

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.482.840/0003.08	02 Razão Social/Nome LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA				
03 Endereço (logradouro, nº, ar Rua Dezoito de Novembro, 623			04 Bairro Navegantes		
05 Município Porto Alegre	06 UF RS	07 CEP 90.240-040	08 CNAE 8121400	09 CNPJ/CEI Tomador/OI 92.967.595/0001-77	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.74280.68.4		11 Nome 322059 - DENISE CEZAR TEIXEIRA					
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartam JOAO VICENTE 206					13 Bairro LOMBA DO PINHEIRO		
14 Município Porto Alegre		15 UF RS	16 CEI 91.555-045	17 CTPS (nº, série, UF) 004183095 0010 RS		18 CPF 017.774.360-36	
19 Data de Nascimr 30/08/1984	20 Nome da Mãe ROSA ELAINE CEZAR TEIXEIRA						

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamen				
I3 - Fim do Contrato de Trabalho				
23 Remuneração Mês Ant. 2.250,08	24 Data de Admissã 05/11/2024	25 Data do Aviso Prévi 00/00/0000	26 Data de Afastamer 02/02/2025	27 Cód. Afastamento 04
28 Pensão Alimentícia (%) (TF 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FC 0,00			
		30 Categoria do Trabalhac 1 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Labo 11.892.457/0001-74 - RS SINDIBOMBEIROS/RS - SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	150,01	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade 30,00%	45,00	55 Adic. Noturno horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63.1 13º Salário Proporcional 1/12 avos	187,51	63.2 Média H.Extras 13º Prop.	104,69	63.3 Média Variáveis 13º Prop.	96,83
64.1 13º Salário Exerc. - /12 avos		65.1 Média Variáv.Férias Resc	201,07	65.2 Média H.Extra Férias Resc	104,69
65.3 Férias Proporc 3/12 Avos (7,5 dias)	562,52	66.1 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	289,43
69.1 Aviso Prévio Indenizado		70.1 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71.1 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95.1 Outras Verbas Intra Jornada 12X36	1,25				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	1.743,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	14,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	29,17
114.1 IRRF	40,59	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros descontos Vale Transporte	9,00
115.2 Outros descontos Contr.Conf./Conv.Saude	45,00	115.3 Outros descontos Plano Odonto (adic)	19,82	115.4 Outros descontos Desc. VT não devolvido	105,60
115.5 Outros descontos Desc. VA não devolvido	368,15	115.6 Outros descontos Desc.Vale Refeição/Alimen	66,11	TOTAL DEDUÇÕES	698,06
				VALOR LÍQUIDO	1.044,94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.482.840/0003.08		02 Razão Social/Nome LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 128.74280.68.4		11 Nome 322059 - DENISE CEZAR TEIXEIRA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 004183095 0010 RS		18 CPF 017.774.360-36	19 Data de Nascimento 30/08/1984	20 Nome da Mãe ROSA ELAINE CEZAR TEIXEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento I3 - Fim do Contrato de Trabalho				
24 Data de Admissão 05/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 02/02/2025	27 Código Afastamento 04	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 -Empregado				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.892.457/0001-74 - RS SINDIBOMBEIROS/RS - SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS D DENISE CEZAR			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.044,94 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.



150 Assinatura do empregador ou preposto
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Comprovante de Pagamento

Gerado em 25/03/2025 09:57

Cód. Arquivo: 348819

Contrato: 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Qtd. Registros: 000001

Valor Total(R\$): 1.044,94

Matricula Nome

Data Pagamento Tipo da Carga

Autenticação

VI Pagamento

DENISE CEZAR TEIXEIRA

07/02/2025

RESCISÃO

0195247

1.044,94



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 24/03/2025 17:13:33

Nome:	DENISE CEZAR TEIXEIRA		
PIS/PASEP/NIT:	128.74280.68-4		
Empresa:	LIDERANCA LIMP E CONSERV LTDA		
CNPJ/CEI/CPF:	00.482.840/0001-38		
Cód. Estab.:	09903500639508	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00024281423	Data Admissão:	05/11/2024
Data/Cód Movimentação:	02/02/2025 - I3	Data Opção:	05/11/2024
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Recessórios:	R\$ 451,18	Base:	SC
SALDO:	R\$ 451,18	Atualizado em:	24/03/2025

Histórico dos Lançamentos:

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		0,00
20/12/2024	DEPOSITO NOVEMBRO/2024	150,71	150,71
21/01/2025	CREDITO DE JAM	0,49	151,20
20/01/2025	DEPOSITO DEZEMBRO/2024	21,53	172,73
20/01/2025	DEPOSITO DEZEMBRO/2024	276,75	449,48
07/02/2025	DEPOSITO JANEIRO/2025	402,82	852,30
07/02/2025	DEP RESCISORIO 02/2025 SBPC 21/02/	15,60	867,90
07/02/2025	DEP VERBAS IND 02/2025 SBPC 21/02/	31,12	899,02
21/02/2025	CREDITO DE JAM	1,86	900,88
06/03/2025	SAQUE JAM - COD 50S AGENCIA PAGAR	-2,35	898,53
06/03/2025	SAQUE DEP - COD 50S AGENCIA PAGAR	-449,05	449,48
21/03/2025	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MO	1,70	451,18

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da Operação: 07/02/2025

Conta de débito: Agência: 3201 | Conta: 277911-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA | CNPJ: 00.482.840/0001-38

Dados de quem recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ca8212b9ac4a477695989a9998b20783

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados do Título: GFA0702252 DP

Valor: R\$ 52950,33

Identificador: E6074694820250207174952657300009

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala CANCELAMENTOS, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES.
0800 704 8383 0800 704 8383 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

Pagar este documento até

07/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

52.950,33

CPF/CNPJ do Empregador
00.482.840

Nome/Razão Social do Empregador
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020653137427-5

Tag
06/02/2025 09:56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	39	0,00	1.620,19	45.804,33	0,00	47.424,52
01/2025	37	5.246,75	279,06	0,00	0,00	5.525,81
Total Geral:		5.246,75	1.899,25	45.804,33	0,00	52.950,33

Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 09:56:42 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ca8212b9ac4a477695989a9998b207835204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C3B7

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ca8212b9ac4a477695989a9998b20783

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.482.840

Nome Empregador: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 52.950,33

Número da Guia: 0125020653137427-5

Data Emissão: 06/02/2025 09:56:42 (Brasília)

Emitida por: 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		00.482.840/0003-08		Tomador:		92.967.595/0001-77								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2025		DENISE CEZAR TEIXEIRA	SELIDERANC0000000000000001	017.774.360-36	101	12/02/2025	Rescisório	195,01	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	
02/2025		DENISE CEZAR TEIXEIRA	SELIDERANC0000000000000001	017.774.360-36	101	12/02/2025	Verba Indenizatória	389,03	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12	
01/2025		DENISE CEZAR TEIXEIRA	SELIDERANC0000000000000001	017.774.360-36	101	12/02/2025	Mensal	5.035,36	402,82	0,00	0,00	0,00	402,82	
Total do Tomador							92.967.595/0001-77	5.619,40	449,54	0,00	0,00	0,00	449,54	
Total do Estabelecimento							00.482.840/0003-08	15.244,74	4.295,18	0,00	0,00	0,00	4.295,18	
Total FGTS								303.490,02	52.950,33	0,00	0,00	0,00	52.950,33	

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.482.840/0003.08	02 Razão Social/Nome LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA				
03 Endereço (logradouro, nº, ar Rua Dezoito de Novembro, 623			04 Bairro Navegantes		
05 Município Porto Alegre	06 UF RS	07 CEP 90.240-040	08 CNAE 8121400	09 CNPJ/CEI Tomador/OI 00.482.840/0003-08	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 163.37049.74.9	11 Nome 293211 - FLORIDA MARTINS DE CARVALHO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartam WOLFRAN MENTZLER 130 D1 AP 203				13 Bairro Rubem Berta	
14 Município Porto Alegre	15 UF RS	16 CEF 91.150-133	17 CTPS (nº, série, UF) 009353762 0030	18 CPF 856.590.370-20	
19 Data de Nascimr 10/04/1995	20 Nome da Mãe LUCIA JAMES MARTINS DE CARVALHO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamen I1 - Inic. Empresa s/ Justa Causa				
23 Remuneração Mês Ant. 2.250,08	24 Data de Admissã 14/01/2023	25 Data do Aviso Prévi 24/02/2025	26 Data de Afastamer 28/02/2025	27 Cód. Afastamento 01
28 Pensão Alimentícia (%) (TF 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FC) 30 Categoria do Trabalhac 0,001 - Empregado			
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Labo 11.892.457/0001-74 - RS SINDIBOMBEIROS/RS - SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	1.775,06	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade 30,00%	465,02	55 Adic. Noturno 105:06 horas a 20,000%	267,11
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63.1 13º Salário Proporcional 2/12 avos	375,01	63.2 Média Variáveis 13º Prop.	214,85	63.3 Adic.Noturno 13ºProp.	39,61
64.1 13º Salário Exerc. - /12 avos		65.1 Adic.Noturno Férias Resc	55,78	65.2 Média Variáv.Férias Resc.	221,97
65.3 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	375,02	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 14/01/2024 a 13/01/2025	2.250,08	66.1 Média H.Extra Férias Resc	68,13
66.1 Média Variáv.Férias Resc.	888,63	66.1 Adic.Noturno Férias Resc	337,01	68 Terço Constituc. de Férias	1.507,66
69.1 Aviso Prévio Indenizado 32,0 /dias	2.400,09	69.2 Média Horas Extras A.P.I.	72,67	69.3 Média Val.Variáveis A.P.I	1.160,57
69.4 Adic.Noturno A.P.I	366,26	70.1 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	187,51	70.2 Média Variáveis 13º Inden	107,43
70.3 Adic.Noturno 13º Inden.	19,80	71.1 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	326,38	95.1 Outras Verbas Horas Normais	400,02
95.2 Outras Verbas Horas Atestados Noturno	75,00	95.3 Outras Verbas Intra Jornada 12X36	163,34	95.4 Outras Verbas Horas Not Reduzida 12x 36	203,01
95.5 Outras Verbas Reflexo Ad. Not S/ DSR	78,35	95.6 Outras Verbas Rest.Desc.Afast.Indev.	162,50		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	14.563,87

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	197,37	112.2 Prev. Social - 13º Salário	47,21

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 00.482.840/0003.08		02 Razão Social/Nome LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA			
03 Endereço (logradouro, nº, ar Rua Dezoito de Novembro 623				04 Bairro Navegantes	
05 Município Porto Alegre		06 UF RS	07 CEP 90.240-040	08 CNAE 8121400	09 CNPJ/CEI Tomador/OI
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 163.37049.74.9		11 Nome 293211 - FLORIDA MARTINS DE CARVALHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartam WOLFRAN MENTZLER 130 D1 AP 203				13 Bairro Rubem Berta	
14 Município Porto Alegre		15 UF RS	16 CEF 91.150-133	17 CTPS (nº, série, UF) 009353762 0030 RS	18 CPF 856.590.370-20
19 Data de Nascimer 10/04/1995		20 Nome da Mãe LUCIA JAMES MARTINS DE CARVALHO			
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros descontos Horas Faltas e/ou Suspens - 32	400,02
115.10 Outros descontos Desc.Periculosidade MA	112,50	115.11 Outros descontos Desc.Vale Refeição/Alimen	77,12	115.12 Outros descontos Desc.Bullla Rescisão	2.947,45
115.2 Outros descontos Vale Transporte	120,75	115.3 Outros descontos Adiantamentos	162,50	115.4 Outros descontos Contr.Conf./Conv.Saude	45,00
115.5 Outros descontos Plano Odonto (adic)	19,82	115.6 Outros descontos Desc. VT não devolvido	211,20	115.7 Outros descontos Desc. VA não devolvido	666,68
115.8 Outros descontos Desc. Ad. Noturno Mes Ant	17,50	115.9 Outros descontos Horas Faltas MA	225,01	TOTAL DEDUÇÕES	5.250,13
				VALOR LÍQUIDO	9.313,74

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 00.482.840/0003.08	02 Razão Social/Nome LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
	
TRABALHADOR	
10 PIS - PASEP 163.37049.74.9	11 Nome 293211 - FLORIDA MARTINS DE CARVALHO
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 009353762 0030 RS	18 CPF 856.590.370-20
19 Data de Nascimento 10/04/1995	20 Nome da Mãe LUCIA JAMES MARTINS DE CARVALHO
CONTRATO	
22 Causa do Afastamento 11 - Inic. Empresa s/ Justa Causa	
24 Data de Admissão 14/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/02/2025
26 Data de Afastamento 28/02/2025	27 Código Afastamento 01
29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado	
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.892.457/0001-74 - RS SINDIBOMBEIROS/RS - SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS D FLORIDA MA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 9.313,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

VIAMÃO, 26 de Março de 2025
 Marcia A. Tatsch
 Dpto Pessoal
 RG: 6223855

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 Marcia Tatsch
 RG 62223855
 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Flórida Martins de Carvalho
 151 Assinatura do Trabalhador

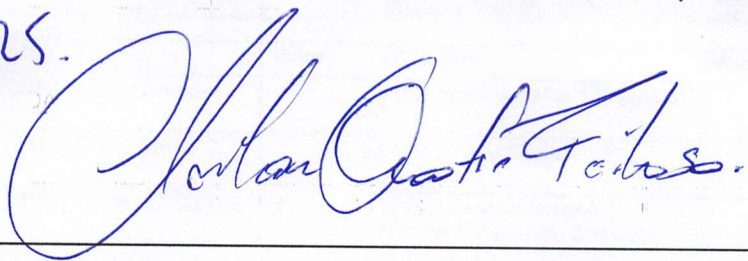
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

RESSALVA QUE O ITEM 115.6 NOVATO DE 21/20 SEJA EFETUADO O ANEXO PARA A TRABALHADOR APÓS REPRESENTAÇÃO DE MEDICINA MÉDICA PARA A REALIZAR VALIAÇÃO JUNTO AO RH DA EMPRESA, CONFORME DITO Pelo Sr. CLAUDIO ANDRÉ FERREIRA (falso) NESTE DIA 26/03/2025.



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 0 Posição: 00/00/0000
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA		Período de 06/03/2025 até 00/00/0000

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA			
CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA SITUAÇÃO
856.590.370-20	FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	104.1851.000052852-0	06/03/2025	9.313,74	Real EFETIVADO
TOTAL GERAL:				9.313,74	



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 24/03/2025 17:09:03

Nome:	FLORIDA MARTINS CARVALHO		
PIS/PASEP/NIT:	163.37049.74-9		
Empresa:	LIDERANCA LIMP E CONSERV LTDA		
CNPJ/CEI/CPF:	00.482.840/0001-38		
Cód. Estab.:	09903500639508	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00021784050	Data Admissão:	14/01/2023
Data/Cód Movimentação:	28/02/2025 - 11	Data Opção:	14/01/2023
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rexcisórios:	R\$ 2.749,24	Base:	SC
SALDO:	R\$ 5.318,58	Atualizado em:	01/04/2025

Histórico dos Lançamentos:

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		6.156,77
21/12/2024	CREDITO DE JAM	17,95	6.174,72
21/01/2025	CREDITO DE JAM	20,31	6.195,03
20/01/2025	DEPOSITO DEZEMBRO/2024	126,47	6.321,50
20/01/2025	DEPOSITO DEZEMBRO/2024	271,02	6.592,52
21/02/2025	CREDITO DE JAM	27,42	6.619,94
20/02/2025	DEPOSITO JANEIRO/2025	308,89	6.928,83
11/03/2025	DEP ATRASO VERBAS IND 02/2025 SBP	50,35	6.979,18
11/03/2025	DEP ATRASO RESCISORIO 02/2025 SBF	213,68	7.192,86
11/03/2025	DEP ATRASO MULTA RESC 02/2025 SBP	3.080,97	10.273,83
17/03/2025	SAQUE DEP - COD 01M AGENCIA PAGAI	-3.080,97	7.192,86
21/03/2025	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MOI	14,59	7.207,45
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-379,16	6.828,29
01/04/2025	SAQUE JAM - COD 60F AGENCIA PAGAC	-195,72	6.632,57
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-85,87	6.546,70
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-56,69	6.490,01
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-29,47	6.460,54
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-78,20	6.382,34
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-57,05	6.325,29
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-82,63	6.242,66
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-82,67	6.159,99
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-54,21	6.105,78
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-44,95	6.060,83
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-83,05	5.977,78
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-31,48	5.946,30
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-81,39	5.864,91
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-86,87	5.778,04
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-71,51	5.706,53
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-67,41	5.639,12
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-56,98	5.582,14
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-68,74	5.513,40
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-85,23	5.428,17
01/04/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGAC	-109,59	5.318,58

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.482.840

Nome Empregador: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 25.236,98

Número da Guia: 0125031158872158-9

Data Emissão: 11/03/2025 10:04:17 (Brasília)

Emitida por: 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 00.482.840/0003-08		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADRIANA CRISTINA CUNHA	SELIDERANC0000000000000001	579.377.290-15	101	14/03/2025	Multa Rescisória	1.014,10	405,63	0,00	0,00	0,00	405,63
03/2025		ADRIANA MACHADO PEREIRA	SELIDERANC0000000000000001	729.386.920-72	101	21/03/2025	Multa Rescisória	3.700,97	1.480,38	0,00	0,00	0,00	1.480,38
03/2025		DELOIR DUARTE CABRAL	SELIDERANC0000000000000001	827.322.050-87	101	17/03/2025	Multa Rescisória	824,11	329,64	0,00	0,00	0,00	329,64
03/2025		ROSANGELA SANTOS COELHO	SELIDERANC0000000000000001	536.394.130-91	101	14/03/2025	Multa Rescisória	1.215,94	486,37	0,00	0,00	0,00	486,37
03/2025		VANDERLEIA BAGISTON DE CANDIDO	SELIDERANC0000000000000001	992.875.520-53	101	14/03/2025	Multa Rescisória	1.173,54	469,41	0,00	0,00	0,00	469,41
02/2025		FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	SELIDERANC0000000000000000	856.590.370-20	101	10/03/2025	Multa Rescisória	7.702,44	3.080,97	15,40	0,14	154,05	3.250,56
02/2025		JULIANO ANACLETO MARTINS	SELIDERANC0000000000000000	826.750.900-34	101	07/03/2025	Multa Rescisória	10.188,49	4.075,39	20,37	0,49	203,79	4.300,04
				Total do Tomador		Sem Tomador		25.819,59	10.327,79	35,77	0,63	357,84	10.722,03
				Total do Estabelecimento		00.482.840/0003-08		46.172,94	11.955,95	38,46	0,66	384,90	12.379,97
						Total FGTS		123.533,08	24.675,69	50,88	0,74	509,67	25.236,98



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da Operação: 11/03/2025

Conta de débito: **Agência: 2657 | Conta: 7100-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA | CNPJ: 00.482.840/0001-38**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a78ca5718b144908c7146614b2d8117**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados do Título: **GFA1103251 DP**

Valor: **R\$ 25236,98**

Identificador: **E6074694820250311174952657300009**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

Pagar este documento até

11/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

25.236,98

CPF/CNPJ do Empregador
00.482.840

Nome/Razão Social do Empregador
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031158872158-9

Tag
11/03/2025 10:04

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	21	0,00	1.061,02	10.685,10	0,00	11.746,12
02/2025	30	2.734,98	1.612,83	8.581,76	561,29	13.490,86
Total Geral:		2.734,98	2.673,85	19.266,86	561,29	25.236,98

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2025 às 10:04:17 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a78ca5718b144908c7146614b2d81175204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045325

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a78ca5718b144908c7146614b2d8117

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.482.840/0003-08	02 Razão Social/Nome LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA				
03 Endereço (logradouro, nº, ar Rua Dezoito de Novembro, 623			04 Bairro Navegantes		
05 Município Porto Alegre	06 UF RS	07 CEP 90.240-040	08 CNAE 8121400	09 CNPJ/CEI Tomador/OI 00.482.840/0003-08	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.08607.70.9		11 Nome 283078 - JULIANO ANACLETO MARTINS					
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartam RUA JOSE FILHO 120					13 Bairro Hípica		
14 Município Porto Alegre		15 UF RS	16 CEF 91.755-220	17 CTPS (nº, série, UF) 000043847 0050 RS		18 CPF 826.750.900-34	
19 Data de Nascimr 27/09/1982	20 Nome da Mãe MARIA IDARLETE ANACLETO MARTINS						

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamen I1 - Inic. Empresa s/ Justa Causa				
23 Remuneração Mês Ant. 2.250,08	24 Data de Admissã 27/05/2022	25 Data do Aviso Prév 25/02/2025	26 Data de Afastamer 27/02/2025	27 Cód. Afastamento 01
28 Pensão Alimentícia (%) (TF 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FC) 30 Categoria do Trabalhac 0,001 - Empregado			
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Labo 11.892.457/0001-74 - RS SINDIBOMBEIROS/RS - SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	1.787,56	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade 30,00%	536,27	55 Adic. Noturno 115:06 horas a 20,000%	287,76
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63.1 13º Salário Proporcional 2/12 avos	375,01	63.2 Média Variáveis 13º Prop.	176,24	63.3 Adic.Noturno 13ºProp.	37,70
64.1 13º Salário Exerc. - /12 avos		65.1 Adic.Noturno Férias Resc	249,31	65.2 Média Variáv.Férias Resc.	781,36
65.3 Média H.Extra Férias Resc	13,44	65.4 Férias Proporc 9/12 Avos (22,5 dias)	1.687,56	66.1 Férias Vencidas	
68 Terço Constituc. de Férias	1.011,73	69.1 Aviso Prévio Indenizado 34,0 /dias	2.550,09	69.2 Média Horas Extras A.P.I.	28,33
69.3 Média Val.Variáveis A.P.I	1.191,81	69.4 Adic.Noturno A.P.I	386,26	70.1 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	187,51
70.2 Média Variáveis 13º Inden	88,12	70.3 Adic.Noturno 13º Inden.	18,85	71.1 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	303,52
95.1 Outras Verbas Horas Normais	237,51	95.2 Outras Verbas Intra Jornada 12X36	208,55	95.3 Outras Verbas Horas Not Reduzida 12x 36	189,01
95.4 Outras Verbas Reflexo Ad. Not S/ DSR	79,46				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	12.412,96

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	239,01	112.2 Prev. Social - 13º Salário	44,17
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros descontos Horas Faltas e/ou Suspens - 15	237,51

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 00.482.840/0003.08		02 Razão Social/Nome LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA			
03 Endereço (logradouro, nº, ar Rua Dezoito de Novembro 623				04 Bairro Navegantes	
05 Município Porto Alegre		06 UF RS	07 CEP 90.240-040	08 CNAE 8121400	09 CNPJ/CEI Tomador/OI
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 127.08607.70.9		11 Nome 283078 - JULIANO ANACLETO MARTINS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartam RUA JOSE FILHO 120				13 Bairro Hípica	
14 Município Porto Alegre		15 UF RS	16 CEF 91.755-220	17 CTPS (nº, série, UF) 000043847 0050 RS	18 CPF 826.750.900-34
19 Data de Nascimer 27/09/1982		20 Nome da Mãe MARIA IDARLETE ANACLETO MARTINS			
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
115.2 Outros descontos Vale Transporte	107,25	115.3 Outros descontos Contr.Conf./Conv.Saude	45,00	115.4 Outros descontos Plano Odonto (adic)	19,82
115.5 Outros descontos Desc. VT não devolvido	201,60			115.7 Outros descontos Desc.Vale Refeição/Alimen	77,12
		115.6 Outros descontos Desc. VA não devolvido	777,34	TOTAL DEDUÇÕES	1.748,82
				VALOR LÍQUIDO	10.664,14

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.482.840/0003.08		02 Razão Social/Nome LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 127.08607.70.9		11 Nome 283078 - JULIANO ANACLETO MARTINS		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000043847 0050 RS	18 CPF 826.750.900-34	19 Data de Nascimento 27/09/1982	20 Nome da Mãe MARIA IDARLETE ANACLEDO MARTINS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento I1 - Inic. Empresa s/ Justa Causa				
24 Data de Admissão 27/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/02/2025	26 Data de Afastamento 27/02/2025	27 Código Afastamento 01	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 -Empregado				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.892.457/0001-74 - RS SINDIBOMBEIROS/RS - SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS E JULIANO AN			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.664,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

VIANNA / RS, 26 de Março A. Tatsch de 2025.

Dpto Pessoal
RG. 6223855

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Marcia Tatsch

RG 6223855

LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SINDICATO DOS BOMBEIROS CMIS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ: 11.892.457/0001-74

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 0 Posição: 00/00/0000
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: NOME: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA		Período de 06/03/2025 até 00/00/0000

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA			
CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA SITUAÇÃO
826.750.900-34	JULIANO ANACLETO MARTINS	104.3880.905844251-4	06/03/2025	10.664,14	Real EFETIVADO
TOTAL GERAL:				10.664,14	



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 24/03/2025 21:14:25

Nome:	JULIANO ANACLETO MARTINS		
PIS/PASEP/NIT:	127.08607.70-9		
Empresa:	LIDERANCA LIMP E CONSERV LTDA		
CNPJ/CEI/CPF:	00.482.840/0001-38		
Cód. Estab.:	09903500639508	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00020807404	Data Admissão:	27/05/2022
Data/Cód Movimentação:	27/02/2025 - 11	Data Opção:	27/05/2022
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rexcisórios:	R\$ 6.141,47	Base:	SC
SALDO:	R\$ 2.766,01	Atualizado em:	24/03/2025

Histórico dos Lançamentos:

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		448,65
20/09/2024	DEPOSITO AGOSTO/2024	265,82	714,47
21/09/2024	CREDITO DE JAM	1,42	715,89
18/10/2024	DEPOSITO SETEMBRO/2024	273,66	989,55
21/10/2024	CREDITO DE JAM	2,24	991,79
19/11/2024	DEPOSITO OUTUBRO/2024	267,49	1.259,28
21/11/2024	CREDITO DE JAM	3,41	1.262,69
20/12/2024	DEPOSITO NOVEMBRO/2024	397,28	1.659,97
21/12/2024	CREDITO DE JAM	3,93	1.663,90
21/01/2025	CREDITO DE JAM	5,47	1.669,37
20/01/2025	DEPOSITO DEZEMBRO/2024	129,46	1.798,83
20/01/2025	DEPOSITO DEZEMBRO/2024	336,51	2.135,34
21/02/2025	CREDITO DE JAM	8,88	2.144,22
20/02/2025	DEPOSITO JANEIRO/2025	344,28	2.488,50
11/03/2025	DEP ATRASO VERBAS IND 02/2025 SBP	47,11	2.535,61
11/03/2025	DEP ATRASO RESCISORIO 02/2025 SBF	230,40	2.766,01
11/03/2025	DEP ATRASO MULTA RESC 02/2025 SBP	4.075,39	6.841,40
19/03/2025	SAQUE DEP - COD 01M AGENCIA PAGAI	-4.075,39	2.766,01

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 00.482.840

Nome Empregador: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 25.236,98

Número da Guia: 0125031158872158-9

Data Emissão: 11/03/2025 10:04:17 (Brasília)

Emitida por: 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 00.482.840/0003-08		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADRIANA CRISTINA CUNHA	SELIDERANC0000000000000001	579.377.290-15	101	14/03/2025	Multa Rescisória	1.014,10	405,63	0,00	0,00	0,00	405,63
03/2025		ADRIANA MACHADO PEREIRA	SELIDERANC0000000000000001	729.386.920-72	101	21/03/2025	Multa Rescisória	3.700,97	1.480,38	0,00	0,00	0,00	1.480,38
03/2025		DELOIR DUARTE CABRAL	SELIDERANC0000000000000001	827.322.050-87	101	17/03/2025	Multa Rescisória	824,11	329,64	0,00	0,00	0,00	329,64
03/2025		ROSANGELA SANTOS COELHO	SELIDERANC0000000000000001	536.394.130-91	101	14/03/2025	Multa Rescisória	1.215,94	486,37	0,00	0,00	0,00	486,37
03/2025		VANDERLEIA BAGISTON DE CANDIDO	SELIDERANC0000000000000001	992.875.520-53	101	14/03/2025	Multa Rescisória	1.173,54	469,41	0,00	0,00	0,00	469,41
02/2025		FLORIDA MARTINS DE CARVALHO	SELIDERANC0000000000000000	856.590.370-20	101	10/03/2025	Multa Rescisória	7.702,44	3.080,97	15,40	0,14	154,05	3.250,56
02/2025		JULIANO ANACLETO MARTINS	SELIDERANC0000000000000000	826.750.900-34	101	07/03/2025	Multa Rescisória	10.188,49	4.075,39	20,37	0,49	203,79	4.300,04
Total do Tomador Sem Tomador								25.819,59	10.327,79	35,77	0,63	357,84	10.722,03
Total do Estabelecimento 00.482.840/0003-08								46.172,94	11.955,95	38,46	0,66	384,90	12.379,97
Total FGTS								123.533,08	24.675,69	50,88	0,74	509,67	25.236,98



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da Operação: 11/03/2025

Conta de débito: **Agência: 2657 | Conta: 7100-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA | CNPJ: 00.482.840/0001-38**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a78ca5718b144908c7146614b2d8117**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados do Título: **GFA1103251 DP**

Valor: **R\$ 25236,98**

Identificador: **E6074694820250311174952657300009**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

Pagar este documento até

11/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

25.236,98

CPF/CNPJ do Empregador
00.482.840

Nome/Razão Social do Empregador
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031158872158-9

Tag
11/03/2025 10:04

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	21	0,00	1.061,02	10.685,10	0,00	11.746,12
02/2025	30	2.734,98	1.612,83	8.581,76	561,29	13.490,86
Total Geral:		2.734,98	2.673,85	19.266,86	561,29	25.236,98

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2025 às 10:04:17 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a78ca5718b144908c7146614b2d81175204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045325

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a78ca5718b144908c7146614b2d8117



CNPJ 00.482.840/0001-38

26065.29633.170325.1.3.16-6263

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Data de Criação	17/03/2025
Data de Transmissão	17/03/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 00.482.840/0001-38

26065.29633.170325.1.3.16-6263

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	FRANCISCO LOPES DE AGUIAR
CPF	940.930.758-91

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	JOAO PAULO ARGES BALABAN
CPF	083.337.539-30



CNPJ 00.482.840/0001-38

26065.29633.170325.1.3.16-6263

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	00992.50530.180225.1.3.16-0081
Crédito de Sucédida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	00.482.840/0001-38
Competência	Julho/2024
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	5,50%
Valor Original do Crédito Inicial	2.892.859,28
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	2.892.859,28
Crédito Original na Data da Entrega	1.258.343,53
Crédito Atualizado	1.327.552,42
Total dos Débitos deste Documento	452.042,05
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	428.475,88



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 00.482.840/0001-38

26065.29633.170325.1.3.16-6263

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	00.482.840/0001-38
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000322390364
Data de Transmissão DCTFWeb	14/03/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2025
Principal	435.791,04
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	435.791,04

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	00.482.840/0001-38
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 00.482.840/0001-38

26065.29633.170325.1.3.16-6263

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000322390364

Data de Transmissão DCTFWeb 14/03/2025

Categoria DCTFWeb Geral

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 02/2025

Principal 11.033,11

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 11.033,11

003. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito 00.482.840/0001-38

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Patronal

Código da Receita/Denominação 1141-01 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Fevereiro de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/03/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000322390364

Data de Transmissão DCTFWeb 14/03/2025

Categoria DCTFWeb Geral

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 02/2025

Principal 5.217,90

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 5.217,90



Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.3
CNPJ 00.482.840/0001-38		26065.29633.170325.1.3.16-6263
TOTAL	452.042,05	



CNPJ 00.482.840/0001-38

35089.62320.170325.1.3.16-4862

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Data de Criação	17/03/2025
Data de Transmissão	17/03/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 00.482.840/0001-38

35089.62320.170325.1.3.16-4862

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	FRANCISCO LOPES DE AGUIAR
CPF	940.930.758-91

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	JOAO PAULO ARGES BALABAN
CPF	083.337.539-30



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 00.482.840/0001-38

35089.62320.170325.1.3.16-4862

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	26065.29633.170325.1.3.16-6263
Crédito de Sucédida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	00.482.840/0001-38
Competência	Julho/2024
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	5,50%
Valor Original do Crédito Inicial	2.892.859,28
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	2.892.859,28
Crédito Original na Data da Entrega	829.867,65
Crédito Atualizado	875.510,37
Total dos Débitos deste Documento	265.358,28
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	251.524,44



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 00.482.840/0001-38

35089.62320.170325.1.3.16-4862

001. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	00.482.840/0001-38
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	0561-07 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000322390364
Data de Transmissão DCTFWeb	14/03/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2025
Principal	260.027,36
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	260.027,36

002. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	00.482.840/0001-38
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	0588-06 - IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.3
CNPJ 00.482.840/0001-38		35089.62320.170325.1.3.16-4862
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000322390364	
Data de Transmissão DCTFWeb	14/03/2025	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	02/2025	
Principal	5.330,92	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	5.330,92	
TOTAL	265.358,28	



CNPJ 00.482.840/0001-38

36155.71306.170325.1.3.16-5577

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Data de Criação	17/03/2025
Data de Transmissão	17/03/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 00.482.840/0001-38

36155.71306.170325.1.3.16-5577

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	FRANCISCO LOPES DE AGUIAR
CPF	940.930.758-91

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	JOAO PAULO ARGES BALABAN
CPF	083.337.539-30



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 00.482.840/0001-38

36155.71306.170325.1.3.16-5577

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	04935.30493.180225.1.3.16-0490
Crédito de Sucédida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	00.482.840/0001-38
Competência	Agosto/2024
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Selic Acumulada	4,66%
Valor Original do Crédito Inicial	3.401.124,40
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	3.401.124,40
Crédito Original na Data da Entrega	3.153.525,06
Crédito Atualizado	3.300.479,33
Total dos Débitos deste Documento	3.300.479,33
Total do Crédito Original utilizado neste Documento	3.153.525,06



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.3

CNPJ 00.482.840/0001-38

36155.71306.170325.1.3.16-5577

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	00.482.840/0001-38
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Fevereiro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/03/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000322390364
Data de Transmissão DCTFWeb	14/03/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	02/2025
Principal	3.300.479,33
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	3.300.479,33
TOTAL	3.300.479,33

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	02/2025	Número do Recibo	0000050000323265394
Data/Hora da Transmissão	17/03/2025 20:04:39	Identificação da Apuração de Débitos	103615416 / Reinf CP 103794888 / Reinf RET 31411659161 / eSocial

Relatório por Crédito - Suspensão									
Descrição do Débito			Descrição do Crédito						
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Número do Processo	Tipo de Suspensão	Motivo Suspensão	Indicador Depósito	Valor Informado	Valor Utilizado	Saldo Disponível
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	6.580.477,98	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	13.218,23	13.218,23	0,00
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	6.580.477,98	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	57.892,14	57.892,14	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2025	5.284,04	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	0,00	0,00	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2025	5.284,04	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	66,14	66,14	0,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	822.559,74	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	1.652,27	1.652,27	0,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	822.559,74	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	7.236,51	7.236,51	0,00
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	65.804,76	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	132,18	132,18	0,00
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	65.804,76	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	578,92	578,92	0,00
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	02/2025	329.023,89	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	660,91	660,91	0,00
					Sentença em mandado de				

119101 - CP TERCEIROS - SENAC	02/2025	329.023,89	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	segurança favorável ao contribuinte	Não	2.894,60	2.894,60	0,00
119601 - CP TERCEIROS - SESC	02/2025	493.535,83	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	991,36	991,36	0,00
119601 - CP TERCEIROS - SESC	02/2025	493.535,83	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentenca em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	4.341,91	4.341,91	0,00
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	197.414,32	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	396,54	396,54	0,00
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	197.414,32	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentenca em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	1.736,76	1.736,76	0,00
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	1.141.045,47	5023897-34.2012.4.04.7200	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Não	2.344,56	2.344,56	0,00
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	1.141.045,47	5008707-02.2010.4.04.7200	Judicial	Sentenca em mandado de segurança favorável ao contribuinte	Não	10.089,21	10.089,21	0,00

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 239.211,92 - Valor Utilizado: 239.211,92 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	2.633.152,17	239.211,92

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 198.486,25 - Valor Utilizado: 198.486,25 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	2.633.152,17	198.486,25

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 7.998.649,61 - Valor Utilizado: 7.998.649,61 = Saldo Disponível: 0,00)			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	2.633.152,17	2.195.454,00
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2025	4.791,93	4.791,93
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	6.580.477,98	2.773.097,24
115102 - CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	02/2025	4.291,50	4.291,50

116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 00.198.166/0002-45	02/2025	1.078,56	1.078,56
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 10.546.496/0001-57	02/2025	3.149,30	3.149,30
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 20.156.449/0001-50	02/2025	458,80	458,80
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	822.559,74	813.670,96
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	65.804,76	65.093,66
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	02/2025	329.023,89	325.468,38
119601 - CP TERCEIROS - SESC	02/2025	493.535,83	488.202,56
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	197.414,32	195.281,02
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	1.141.045,47	1.128.611,70

Relatório por Crédito - Compensação							
Descrição do Débito			Descrição do Crédito				
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Formalização do pedido	Número do Documento	Valor Informado	Valor Utilizado	Saldo Disponível
56107 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	02/2025	260.027,36	DComp	35089.62320.170325.1.3.16-4862	260.027,36	260.027,36	0,00
58806 - IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	02/2025	5.830,92	DComp	35089.62320.170325.1.3.16-4862	5.330,92	5.330,92	0,00
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	6.580.477,98	DComp	26065.29633.170325.1.3.16-6263	435.791,04	435.791,04	0,00
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	6.580.477,98	DComp	36155.71306.170325.1.3.16-5577	3.300.479,33	3.300.479,33	0,00
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2025	11.033,11	DComp	26065.29633.170325.1.3.16-6263	11.033,11	11.033,11	0,00
114101 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2025	5.284,04	DComp	26065.29633.170325.1.3.16-6263	5.217,90	5.217,90	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	02/2025	Número do Recibo	0000050000323265394
Data/Hora da Transmissão	17/03/2025 20:04:39	Identificação da Apuração de Débitos	103615416 / Reinf CP 103794888 / Reinf RET 31411659161 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	2.633.152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	239.211,92	198.486,25	2.195.454,00	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS - 11%	02/2025	4.791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,93	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	6.580.477,98	0,00	71.110,37	0,00	3.736.270,37	0,00	0,00	2.773.097,24	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2025	11.033,11	0,00	0,00	0,00	11.033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2025	5.284,04	0,00	66,14	0,00	5.217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-02	CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	02/2025	4.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,50	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 00.198.166/0002-45	02/2025	1.078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,56	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 10.546.496/0001-57	02/2025	3.149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,30	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 20.156.449/0001-50	02/2025	458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	1.141.045,47	0,00	12.433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.611,70	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	822.559,74	0,00	8.888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	813.670,96	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	65.804,76	0,00	711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65.093,66	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2025	329.023,89	0,00	3.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	325.468,38	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2025	493.535,83	0,00	5.333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	488.202,56	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	197.414,32	0,00	2.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	195.281,02	0,00	0,00

Grupo: IRRF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período apuração	02/2025	Número do Recibo	50000323265394
Data/Hora da Transmissão	17/03/2025 20:04:39	Identificação da Apuração de Débitos	103615416 / Reinf CP 103794888 / Reinf RET 31411659161 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000322390364
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO MARIANO DE SOUZA	Número	775
Complemento	-	Bairro/Distrito	BAIRRO IPIRANGA
Município	SAO JOSE	UF	SC
CEP	88111510	Telefone	4837333100
Correio Eletrônico	DPTOCONTABILIDADE@LIDERANCA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FRANCISCO LOPES DE AGUIAR	CPF	94093075891
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	2.633.152,17		
Deduções	Salário Família: 239.211,92 Salário Maternidade: 198.486,25 Retenção Lei 9711/98: 2.195.454,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	4.791,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.791,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	00.198.166/0002-45
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.078,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.078,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp/SCP	10.546.496/0001-57
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	3.149,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.149,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp/SCP	20.156.449/0001-50
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	458,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 458,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1151-02	Descrição	CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	4.291,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.291,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
Período Apuração Débito	02/2025				
Débito Apurado	1.141.045,47				
Créditos	Suspensão: 12.433,77				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.128.611,70				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	10.089,21
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspenso	2.344,56
Vara	4	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Período Apuração Débito	02/2025				
Débito Apurado	822.559,74				
Créditos	Suspensão: 8.888,78				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 813.670,96				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspensão	7.236,51
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspensão	1.652,27
Vara	4	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
Período Apuração Débito	02/2025				
Débito Apurado	65.804,76				
Créditos	Suspensão: 711,10				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 65.093,66				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspensão	578,92
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspensão	132,18
Vara	4	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC		
Período Apuração Débito	02/2025				
Débito Apurado	329.023,89				
Créditos	Suspensão: 3.555,51				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 325.468,38				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspensão	2.894,60
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspensão	660,91
Vara	4	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC		
Período Apuração Débito	02/2025				
Débito Apurado	493.535,83				
Créditos	Suspensão: 5.333,27				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 488.202,56				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	4.341,91
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspenso	991,36
Vara	4	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
Período Apuração Débito	02/2025				
Débito Apurado	197.414,32				
Créditos	Suspensão: 2.133,30				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 195.281,02				
Saldo a Pagar	0,00				
Suspensões					
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200	Valor Suspenso	1.736,76
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200	Valor Suspenso	396,54
Vara	4	Município - UF	FLORIANOPOLIS	Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança			Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
Período Apuração Débito	02/2025					
Débito Apurado	6.580.477,98					
Créditos	Compensação: 3.736.270,37 Suspensão: 71.110,37					
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.773.097,24					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	26065.29633.170325.1.3.16-6263			Tipo	DComp	Valor 435.791,04
Número do Processo	36155.71306.170325.1.3.16-5577			Tipo	DComp	Valor 3.300.479,33
Suspensões						
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200		Valor Suspenso	57.892,14
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS		Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte				Indicador Depósito	N
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5023897-34.2012.4.04.7200		Valor Suspenso	13.218,23
Vara	4	Município - UF	FLORIANOPOLIS		Data da Decisão	01/09/2018
Motivo Suspensão	Liminar em mandado de segurança				Indicador Depósito	N

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT			
Período Apuração Débito	02/2025					
Débito Apurado	5.284,04					
Créditos	Compensação: 5.217,90 Suspensão: 66,14					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	26065.29633.170325.1.3.16-6263			Tipo	DComp	
				Valor	5.217,90	
Suspensões						
Tipo de Suspensão	Judicial	Número do Processo	5008707-02.2010.4.04.7200		Valor Suspenso	66,14
Vara	3	Município - UF	FLORIANOPOLIS		Data da Decisão	30/09/2010
Motivo Suspensão	Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte			Indicador Depósito	N	

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	5.681,00		
Saldo a Pagar	5.681,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.854,00		
Saldo a Pagar	1.854,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	18.325,30		
Saldo a Pagar	18.325,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
Período Apuração Débito	02/2025						
Débito Apurado	11.033,11						
Créditos	Compensação: 11.033,11						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	26065.29633.170325.1.3.16-6263			Tipo	DComp	Valor	11.033,11

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
Período Apuração Débito	02/2025						
Débito Apurado	260.027,36						
Créditos	Compensação: 260.027,36						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	35089.62320.170325.1.3.16-4862			Tipo	DComp	Valor	260.027,36

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
Período Apuração Débito	02/2025						
Débito Apurado	5.830,92						
Créditos	Compensação: 5.330,92						
Saldo a Pagar	500,00						
Compensações							
Número do Processo	35089.62320.170325.1.3.16-4862			Tipo	DComp	Valor	5.330,92



Auto-Atendimento Comprovante - Arquivo

Agência: 3125-9
Conta: 75669-5
CPF/CNPJ: 482840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACA

Documento empresa: 518846/P CT

Documento banco:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIA

AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 - BANCO DO BRASIL

Linha digitável: 85830000005-0 00000385250-4 79071625077-2 59964866533-0

Data de pagamento 20/03/2025

Período de apuração: -----

CPF/CNPJ: -----

Código da receita: -----

Nº de referência: -----

Data de vencimento: 20/03/2025

Valor da receita bruta acumulada: -----

Percentual: -----

Valor principal: -----

Valor da multa: -----

Data dos juros/encargos: -----

Valor total: 500,00

Autenticação: F5B23ED5D985A11C

CNPJ
00.482.840/0001-38

Razão Social
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25077.5996486-6

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000323265394

Valor Total do Documento

500,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	500,00			500,00
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	500,00			500,00

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

18/03/2025 15:47:40

85830000005 0 00000385250 4 79071625077 2 59964866533 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 00000385250 4 79071625077 2 59964866533 0



CNPJ: 00.482.840/0001-38
Número: 07.16.25077.5996486-6
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 500,00

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CNPJ/CPF	00.482.840/0001-38
Nome	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	103615416 / Reinf CP 103794888 / Reinf RET 31411659161 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.637.944,10	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.746.818,76	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.908.338,54	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 18.325,30	R\$ 18.325,30
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 273.393,28	R\$ 8.035,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.584.819,98	R\$ 26.360,30

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO LOPES DE AGUIAR
CPF	940.930.758-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/03/2025 20:04:39
Nº do recibo de entrega	0000050000323265394
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	24.399.150/0001-88

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 00.482.840/0001-38

Nome Empresarial: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 17/03/2025

Número de Controle: 26.06.52.96.33

Número da Declaração: 26065.29633.170325.1.3.16-6263

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 00992.50530.180225.1.3.16-0081

Crédito de Sucédida: Não

Competência: 07/2024

Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 428.475,88

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

VALOR	
CP PATRONAL	452.042,05

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: FRANCISCO LOPES DE AGUIAR

CPF: 940.930.758-91

Telefone:

Celular:

Correio Eletrônico:

Versão: 8.30

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/03/2025 às 19:55:08
2414554419

26.06.52.96.33

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 00.482.840/0001-38

Nome Empresarial: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 17/03/2025

Número de Controle: 36.15.57.13.06

Número da Declaração: 36155.71306.170325.1.3.16-5577

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 04935.30493.180225.1.3.16-0490

Crédito de Succedida: Não

Competência: 08/2024

Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 3.153.525,06

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	3.300.479,33

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: FRANCISCO LOPES DE AGUIAR

CPF: 940.930.758-91

Telefone:

Celular:

Correio Eletrônico:

Versão: 8.30

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/03/2025 às 19:37:46
257802572

36.15.57.13.06

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 00.482.840/0001-38

Nome Empresarial: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 17/03/2025

Número de Controle: 35.08.96.23.20

Número da Declaração: 35089.62320.170325.1.3.16-4862

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 26065.29633.170325.1.3.16-6263

Crédito de Sucédida: Não

Competência: 07/2024

Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 251.524,44

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

VALOR	
IRRF	265.358,28

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: FRANCISCO LOPES DE AGUIAR

CPF: 940.930.758-91

Telefone:

Celular:

Correio Eletrônico:

Versão: 8.30

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/03/2025 às 20:02:43
1393897578

35.08.96.23.20

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - COMPENSAÇÃO - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ/CPF	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	02/2025	Número do recibo	50000323265394
Data/Hora da Transmissão	17/03/2025 20:04:39	Identificação da Apuração de Débitos	103615416/Reinf CP 103794888/Reinf RET 31411659161/eSocial

Documento: 26065.29633.170325.1.3.16-6263 - Formalização do pedido: DComp					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	435.791,04	435.791,04	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2025	11.033,11	11.033,11	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2025	5.217,90	5.217,90	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - COMPENSAÇÃO - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ/CPF	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	02/2025	Número do recibo	50000323265394
Data/Hora da Transmissão	17/03/2025 20:04:39	Identificação da Apuração de Débitos	103615416/Reinf CP 103794888/Reinf RET 31411659161/eSocial

Documento: 35089.62320.170325.1.3.16-4862 - Formalização do pedido: DComp					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	02/2025	260.027,36	260.027,36	0,00
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	02/2025	5.330,92	5.330,92	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - COMPENSAÇÃO - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ/CPF	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	02/2025	Número do recibo	50000323265394
Data/Hora da Transmissão	17/03/2025 20:04:39	Identificação da Apuração de Débitos	103615416/Reinf CP 103794888/Reinf RET 31411659161/eSocial

Documento: 36155.71306.170325.1.3.16-5577 - Formalização do pedido: DComp					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	3.300.479,33	3.300.479,33	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - SUSPENSÃO - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ/CPF	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	02/2025	Número do recibo	50000323265394
Data/Hora da Transmissão	17/03/2025 20:04:39	Identificação da Apuração de Débitos	103615416/Reinf CP 103794888/Reinf RET 31411659161/eSocial

Documento: 5008707-02.2010.4.04.7200 - **Tipo de Suspensão:** Processo Judicial - **Motivo da Suspensão:** Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte - **Autoria da Ação:** Próprio Contribuinte - **Identificador de Depósito:** Sem depósito - **Identificação de Vara Judicial:** 3 - **UF Vara Judicial:** SC - **Município Vara Judicial:** Florianópolis - **Data da Decisão:** 30/09/2010

Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	57.892,14	57.892,14	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2025	66,14	66,14	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	10.089,21	10.089,21	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	7.236,51	7.236,51	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	578,92	578,92	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2025	2.894,60	2.894,60	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2025	4.341,91	4.341,91	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	1.736,76	1.736,76	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS POR DOCUMENTO - SUSPENSÃO - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ/CPF	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	02/2025	Número do recibo	50000323265394
Data/Hora da Transmissão	17/03/2025 20:04:39	Identificação da Apuração de Débitos	103615416/Reinf CP 103794888/Reinf RET 31411659161/eSocial

Documento: 5023897-34.2012.4.04.7200 - **Tipo de Suspensão:** Processo Judicial - **Motivo da Suspensão:** Liminar em mandado de segurança - **Autoria da Ação:** Próprio Contribuinte - **Identificador de Depósito:** Sem depósito - **Identificação de Vara Judicial:** 4 - **UF Vara Judicial:** SC - **Município Vara Judicial:** Florianópolis - **Data da Decisão:** 01/09/2018

Código	Descrição	PA Débito	Valor Disponível	Valor Utilizado	Saldo Disponível
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	13.218,23	13.218,23	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2025	0,00	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	2.344,56	2.344,56	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	1.652,27	1.652,27	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	132,18	132,18	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2025	660,91	660,91	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2025	991,36	991,36	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	396,54	396,54	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb
--

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	02/2025	Número do Recibo	0000050000323265394
Data/Hora da Transmissão	17/03/2025 20:04:39	Identificação da Apuração de Débitos	103615416 / Reinf CP 103794888 / Reinf RET 31411659161 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	7.998.649,61	7.998.649,61	0,00
Suspensão	104.232,24	104.232,24	0,00
Compensação	4.017.879,66	4.017.879,66	0,00
Salário Família	239.211,92	239.211,92	0,00
Salário Maternidade	198.486,25	198.486,25	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CNPJ	00.482.840/0001-38
Período de Apuração	02/2025	Número do Recibo	0000050000323265394
Data/Hora da Transmissão	17/03/2025 20:04:39	Identificação da Apuração de Débitos	103615416 / Reinf CP 103794888 / Reinf RET 31411659161 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	2.633.152,17	2.633.152,17	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2025	4.791,93	4.791,93	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	6.580.477,98	6.580.477,98	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2025	11.033,11	11.033,11	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	02/2025	5.284,04	5.284,04	0,00
1151-02	CP PATRONAL - PATROCÍNIO CLUBES DE FUTEBOL	02/2025	4.291,50	4.291,50	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 00.198.166/0002-45	02/2025	1.078,56	1.078,56	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 10.546.496/0001-57	02/2025	3.149,30	3.149,30	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 20.156.449/0001-50	02/2025	458,80	458,80	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	1.141.045,47	1.141.045,47	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	822.559,74	822.559,74	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	65.804,76	65.804,76	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2025	329.023,89	329.023,89	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2025	493.535,83	493.535,83	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	197.414,32	197.414,32	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	02/2025	260.027,36	260.027,36	0,00
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	02/2025	5.830,92	5.330,92	500,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	02/2025	5.681,00	0,00	5.681,00
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	02/2025	1.854,00	0,00	1.854,00

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	02/2025	18.325,30	0,00	18.325,30