84	6.164,44	13.869,41	77.169,81
1545		IRPJ a Recolher	2.265,86	0,00	0,00	2.265,86
5635		IRRF a Recolher Após Recuperação	42,90	42,90	0,00	0,00
1544		IRRF sobre Trabalho Assalariado	735,35	0,00	0,00	735,35
5636		IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	1.641,45	314,23	306,28	1.633,50
5637		ISS a Recolher Após Recuperação	103,92	63,75	0,00	40,17
5007		Parcelamento COFINS	94.888,55	0,00	0,00	94.888,55
5350		Parcelamento CSLL	0,01	0,00	0,00	0,01
5009		Parcelamento IPI	48.462,00	0,00	0,00	48.462,00
5349		Parcelamento IRPJ	438,27	0,00	0,00	438,27
5008		Parcelamento PIS	21.925,90	0,00	0,00	21.925,90
1556		PIS a Recolher	5.343,85	0,00	0,00	5.343,85
5638		PIS a Recolher Após Recuperação	25.949,86	2.407,66	4.834,29	28.376,49
1579	S	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	170,67	0,00	0,00	170,67
1581		INSS Retido a Recolher	163,35	0,00	0,00	163,35
1582		ISS Retido a Recolher	7,32	0,00	0,00	7,32
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	569.544,73	104.849,66	111.612,78	576.307,85
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.911,55	89.115,44	87.203,89	0,00
1634		Salários e Ordenados a Pagar	0,00	74.981,54	74.981,54	0,00
1635		Pró Labore a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1639		Férias a Pagar	1.911,55	4.895,90	2.984,35	0,00
1640		Rescisão a Pagar	0,00	6.238,00	6.238,00	0,00
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	567.633,18	15.734,22	24.408,89	576.307,85
1659		INSS a Recolher	39.354,08	0,00	0,00	39.354,08
5639		INSS a Recolher Após Recuperação	183.532,92	107,15	12.060,39	195.486,16
5034		Parcelamento INSS	240.049,39	0,00	0,00	240.049,39
1660		FGTS a Recolher	70.457,86	2.262,49	0,00	68.195,37
5641		FGTS a Recolher Após Recuperação	20.848,29	12.342,72	11.332,10	19.837,67
1661		Contribuição Sindical a Recolher	1.616,18	0,00	0,00	1.616,18
5642		Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	140,00	0,00	0,00	140,00
1663		Contribuição Assistencial a Recolher	5.322,94	0,00	0,00	5.322,94
5643		Contribuição Assistencial a Recolher Após Recupera	6.311,52	1.021,86	1.016,40	6.306,06
1710	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES	438.447,67	52.361,21	48.450,63	434.537,09

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1711	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	430.142,56	37.336,71	41.731,24	434.537,09
1712		Adiantamentos de Clientes Diversos	272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644		Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperaçã	151.864,99	37.336,71	41.731,24	156.259,52
5374		Empréstimos de Terceiros Após Recuperação	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1733	S	CONTAS A PAGAR	8.305,11	15.024,50	6.719,39	0,00
1739		Energia Elétrica a Pagar	8.305,11	14.377,62	6.072,51	0,00
1743		Planos de Saúde a Pagar	0,00	646,88	646,88	0,00
1920	S	NÃO CIRCULANTE	1.121.801,03	0,00	0,00	1.121.801,03
1921	S	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.121.801,03	0,00	0,00	1.121.801,03
1922	S	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.002.786,49	0,00	0,00	1.002.786,49
1923	S	EMPRÉSTIMOS	1.002.786,49	0,00	0,00	1.002.786,49
5033		BADESUL - Construção	582.230,00	0,00	0,00	582.230,00
1935		Banco Banrisul S/A Empréstimos LP	21.123,43	0,00	0,00	21.123,43
5031		Banco do Brasil - BNDES	82.705,84	0,00	0,00	82.705,84
5025		Banco do Brasil S/A - Proger	40.299,87	0,00	0,00	40.299,87
1928		Banco Itaú S/A Empréstimos LP	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
5032		Caixa Econômica Federal - BNDES	83.582,08	0,00	0,00	83.582,08
5029		Caixa Econômica Federal - Exaustor LP	99.596,12	0,00	0,00	99.596,12
5028		Caixa Econômica Federal - Giro	75.140,89	0,00	0,00	75.140,89
2064	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119.014,54	0,00	0,00	119.014,54
2065	S	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	119.014,54	0,00	0,00	119.014,54
5003		Parcelamento COFINS	86.997,12	0,00	0,00	86.997,12
5005		Parcelamento IPI	21.541,12	0,00	0,00	21.541,12
5004		Parcelamento PIS	10.476,30	0,00	0,00	10.476,30
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(511.831,81)	0,00	0,00	(511.831,81)
2346	S	CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2347	S	CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2348		Capital Social	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2513	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(636.831,81)	0,00	0,00	(636.831,81)
2514	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(654.786,05)	0,00	0,00	(654.786,05)
2516		(-) Prejuízos Acumulados	(654.786,05)	0,00	0,00	(654.786,05)
2537	S	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	17.954,24	0,00	0,00	17.954,24
2538		Lucros do Exercício	17.954,24	0,00	0,00	17.954,24

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	RESULTADO DO PERÍODO	19.220,11	884.218,32	914.914,05	(11.475,62)
2601	S	RECEITAS OPERACIONAIS	(220.377,11)	81.622,32	318.683,95	(457.438,74)
2602	S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(284.632,43)	0,00	318.433,62	(603.066,05)
2603	S	VENDAS DE PRODUTOS	(283.332,28)	0,00	318.433,62	(601.765,90)
2604	S	VENDAS MERCADO INTERNO	(283.332,28)	0,00	318.433,62	(601.765,90)
2605		Vendas de Produtos a Vista	(110.901,04)	0,00	76.156,95	(187.057,99)
2606		Vendas de Protudos a Prazo	(172.431,24)	0,00	242.276,67	(414.707,91)
2700	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.300,15)	0,00	0,00	(1.300,15)
2701	S	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	(1.300,15)	0,00	0,00	(1.300,15)
2703		Prestação de Serviços a Prazo	(1.300,15)	0,00	0,00	(1.300,15)
2770	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	64.255,39	81.622,32	250,16	145.627,55
2771	S	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08
2772		(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08
2825	S	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	64.255,39	80.077,24	250,16	144.082,47
2826		(-) IPI	11.623,09	13.869,41	0,00	25.492,50
2827		(-) ICMS	23.185,59	31.529,18	0,00	54.714,77
2828		(-) ISS	39,00	0,00	0,00	39,00
2829		(-) PIS	4.028,23	4.834,29	0,00	8.862,52
2830		(-) COFINS	18.554,25	22.267,04	0,00	40.821,29
5292		(-) INSS Desoneração	6.825,23	7.577,32	0,00	14.402,55
2834		IPI Devoluções	0,00	0,00	73,58	(73,58)
2835		ICMS Devoluções	0,00	0,00	176,58	(176,58)
2856	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(0,07)	0,00	0,17	(0,24)
2857	S	RECEITAS FINANCEIRAS	(0,07)	0,00	0,17	(0,24)
2858		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	(0,01)
2860		Juros Recebidos	(0,07)	0,00	0,16	(0,23)
3001	S	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	55.536,42	631.792,09	594.866,43	92.462,08
3002	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	55.536,42	631.792,09	594.866,43	92.462,08
3003	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	55.536,42	631.792,09	594.866,43	92.462,08
5789		Estoque Inicial Material Semi Acabado	56.556,26	54.250,65	0,00	110.806,91
3091		Estoque Inicial Materias-Primas	362.161,07	371.950,73	0,00	734.111,80
5790		Estoque Inicial Produto Acabado	23.737,00	61.125,00	0,00	84.862,00
3092		Compras de Materias-Primas a Vista	125.098,29	120.806,35	0,00	245.904,64
3093		Compras de Materias-Primas a Prazo	10.553,29	20.703,41	0,00	31.256,70
5307		Industrialização Efetuada por Outra Empresa	126,40	350,00	0,00	476,40
3095		Frete sobre Compras de Materias-Primas	3.516,60	2.605,95	0,00	6.122,55
3096		(-) Devolucao de Compras de Materias-Primas	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5036		(-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	(10.679,17)	0,00	11.089,83	(21.769,00)
3097		(-) Icms sobre Compras de Materias Primas	(18.804,13)	0,00	18.656,04	(37.460,17)
5035		(-) PIS sobre Compras de Materias Primas	(2.318,50)	0,00	2.407,66	(4.726,16)
3098		(-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	(6.964,31)	0,00	6.090,86	(13.055,17)
3099		(-) Estoque Final de Materias-Primas	(371.950,73)	0,00	388.033,25	(759.983,98)
5785		(-) Estoque Final de Produto Pronto	(61.125,00)	0,00	84.103,95	(145.228,95)
5784		(-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	(54.250,65)	0,00	84.484,84	(138.735,49)
4011	S	CUSTOS OPERACIONAIS	184.060,80	170.803,91	1.363,67	353.501,04
4326	S	DESPESAS OPERACIONAIS	158.624,53	147.677,75	1.363,67	304.938,61
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL	106.909,97	99.996,91	1.363,67	205.543,21
4328		Salários e Ordenados	65.684,05	65.309,63	0,00	130.993,68
4329		Rescisões de Contrato	0,00	6.248,86	0,00	6.248,86
4333		Férias	10.778,77	3.290,48	0,00	14.069,25
4334		INSS	20.682,93	5.742,88	0,00	26.425,81
4335		FGTS	5.584,52	11.332,10	0,00	16.916,62
4337		Assistência Médica e Social	1.389,85	1.419,85	0,00	2.809,70
4338		Seguros de Vida em Grupo	140,25	0,00	0,00	140,25
4339		Seguros de Empregados	0,00	157,11	0,00	157,11
4342		Alimentação do Trabalhador	3.480,00	5.880,00	0,00	9.360,00
4348		Equipamentos de Proteção Individual	274,77	0,00	0,00	274,77
4351		Transporte de Colaboradores	630,00	616,00	0,00	1.246,00
4898		(-)Reembolso de Descontos em Folha	(1.375,66)	0,00	1.116,01	(2.491,67)
4881		(-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	(359,51)	0,00	247,66	(607,17)
4429	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.998,45	7.245,00	0,00	12.243,45
4431		Pro-Labore	3.170,45	3.000,00	0,00	6.170,45
4432		Honorarios	1.828,00	4.245,00	0,00	6.073,00
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	12.590,81	10.899,98	0,00	23.490,79
4476		Água e Esgoto	1.475,84	190,35	0,00	1.666,19
4477		Energia Elétrica	8.305,11	6.072,51	0,00	14.377,62
4478		Telecomunicações	471,49	1.928,36	0,00	2.399,85
4479		Correios	300,85	383,40	0,00	684,25
4481		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.987,52	2.325,36	0,00	4.312,88
5038		Manutenção de Veículos	50,00	0,00	0,00	50,00
4886	S	DESPESAS COMERCIAIS	7.169,91	3.973,36	0,00	11.143,27
5039		Comissões s/Vendas	6.939,91	3.973,36	0,00	10.913,27
5043		Montagem/Assistência	230,00	0,00	0,00	230,00
4531	S	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.955,39	25.562,50	0,00	52.517,89
4533		Xerox e Autenticações	53,60	245,00	0,00	298,60
4534		Material de Expediente	129,70	227,00	0,00	356,70
4537		Depreciações	15.800,26	15.796,35	0,00	31.596,61
4538		Amortizações	266,83	266,83	0,00	533,66
5265		Consulta de Crédito	250,66	269,55	0,00	520,21
4543		Despesas de Viagens	146,00	0,00	0,00	146,00
4545		Frete e Carretos	225,00	437,09	0,00	662,09
4546		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	165,00	0,00	0,00	165,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4547		Segurança e Vigilância	115,00	115,00	0,00	230,00
4548		Seguros de Bens	218,26	0,00	0,00	218,26
4549		Combustíveis e Lubrificantes	464,72	166,90	0,00	631,62
4550		Despesas com Veículos	870,00	298,00	0,00	1.168,00
5277		Manutenção de Website	69,90	69,90	0,00	139,80
4551		Propaganda e Publicidades	32,10	692,10	0,00	724,20
4552		Limpeza e Conservação	46,10	0,00	0,00	46,10
4556		Brindes Concedidos	282,49	0,00	0,00	282,49
4561		Material de Uso e Consumo	478,19	1.003,30	0,00	1.481,49
4861		Despesas com Informática/Sistemas	1.065,78	1.032,78	0,00	2.098,56
5284		Consultoria	4.525,80	4.592,70	0,00	9.118,50
4873		Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.750,00	350,00	0,00	2.100,00
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.233,36	2.154,39	0,00	5.387,75
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	3.233,36	2.154,39	0,00	5.387,75
4659		Imposto Sindical Patronal	167,76	167,76	0,00	335,52
5801		Taxas Municipais	0,00	399,00	0,00	399,00
4668		IPTU	1.348,55	1.348,55	0,00	2.697,10
4669		IPVA	1.717,05	0,00	0,00	1.717,05
4675		ICMS Difal Alíquota	0,00	239,08	0,00	239,08
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	22.202,91	20.971,77	0,00	43.174,68
4696	S	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	22.202,91	20.971,77	0,00	43.174,68
4698		Despesas Bancárias Diversas	623,09	565,27	0,00	1.188,36
4701		Juros Pagos ou Incorridos	21.579,32	20.406,50	0,00	41.985,82
4867		Despesas Financeiras e IOF	0,50	0,00	0,00	0,50

PAULO CESAR VOGT
Sócio
CPF: 732.957.790-15

MARCOS DANIEL DE CAMPOS
CRC: 1-RS-068611/O-4 - Contador
CPF: 736.653.980-53

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	30.695,73
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	0,00
Depreciação e Amortização	16.063,18
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber/Outros Créditos	-71.123,39
(Aumento) Redução dos estoques	-69.295,66
Aumento (Redução) em fornecedores	11.599,53
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	35.723,05
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	-46.337,56

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00
Empréstimos tomados	319,42
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-319,42

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Juros recebidos de empréstimos	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	-46.337,56
5 - Disponibilidades no início do período	-199.968,73
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	-246.306,29

PAULO CESAR VOGT
Sócio
CPF: 732.957.790-15

MARCOS DANIEL DE CAMPOS
CRC: 1-RS-068611/O-4 - Contador
CPF: 736.653.980-53

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking
Ag./Conta Débito : 0957-06.118320.0-5
Correntista : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Data/Hora Operação : 19/05/2017-16:13:29
NSU : 00604401921/00000000676463/087463
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85670000000 10500064713 91070507990 00117087120

Data de Pagamento : 19/05/2017

Valor Total : 10,50

Autenticação : 041095799980874631905201700000001050

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

0397F0F7FD1B1F0C69C80C0B412EEF1CE548

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	10,50
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.6.66.8955 18/05/2017 17:31:53

85670000000-8 10500064713-8 91070507990-3 00117087120-4



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	10,50
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS <i>LVD FOR</i>	

SicalcWeb versão 1.6.66.8955 18/05/2017 17:31:53

85670000000-8 10500064713-8 91070507990-3 00117087120-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking
Ag./Conta Débito : 0957-06.118320.0-5
Correntista : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Data/Hora Operação : 19/05/2017-16:12:46
NSU : 00604401427/00000000676170/087457
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85610000000 32400064713 91070507990 00105887120

Data de Pagamento : 19/05/2017

Valor Total : 32,40

Autenticação : 041095799980874571905201700000003240

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03F9040AE36AA9A08B7A8F7C7039344AFB93

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	32,40
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.6.66.8955 18/05/2017 17:34:26

85610000000-4 32400064713-5 91070507990-3 00105887120-1



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	32,40
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS <i>PEZZI 37137</i> <i>SL ROR 943</i>	

SicalcWeb versão 1.6.66.8955 18/05/2017 17:34:26

85610000000-4 32400064713-5 91070507990-3 00105887120-1



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking
Ag./Conta Débito : 0957-06.118320.0-5
Correntista : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Data/Hora Operação : 19/05/2017-16:11:58
NSU : 00604400873/00000000675833/087450
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85640000000 48830064713 910 09307990 00159527120
Data de Pagamento : 19/05/2017
Valor Total : 48,83

Autenticação : 041095799980874501905201700000004883

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03A85CCD8D9C537B9F4F66F99ECAFF691968

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	48,83
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.6.66.8955 18/05/2017 17:33:12

85640000000-1 48830064713-5 91070507990-3 00159527120-4



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	48,83
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS <i>LUPPA</i>	

SicalcWeb versão 1.6.66.8955 18/05/2017 17:33:12

85640000000-1 48830064713-5 91070507990-3 00159527120-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking
Ag./Conta Débito : 0957-06.118320.0-5
Correntista : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Data/Hora Operação : 19/05/2017-16:10:38
NSU : 00604399955/00000000675250/087444
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85680000003 14230064713 91070500990 00105617120

Data de Pagamento : 19/05/2017

Valor Total : 314,23

Autenticação : 041095799980874441905201700000031423

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03A490C3600F41F7BB04F778CEC497359043

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF <i>IR</i>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	314,23
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	314,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.5.65.8955 05/05/2017 08:35:56		

85680000003-1

14230064713-8

91070507990-3

00105617120-8



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858400000019 824301791706 519589054808 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 19/05/2017**Competência:** 01/2016**LANÇADO****Valor recolhido:** 182,43**Data / hora:** 18/05/2017 14:59:02**Data de Débito:** 18/05/2017**Código da operação:** 00537540**Chave de segurança:** 3875UZRMA51AZ9ZK

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:35:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.889,75	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 151,18	14-ENCARGOS 31,25	15-TOTAL A RECOLHER 182,43
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858400000019 824301791706 519589054808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:35:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.889,75	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 151,18	14-ENCARGOS 31,25	15-TOTAL A RECOLHER 182,43
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858400000019 824301791706 519589054808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858500000010 811501791708 519590054808 705079900017

CNPJ / CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 19/05/2017**Competência:** 02/2016**LANÇADO****Valor recolhido:** 181,15**Data / hora:** 18/05/2017 14:59:52**Data de Débito:** 18/05/2017**Código da operação:** 00537593**Chave de segurança:** 7VSG1G956AYQ341W

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:40:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.886,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150,89	14-ENCARGOS 30,26	15-TOTAL A RECOLHER 181,15
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858500000010 811501791708 519590054808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:40:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.886,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150,89	14-ENCARGOS 30,26	15-TOTAL A RECOLHER 181,15
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858500000010 811501791708 519590054808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858100000013 802701791702 519591054801 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 19/05/2017**Competência:** 03/2016**LANÇADO****Valor recolhido:** 180,27**Data / hora:** 18/05/2017 15:00:47**Data de Débito:** 18/05/2017**Código da operação:** 00537660**Chave de segurança:** EASWV6HUE8T7JF3M

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:44:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.888,98	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 151,11	14-ENCARGOS 29,16	15-TOTAL A RECOLHER 180,27
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858100000013 802701791702 519591054801 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:44:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.888,98	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 151,11	14-ENCARGOS 29,16	15-TOTAL A RECOLHER 180,27
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858100000013 802701791702 519591054801 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858800000016 787201791706 519592053809 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 19/05/2017**Competência:** 04/2016**Valor recolhido:** 178,72**Data / hora:** 18/05/2017 15:01:38**Data de Débito:** 18/05/2017**Código da operação:** 00537705**Chave de segurança:** AKX88LQJ93ST5WZC

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:49:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.883,33	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150,66	14-ENCARGOS 28,06	15-TOTAL A RECOLHER 178,72
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858800000016 787201791706 519592053809 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:49:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.883,33	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150,66	14-ENCARGOS 28,06	15-TOTAL A RECOLHER 178,72
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858800000016 787201791706 519592053809 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858000000011 867201791708 519593053802 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 19/05/2017**Competência:** 05/2016**Valor recolhido:** 186,72**Data / hora:** 18/05/2017 15:02:45**Data de Débito:** 18/05/2017**Código da operação:** 00537772**Chave de segurança:** ERX5JKFXT4PYZXJG

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:55:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.978,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158,31	14-ENCARGOS 28,41	15-TOTAL A RECOLHER 186,72
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858000000011 867201791708 519593053802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:55:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.978,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158,31	14-ENCARGOS 28,41	15-TOTAL A RECOLHER 186,72
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858000000011 867201791708 519593053802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO
Conta de débito:	0529 / 003 / 00002764-3

Representação numérica do código de barras:

858800000016 684301791707 519579053809 705079900017

CNPJ/CEI empresa:	07.050.799/0001-70
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	19/05/2017
Competência:	03/2015

Valor recolhido:	168,43
-------------------------	--------

Data / hora:	18/05/2017 14:49:41
Data de Débito:	18/05/2017

Código da operação:	00536982
Chave de segurança:	PP460X7UWTC5P7XY

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 13:35:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.645,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 131,65	14-ENCARGOS 36,78	15-TOTAL A RECOLHER 168,43
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858800000016 684301791707 519579053809 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 13:35:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.645,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 131,65	14-ENCARGOS 36,78	15-TOTAL A RECOLHER 168,43
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858800000016 684301791707 519579053809 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome: FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO
Conta de débito: 0529 / 003 / 00002764-3

Representação numérica do código de barras:

858700000014 696701791708 519580054805 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 19/05/2017
Competência: 04/2015

LANÇADO

Valor recolhido: 169,67

Data / hora: 18/05/2017 14:50:43
Data de Débito: 18/05/2017

Código da operação: 00537037
Chave de segurança: 81UUA1ZR3P9US8PA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 13:41:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.666,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 133,32	14-ENCARGOS 36,35	15-TOTAL A RECOLHER 169,67
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858700000014 696701791708 519580054805 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 13:41:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.666,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 133,32	14-ENCARGOS 36,35	15-TOTAL A RECOLHER 169,67
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858700000014 696701791708 519580054805 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858500000010 707301791700 519581054809 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 19/05/2017**Competência:** 05/2015**Valor recolhido:** 170,73**Data / hora:** 18/05/2017 14:51:35**Data de Débito:** 18/05/2017**Código da operação:** 00537089**Chave de segurança:** K794VWKG6EPF5UGA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 13:45:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.685,71	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 134,85	14-ENCARGOS 35,88	15-TOTAL A RECOLHER 170,73
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858500000010 707301791700 519581054809 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 13:45:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.685,71	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 134,85	14-ENCARGOS 35,88	15-TOTAL A RECOLHER 170,73
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858500000010 707301791700 519581054809 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858000000011 982101791706 519582053806 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 19/05/2017**Competência:** 06/2015**Valor recolhido:** 198,21**Data / hora:** 18/05/2017 14:52:20**Data de Débito:** 18/05/2017**Código da operação:** 00537144**Chave de segurança:** 8LUP7QR4FF4YRLAG

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 13:50:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.968,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 157,47	14-ENCARGOS 40,74	15-TOTAL A RECOLHER 198,21
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858000000011 982101791706 519582053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 13:50:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.968,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 157,47	14-ENCARGOS 40,74	15-TOTAL A RECOLHER 198,21
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858000000011 982101791706 519582053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858000000011 821501791705 519583053800 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 19/05/2017**Competência:** 07/2015**Valor recolhido:** 182,15**Data / hora:** 18/05/2017 14:53:22**Data de Débito:** 18/05/2017**Código da operação:** 00537201**Chave de segurança:** R5G0N3UL0YUJW861

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 13:59:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.820,86	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 145,66	14-ENCARGOS 36,49	15-TOTAL A RECOLHER 182,15
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858000000011 821501791705 519583053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 13:59:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.820,86	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 145,66	14-ENCARGOS 36,49	15-TOTAL A RECOLHER 182,15
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858000000011 821501791705 519583053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.118320.0-5
Nome : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Agência de Débito : 0957
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 00599791837
NSU de Autenticação : 047732

Representação Numérica do Código de Barras

858400000000.275401791704.507604050002.705079900017

Descrição Pagamento : FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ : 070507990007

Código do Convênio : 0179

Data de Validade : 07/05/2017

Competência : 04/2017

Valor Total : 27,54

Pagamento Efetuado em : 05/05/2017

Autenticação : 041095799980477320505201700000002754

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

03DAA25DFCF9764C1532E3A1865B99944729

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2017 - 16:09:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.377,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27,54
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

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

858400000000 275401791704 507604050002 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2017 - 16:09:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.377,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27,54
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

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

858400000000 275401791704 507604050002 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.118320.0-5
Nome : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Agência de Débito : 0957
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 00599792768
NSU de Autenticação : 047752

Representação Numérica do Código de Barras

858700000553.569801791706.507604050000.705079900017

Descrição Pagamento : FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 07050799000170
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/05/2017
Competência : 04/2017
Valor Total : 5.556,98
Pagamento Efetuado em : 05/05/2017

LANÇADO

Autenticação : 041095799980477520505201700000555698

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

03A584216A6E4F7218D989993A0D02BE3B53

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2017 - 16:09:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.462,28	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.556,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.556,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

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

858700000553 569801791706 507604050800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2017 - 16:09:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.462,28	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.556,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.556,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

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

858700000553 569801791706 507604050800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858300000017 858301791700 519594053806 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 19/05/2017**Competência:** 06/2016**Valor recolhido:** 185,83**Data / hora:** 18/05/2017 15:03:36**Data de Débito:** 18/05/2017**Código da operação:** 00537822**Chave de segurança:** GPRCPVYE73XXM73Z

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:59:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.982,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158,56	14-ENCARGOS 27,27	15-TOTAL A RECOLHER 185,83
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858300000017 858301791700 519594053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:59:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.982,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158,56	14-ENCARGOS 27,27	15-TOTAL A RECOLHER 185,83
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858300000017 858301791700 519594053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858000000011 848301791703 519595053800 705079900017

CNPJ / CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 19/05/2017**Competência:** 07/2016**Valor recolhido:** 184,83**Data / hora:** 18/05/2017 15:05:19**Data de Débito:** 18/05/2017**Código da operação:** 00537921**Chave de segurança:** VW9MSSXL59G1CNPU

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 15:06:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.983,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158,65	14-ENCARGOS 26,18	15-TOTAL A RECOLHER 184,83
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858000000011 848301791703 519595053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 15:06:58

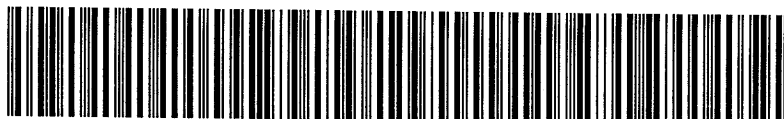
01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.983,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158,65	14-ENCARGOS 26,18	15-TOTAL A RECOLHER 184,83
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858000000011 848301791703 519595053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858600000020 032701791703 519596053803 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 19/05/2017**Competência:** 08/2016**Valor recolhido:** 203,27**Data / hora:** 18/05/2017 15:06:07**Data de Débito:** 18/05/2017**Código da operação:** 00537986**Chave de segurança:** Z65WM0L7WHUEPJZM

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 15:11:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.195,83	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,66	14-ENCARGOS 27,61	15-TOTAL A RECOLHER 203,27
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858600000020 032701791703 519596053803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 15:11:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.195,83	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,66	14-ENCARGOS 27,61	15-TOTAL A RECOLHER 203,27
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858600000020 032701791703 519596053803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO
Conta de débito:	0529 / 003 / 00002764-3

Representação numérica do código de barras:			
858900000018	891601791708	519584054800	705079900017

CNPJ / CEI empresa:	07.050.799/0001-70
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	19/05/2017
Competência:	08/2015

Valor recolhido:	189,16
-------------------------	--------

Data / hora:	18/05/2017 14:54:11
Data de Débito:	18/05/2017

Código da operação:	00537238
Chave de segurança:	GQQVN6ZAZ8Y76QP1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/05/2017 - 14:04:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.902,06	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 152,16	14-ENCARGOS 37,00	15-TOTAL A RECOLHER 189,16
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858900000018 891601791708 519584054800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/05/2017 - 14:04:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.902,06	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 152,16	14-ENCARGOS 37,00	15-TOTAL A RECOLHER 189,16
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858900000018 891601791708 519584054800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858300000025 024301791705 519585054803 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 19/05/2017**Competência:** 09/2015

CAIXA

Valor recolhido: 202,43**Data / hora:** 18/05/2017 14:55:05**Data de Débito:** 18/05/2017**Código da operação:** 00537284**Chave de segurança:** 4Y883HPJPGNK7EY2

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:08:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.047,90	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 163,83	14-ENCARGOS 38,60	15-TOTAL A RECOLHER 202,43
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858300000025 024301791705 519585054803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:08:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.047,90	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 163,83	14-ENCARGOS 38,60	15-TOTAL A RECOLHER 202,43
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858300000025 024301791705 519585054803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858100000013 805101791706 519586054807 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 19/05/2017**Competência:** 10/2015**Valor recolhido:** 180,51**Data / hora:** 18/05/2017 14:55:57**Data de Débito:** 18/05/2017**Código da operação:** 00537342**Chave de segurança:** 24NKZ0UQ6X5N1PPV

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:17:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.837,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 146,97	14-ENCARGOS 33,54	15-TOTAL A RECOLHER 180,51
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858100000013 805101791706 519586054807 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:17:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.837,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 146,97	14-ENCARGOS 33,54	15-TOTAL A RECOLHER 180,51
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858100000013 805101791706 519586054807 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

8580000000038 269301791708 519587053804 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 19/05/2017**Competência:** 11/2015**Valor recolhido:** 326,93**Data / hora:** 18/05/2017 14:56:57**Data de Débito:** 18/05/2017**Código da operação:** 00537409**Chave de segurança:** CT1FNHHHJ6T3YTQM

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



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/05/2017 - 14:23:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.345,72	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 267,65	14-ENCARGOS 59,28	15-TOTAL A RECOLHER 326,93
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858000000038 269301791708 519587053804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/05/2017 - 14:23:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.345,72	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 267,65	14-ENCARGOS 59,28	15-TOTAL A RECOLHER 326,93
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858000000038 269301791708 519587053804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858700000022 731901791703 519588053808 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 19/05/2017**Competência:** 12/2015**Valor recolhido:** 273,19**Data / hora:** 18/05/2017 14:57:48**Data de Débito:** 18/05/2017**Código da operação:** 00537462**Chave de segurança:** RY1UW5EXLS9J402L

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:28:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.813,69	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 225,09	14-ENCARGOS 48,10	15-TOTAL A RECOLHER 273,19
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858700000022 731901791703 519588053808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2017 - 14:28:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.813,69	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 19/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 225,09	14-ENCARGOS 48,10	15-TOTAL A RECOLHER 273,19
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/05/2017

858700000022 731901791703 519588053808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		02 - CNPJ/CEI 07.050.799/0001-70	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 965		04 - Contato/DDD/telefone 51-37415334	05 - CEP 95.800-000
06 - Bairro/Distrito DISTRITO INDUSTRIAL	07 - Município VENANCIO AIRES	08 - UF RS	09 - FPAS 507
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 13575277270507992	12- Total a Recolher 6.079,48
13- Data de Validade = 19/05/2017	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000607	794802392019	705191357524	772705079920
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

Via Banco



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.118320.0-5
Nome : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Agência de Débito : 0957
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 00604034067
NSU de Autenticação : 084470

Representação Numérica do Código de Barras

858000000607.794802392019.705191357524.772705079920

Descrição Pagamento : FGTS GRRF
Código do Convênio : 0239
Data de Validade : 19/05/2017
Competência :
Identificador : 13575277270507992
Valor Total : 6.079,48
Pagamento Efetuado em : 18/05/2017

Autenticação : 041095799980844701805201700000607948

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0957 CONTA: 06.118320.0-5
CORRENTISTA: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
DATA PGTO : 12/05/2017 HORA: 16:52:43
DATA DÉBITO: 12/05/2017
EQPTO : 9998 NSU: 072278
BANCO : 041

GUIA NRO : 63417007511551
CÓD. RECEITA: 0222
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 12/05/2017
VALOR TOTAL : R\$ 4381,46

CÓDIGO DE BARRAS:
85800000043814600211713202226341700751155102

AUTENTICAÇÃO:
BERGS095799980722781205201700000438146

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

03018165A722CEE0CB63BF955786054A6D41

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA

Emitente	CGCTE: 155/0073467	Guia Nº 63417007511551	
	Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA	Referência / Período de Apuração 130042017	
Destinatário	Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 00965	Município	Nº Documento de Origem
	Município: VENANCIO AIRES	Parcela	Data Vencimento 12/05/2017
Informações Complementares	Telefone: 051037415334	Código 222	Valor R\$ 4.381,46
	CEP: 95800000 UF: RS		
Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação			
Pagável no: Apenas no BANRISUL			
Documento válido para pagamento até: 12/05/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
85800000043-7 81460021171-2 32022263417-4 00751155102-6		Total R\$ 4.381,46	



CONTRIBUINTE

Emitente	CGCTE: 155/0073467	Guia Nº 63417007511551	
	Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA	Referência / Período de Apuração 130042017	
Destinatário	Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 00965	Município	Nº Documento de Origem
	Município: VENANCIO AIRES	Parcela	Data Vencimento 12/05/2017
Informações Complementares	Telefone: 051037415334	Código 222	Valor R\$ 4.381,46
	CEP: 95800000 UF: RS		
Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação			
Pagável no: Apenas no BANRISUL			
Documento válido para pagamento até: 12/05/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
85800000043-7 81460021171-2 32022263417-4 00751155102-6		Total R\$ 4.381,46	



ADICIONAL

Emitente	CGCTE: 155/0073467	Guia Nº 63417007511551	
	Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA	Referência / Período de Apuração 130042017	
Destinatário	Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 00965	Município	Nº Documento de Origem
	Município: VENANCIO AIRES	Parcela	Data Vencimento 12/05/2017
Informações Complementares	Telefone: 051037415334	Código 222	Valor R\$ 4.381,46
	CEP: 95800000 UF: RS		
Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação			
Pagável no: Apenas no BANRISUL			
Documento válido para pagamento até: 12/05/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
85800000043-7 81460021171-2 32022263417-4 00751155102-6		Total R\$ 4.381,46	



BANCO

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0957 CONTA: 06.118320.0-5
CORRENTISTA: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
DATA PGTO : 31/05/2017 HORA: 15:44:07
DATA DÉBITO: 31/05/2017
EQPTO : 9998 NSU: 110922
BANCO : 041

GUIA NRO : 91317026571994
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 31/05/2017
VALOR TOTAL : R\$ 6151,32

CÓDIGO DE BARRAS:
85840000061513200211715100579131702657199412

AUTENTICAÇÃO:
BERGS095799981109223105201700000615132

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

03B455DFDA8B7B8D4C4835B9ABF32C100553

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA				Guia Nº 91317026571994	
				Referência / Período de Apuração 10009251437	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES			Município	Nº Documento de Origem
	CEP: 95800-000 UF: RS			Parcela 999	Data Vencimento 31/05/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:			Código 57	Valor R\$ 6.151,32
	Telefone: CEP: UF:				
Informações Complementares	Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: BANRISUL ou BANCO DO BRASIL				
Documento válido para pagamento até: 31/05/2017			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 6.151,32

Autenticação

8584000061-2 51320021171-8 51005791317-9 02657199412-5


CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA				Guia Nº 91317026571994	
				Referência / Período de Apuração 10009251437	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES			Município	Nº Documento de Origem
	CEP: 95800-000 UF: RS			Parcela 999	Data Vencimento 31/05/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:			Código 57	Valor R\$ 6.151,32
	Telefone: CEP: UF:				
Informações Complementares	Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: BANRISUL ou BANCO DO BRASIL				
Documento válido para pagamento até: 31/05/2017			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 6.151,32

Autenticação

8584000061-2 51320021171-8 51005791317-9 02657199412-5


ADICIONAL

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA				Guia Nº 91317026571994	
				Referência / Período de Apuração 10009251437	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES			Município	Nº Documento de Origem
	CEP: 95800-000 UF: RS			Parcela 999	Data Vencimento 31/05/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:			Código 57	Valor R\$ 6.151,32
	Telefone: CEP: UF:				
Informações Complementares	Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: BANRISUL ou BANCO DO BRASIL				
Documento válido para pagamento até: 31/05/2017			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 6.151,32

Autenticação

8584000061-2 51320021171-8 51005791317-9 02657199412-5


BANCO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO				
Conta de débito:	0529 / 003 / 00002764-3				
Representação numérica do código de barras:	10493.57237	15500.200041	00262.468721	1	71760000003900
Data do vencimento:	31/05/2017				
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Valor (R\$):	39,00				
Identificação da operação:	ISS				
Data de débito:	31/05/2017				
Data/hora da operação:	31/05/2017 15:50:04				
Código da operação:	00504935				
Chave de segurança:	4PCAQ24AR18M7P9A				

LANÇADO

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



Município de Venâncio Aires
Secretaria Municipal da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Municipais

**Exercício
2017**

Local de Pagamento REDE BANCÁRIA, CORRESPONDENTES CREDENCIADOS E LOTÉRICAS.					Vencimento 31/05/2017	
Cedente Município de Venâncio Aires CNPJ: 87.334.918/0001-55					Agência/Código Cedente 0529/357231-5	
Data do Documento 31/05/2017	Nº do Documento 24500000002624687-0	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2017	Nosso Número 24500000002624687-0	
Uso do Banco	Espécie RC	Quantidade	Valor X	Instruções:		
ISS VARIÁVEL R\$ 39,00					CG Nº [7158]	
ISS RETENÇÃO: Vencido até 45 dias: acrescido da multa de 20%, vencido a mais de 45 dias: acrescido da multa de 50% e juros calculados a 1% ao mês.					(+/-) Valor do Documento R\$ 39,00	
Sacado FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 07.050.799/0001-70 - Atividade: 8397 ENDERECO: 6101 RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 965 DISTRITO INDUSTRIAL VENANCIO AIRES RS 95800000					(+/-) Correção R\$ 0,00	
Sacador/Avalista:					(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	
					(+/-) Mora/Multa R\$ 0,00	
					(+/-) Juros R\$ 0,00	
					(+/-) Valor Cobrado R\$ 39,00	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA | 104-0 |

10493.57237 15500.200041 00262.468721 1 71760000003900

Local de Pagamento REDE BANCÁRIA, CORRESPONDENTES CREDENCIADOS E LOTÉRICAS.					Vencimento 31/05/2017	
Cedente Município de Venâncio Aires CNPJ: 87.334.918/0001-55					Agência/Código Cedente 0529/357231-5	
Data do Documento 31/05/2017	Nº do Documento 24500000002624687-0	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 31/05/2017	Nosso Número 24500000002624687-0	
Uso do Banco	Espécie RC	Quantidade	Valor X	Instruções:		
ISS VARIÁVEL R\$ 39,00					CG Nº [7158]	
ISS RETENÇÃO: Vencido até 45 dias: acrescido da multa de 20%, vencido a mais de 45 dias: acrescido da multa de 50% e juros calculados a 1% ao mês.					(+/-) Outros Acréscimos R\$	
Sacado FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 07.050.799/0001-70 - Atividade: 8397 ENDERECO: 6101 RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 965 DISTRITO INDUSTRIAL VENANCIO AIRES RS 95800000					(-) Desconto/Abatimento R\$	
Sacador/Avalista:					(+/-) Mora/Multa R\$	
					(+/-) Juros R\$	
					(+/-) Valor Cobrado R\$	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

