



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Empresa em Recuperação Judicial - 051/1.16.0002375-2 (0003795-40.201.6.82.1005) em curso perante a

Vara Judicial, comarca de Garibaldi.

DEZEMBRO DE 2017 e JANEIRO 2018

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial das empresas LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. e LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA. segue seu curso nos termos da lei. As empresas ajuizaram pedido de Recuperação Judicial em 11/10/2016, tendo sido seu processamento deferido em 14/10/2016.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 22/11/2016, advertindo os credores do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar ao Administrador suas habilitações e/ou divergências quanto aos créditos relacionados.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado ao feito. Com o encerramento da verificação dos créditos, foi publicado o edital do art. 7º, §2º e art. 53, parágrafo único, ambos da Lei 11.101/2005, abrindo-se o prazo de 30 dias para os credores apresentarem suas objeções (art. 55 da Lei 11.101/2005), e de 10 dias para impugnações de crédito, já decorridos.

Atualmente, considerando que o credor Banco Bradesco S/A desistiu expressamente da única objeção ao plano de recuperação judicial oposta, acarretando na desnecessidade de convocação de Assembleia Geral de Credores, aguarda-se pronunciamento judicial quanto à homologação do plano e consequente concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

As Recuperandas vêm 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.

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.

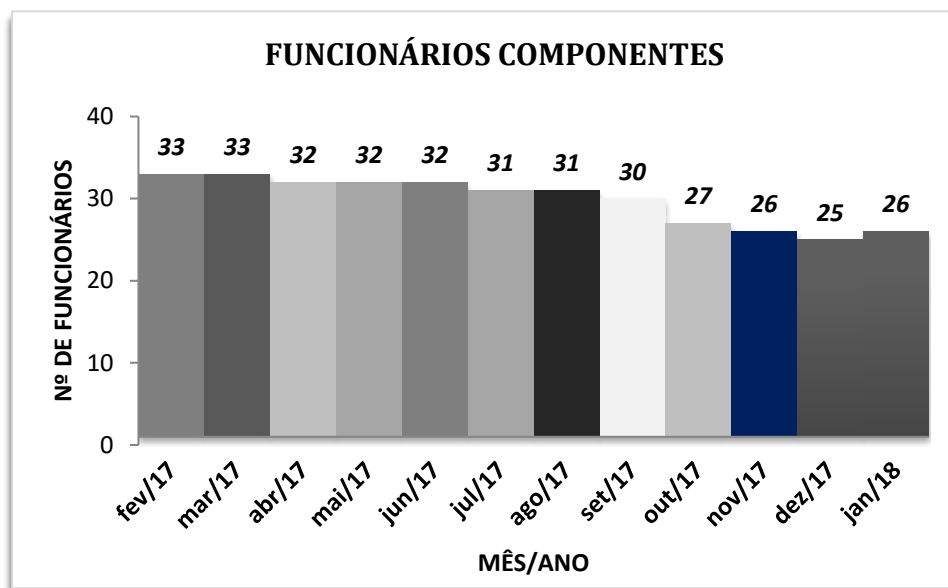
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Conforme informações fornecidas pelo coordenador financeiro da recuperanda, houve atraso no retorno da direção da empresa para o fechamento das demonstrações contábeis de dezembro, as mesmas serão enviadas com atraso. Dessa forma, o presente relatório contém informações referentes as atividades do Grupo Lumibrás.

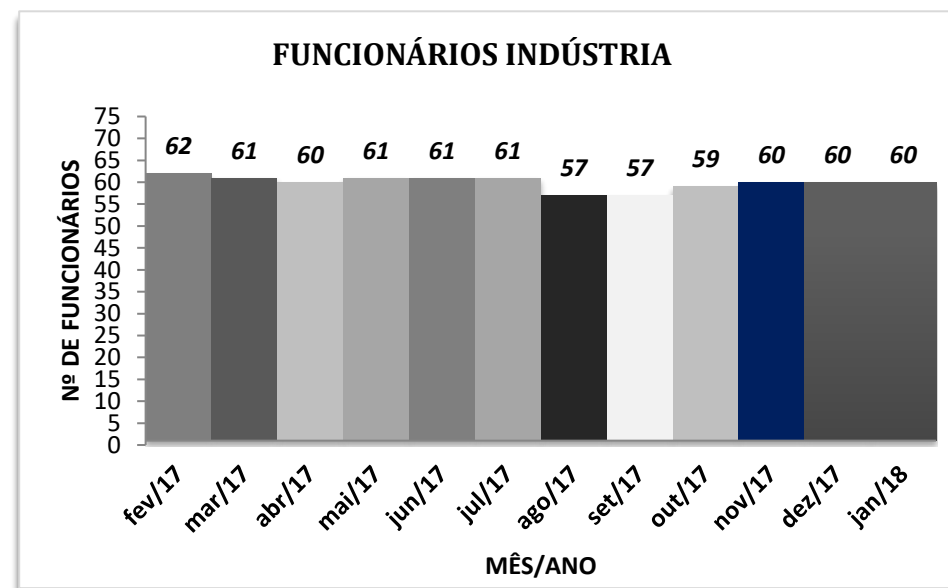
2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

2.1.1 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.



Conforme observa-se na projeção gráfica, a empresa Lumibrás Componentes, no mês de dezembro, demitiu dois funcionários e admitiu um. Já no mês de janeiro de 2018, a empresa admitiu um funcionário. Findo os meses analisados, a empresa contava com 26 colaboradores. A Recuperanda informou que pagou a primeira parcela do décimo terceiro.



A recuperanda Lumibrás Indústria, no mês de dezembro, não realizou movimentações no quadro de colaboradores. Já em janeiro de 2018, a empresa demitiu 3, bem como admitiu 3 funcionários. Findo os meses analisados, a empresa conta com 60 funcionários. A recuperanda informou que pagou a primeira parcela do décimo terceiro.

2.1.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

PASSIVO TRIBUTÁRIO INDÚSTRIA		
TRIBUTOS	DEZ/17	JAN/18
INSS	R\$ 955.279,97	R\$ 983.593,45
FGTS	R\$ 303.118,72	R\$ 293.980,40
ICMS	R\$ 2.764.070,37	R\$ 2.748.163,18
IPI	R\$ 5.060.680,20	R\$ 5.131.013,55
IRRF	R\$ 8.596,93	R\$ 6.322,97
PIS	R\$ 366.395,17	R\$ 369.350,44
COFINS	R\$ 1.718.699,37	R\$ 1.732.311,58
ISS	R\$ 103,14	R\$ 71,82
CSLL/COFINS	R\$ 377,78	R\$ 239,44
PARCELAMENTO SESI	R\$ 30.920,74	R\$ 30.248,55
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 16.000,32	R\$ 15.500,31
PARCELAMENTO INSS	878,397,46	R\$ 869.097,51
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.235.901,38	R\$ 1.235.901,38
PARCELAMENTO IPI	R\$ 64.546,05	R\$ 64.546,05
PARCELAMENTO COFINS	R\$ 12.010,77	R\$ 12.010,77
TOTAL	R\$ 12.536.700,91	R\$ 13.492.351,40

PASSIVO TRIBUTÁRIO COMPONENTES		
TRIBUTOS	DEZ/17	JAN/18
INSS	R\$ 374.597,51	R\$ 387.074,17
FGTS	R\$ 129.998,10	R\$ 126.216,21
PARCELAMENTO INSS CPRB	R\$ 67.576,16	R\$ 67.576,16
ICMS	R\$ 1.642.467,60	R\$ 1.637.988,26
IPI	R\$ 2.676.459,66	R\$ 2.717.807,92
IRRF	R\$ 7.763,70	R\$ 5.984,37
PIS	R\$ 151.182,11	R\$ 154.876,44
COFINS	R\$ 766.233,08	R\$ 783.249,47
ISS	R\$ 8,97	R\$ 8,97
CSLL/COFINS-5952	R\$ 637,86	R\$ 287,40
PARCELAMENTO PIS	R\$ 11.758,82	R\$ 11.338,87
PARCELAMENTO COFINS	R\$ 56.096,11	R\$ 56.096,11
PARCELAMENTO SESI	R\$ 4.142,96	R\$ 3.625,09
PARCELAMENTO INSS	R\$ 362.655,17	R\$ 356.825,22
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.127.877,44	R\$ 1.127.877,44
PARCELAMENTO IPI	R\$ 213.432,38	R\$ 210.086,98
TOTAL	R\$ 7.592.887,63	R\$ 7.646.919,08

A Lumibrás não apresenta regularidade fiscal no mês de dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Conforme informações prestadas, a Recuperanda está pagando FGTS, IRRF, ICMS MENSAL, ICMS ST, Parcelamento de Sesi, Senai, INSS, ICMS, INSS (Empregados) e Parcelamento de IPI, PIS, COFINS INSS CPRB. Ainda, os comprovantes seguem em anexo a este relatório. Demais tributos a Recuperanda aguarda informação quanto ao parcelamento.

2.1.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A empresa não está efetuando pagamento aos credores, visto que aguarda pronunciamento judicial quanto à homologação do plano e consequente concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005.

2.1.4 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, repassar a situação da empresa.

É o relatório.

Garibaldi, 10 de março de 2018.

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


Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS
Administrador Judicial
OAB/RS 56.691

ANEXOS:

Anexo I – Impostos Pagos nos meses de Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018.

Comprovante de Pagamento

Dados da conta debitada

Nome **LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**
Agência **00019**
Conta **0007188465**

Dados do pagamento

Tipo Operação **Boleto/Título**
Linha Digitável **00190.00009 02800.067692 18525.667178 9 73880000058079**
Instituição Emissora **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Beneficiário

Nome Fantasia
Razão Social
CNPJ/CPF

Pagador

Nome
CNPJ/CPF

Pagador Final

CNPJ/CPF **91.955.633/0001-09**
Data do vencimento **29/12/2017**
Valor (R\$) **580,79**
Encargos (R\$) **0,00**
Descontos (R\$) **0,00**
Valor pago (R\$) **580,79**
Data do pagamento **27/12/2017**
Identificação
Autenticação **D6D2AF821BDBE513D3E89E54D58206085034993D**

Pagamento solicitado em 27/12/2017 às 10:50h por Renato Masutti

Pagamento efetivado em 27/12/2017 11:12:02

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Impressão realizada em 24/01/2018 04:27:43.

Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - dayconnect@daycoval.com.br

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.

SAC Daycoval - 0800 775 0500

Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005

Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/12/2017

Nº Controle: 674.139.632.007.054.703 | Autenticação Bancária: 087.726.150

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7226-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS COMPONETES ELETRICOS LTDA | CNPJ: 091.955.633/0001-09**Código de barras: **85880000000-8 23030179171-0 20761105009-9 19556330001-1**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **919556330001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **11/2017**Data de validade: **07/12/2017**Data de débito: **07/12/2017**Valor do pagamento: **R\$ 23,03**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **LUMIBRAS COMPONETES ELETRICOS LTDA**, junto à Agência **7173**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

3vb4TzuR 8xgaJWz* d6fp7FcV M6N9Hdsk egiqfuDA kFnRgYxt fy@w*yHQ TLPGuSRJ
vo3oclt* y5@g?hhZ tTE#qwxv TtdlOurb WJ8pE*iB czcJDZSU AlAh5H*4 3Q*UHYa5
5odi8ODT vU#9hDXe PhQ4QARG HCzio#nS TP3ic4xc 2ocTKwL@ 00500727 00030023

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/12/2017

Nº Controle: 674.139.632.007.054.703 | Autenticação Bancária: 087.725.015

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7226-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS COMPONETES ELETRICOS LTDA | CNPJ: 091.955.633/0001-09**Código de barras: **85880000067-9 08950179171-1 20761105089-7 19556330001-1**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **919556330001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **11/2017**Data de validade: **07/12/2017**Data de débito: **07/12/2017**Valor do pagamento: **R\$ 6.708,95**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **LUMIBRAS COMPONETES ELETRICOS LTDA**, junto à Agência **7173**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

AydoecEN pyeAKzJI i3S?q3f# REFRLT4@ @is5vLpA *OvMBO@2 vlQcLg9? F9L@zMeK
 FQARTL99 JqTCVdxg FFxKpY3q 3uG8yf?* 9LCHVU9q ?R9Nae8L tb6onZDq iga@nQ2O
 5JU4orBQ 5mb8VcTy e5AWL32? sVBIZ?*D rPObqK2? Y*UUoP8O 00500727 00.00070

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G231028193858014
23/01/2018 10:41:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017

PERIODO DE APURACAO 30/11/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 94,65

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 94,65

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.2E7.38A.037.06F.D90

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017

PERIODO DE APURACAO 30/11/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 365,83

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 365,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.B2F.D97.F6C.80E.429

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017

PERIODO DE APURACAO 30/11/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 322,75

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 322,75

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.F8C.61C.181.C38.CF2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017

PERIODO DE APURACAO 30/11/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 18,97

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 18,97

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.1EC.720.291.1F2.CD7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017

PERIODO DE APURACAO 30/11/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.452,74

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.452,74

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.A78.3A0.8E3.919.0AE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	4.488,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.033,58
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.521,74

=====

DOCUMENTO: 122007

AUTENTICACAO SISBB: 2.4BA.5D5.EE9.A61.562

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	4.488,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.033,58
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.521,74

=====

DOCUMENTO: 122007

AUTENTICACAO SISBB: 2.4BA.5D5.EE9.A61.562

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 13/2017
IDENTIFICADOR 91955633000109
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO INSS 4.634,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.742,14
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 7.376,74
=====

DOCUMENTO: 122008

AUTENTICACAO SISBB: 1.241.EEF.2BB.A38.7AE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 13/2017
IDENTIFICADOR 91955633000109
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO INSS 4.634,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.742,14
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 7.376,74
=====

DOCUMENTO: 122008

AUTENTICACAO SISBB: 1.241.EEF.2BB.A38.7AE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 122009

AUTENTICACAO SISBB: 8.1FF.A52.A9C.BA2.DD4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 122009

AUTENTICACAO SISBB: 8.1FF.A52.A9C.BA2.DD4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8580000004-6 36040239201-1

71226355732-2 30419556332-0

Data do pagamento 26/12/2017

Identificador 35573230419556332

Data de vencimento 26/12/2017

Valor Total 436,04

DOCUMENTO: 122601

AUTENTICACAO SISBB: 4.41B.B5B.340.866.DB3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8588000000-8 13750239201-6

71228356730-7 12019556332-9

Data do pagamento 26/12/2017

Identificador 35673012019556332

Data de vencimento 28/12/2017

Valor Total 13,75

DOCUMENTO: 122602

AUTENTICACAO SISBB: 0.434.C2F.920.283.6D2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8588000000-8 15090239201-0

71228356731-5 01619556332-4

Data do pagamento 26/12/2017

Identificador 35673101619556332

Data de vencimento 28/12/2017

Valor Total 15,09

DOCUMENTO: 122603

AUTENTICACAO SISBB: 7.2EA.732.6A2.B89.ABA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8588000000-8 05100239201-6

71228356730-7 68919556332-8

Data do pagamento 26/12/2017

Identificador 35673068919556332

Data de vencimento 28/12/2017

Valor Total 5,10

DOCUMENTO: 122604

AUTENTICACAO SISBB: B.EF7.301.205.D49.2F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8581000033-1 69440270430-0

80731993660-9 01772017128-2

Data do pagamento 27/12/2017

Valor Total 3.369,44

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: 4.344.B49.6BE.841.834

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8584000029-9 87510270430-1

80732960260-6 00602017128-4

Data do pagamento 27/12/2017

Valor Total 2.987,51

DOCUMENTO: 122702

AUTENTICACAO SISBB: 2.84C.544.7E5.A7C.9FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 10.41.43
001810018117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====
CONVENIO: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB
NR.REMESSA: 000423 RETORNO/SEQ: 000249/08934
AUTORIZACAO DEBITO: 91955633000109
DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.12.2017
DATA DO DEBITO: 28.12.2017
VALOR DO DEBITO R\$ 1.447,45
HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS
=====

NR. AUTENTICACAO: 8.0EA.BDC.A1D.24C.A1E

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 10.41.44
001810018117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CONVENIO: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

NR.REMESSA: 000423 RETORNO/SEQ: 000249/76643

AUTORIZACAO DEBITO: 91955633000109

DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.12.2017

DATA DO DEBITO: 28.12.2017

VALOR DO DEBITO R\$ 4.154,10

HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.666.806.254.28A.DF3

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 10.41.44
001810018117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CONVENIO: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

NR.REMESSA: 000423 RETORNO/SEQ: 000249/29110

AUTORIZACAO DEBITO: 91955633000109

DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.12.2017

DATA DO DEBITO: 28.12.2017

VALOR DO DEBITO R\$ 1.199,84

HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO: C.BBD.485.67E.961.264

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 10.41.44
001810018117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CONVENIO: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

NR.REMESSA: 000423 RETORNO/SEQ: 000249/34657

AUTORIZACAO DEBITO: 91955633000109

DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.12.2017

DATA DO DEBITO: 28.12.2017

VALOR DO DEBITO R\$ 520,98

HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.7AF.F41.DCF.51C.551

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.



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

Guia Nº
33417018042449

Referência / Período de Apuração
131102017

Emitente	CGCTE: 050/0069654	Município	Nº Documento de Origem
	Nome: LUMIBRAS IND METALURGICA LTDA Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223-PREDIO A Município: GARIBALDI	CEP: 95720000 UF: RS	Data Vencimento 12/12/2017
Destinatário	Nome:	Código	Valor
	Endereço:	270	R\$ 4.207,78
Informações Complementares	Município:		
	Telefone:		
	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: 12/12/2017	Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 4.207,78

8584000042-6 07780021173-0 46027033417-2 01804244902-5



ADICIONAL

Autenticação: 33417018042449

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33S231051224215009
23/01/2018 11:01:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.24
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9
=====

Convenio	FGTS	ARREC	GRRF
Codigo de Barras	85810000000-5	16560239201-3	
	71228356731-5	26778477112-3	
Data do pagamento		26/12/2017	
Identificador		35673126778477112	
Data de vencimento		28/12/2017	
Valor Total		16,56	

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 7.913.AEE.580.B1C.0ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.24
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8588000000-8 02470239201-1

71228356731-5 60278477112-4

Data do pagamento 26/12/2017

Identificador 35673160278477112

Data de vencimento 28/12/2017

Valor Total 2,47

DOCUMENTO: 122602

AUTENTICACAO SISBB: F.295.B40.DF9.488.2C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8585000000-2 03600239201-2

71228356732-3 86078477112-4

Data do pagamento 26/12/2017

Identificador 35673286078477112

Data de vencimento 28/12/2017

Valor Total 3,60

DOCUMENTO: 122603

AUTENTICACAO SISBB: 7.403.457.9D4.CEA.489

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8582000000-7 21940239201-2

71228356732-3 06478477112-6

Data do pagamento 26/12/2017

Identificador 35673206478477112

Data de vencimento 28/12/2017

Valor Total 21,94

DOCUMENTO: 122604

AUTENTICACAO SISBB: 9.2E3.99A.1FE.FA1.814

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:01:25
018100181 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

BANCO DO BRASIL

001900009028154401991852569017017388000056076
BENEFICIARIO:

SERVICO N A INDUSTRIAL SENAI

NOME FANTASIA:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN

CNPJ: 03.775.069/0001-85

PAGADOR:

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

CNPJ: 87.847.711/0001-84

NR. DOCUMENTO	122.704
NOSSO NUMERO	28154401918525690
CONVENIO	02815440
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2017
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO	560,76
VALOR COBRADO	560,76

NR.AUTENTICACAO	4.376.5D4.E8E.A29.79D
-----------------	-----------------------

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:01:25
018100181 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000902800676921852573717917388000075386

BENEFICIARIO:

SERVICO SOCIAL INDUSTRIA SESI

NOME FANTASIA:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

CNPJ: 03.775.159/0001-76

PAGADOR:

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

CNPJ: 87.847.711/0001-84

NR. DOCUMENTO 122.705

NOSSO NUMERO 28000676918525737

CONVENIO 0280067

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2017

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 753,86

VALOR COBRADO 753,86

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C05.18C.287.CC8.B76

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 27/12/2017

Nº Controle: 098.237.021.346.659.783 | Autenticação Bancária: 098.124.608

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7225-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | CNPJ: 087.847.711/0001-84**

Código de barras: **8587000053-7 15720270430-0 80732960030-1 00602017128-4**

Empresa / Órgão: **INSS/GPS**

Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**

IDENTIFICADOR: **07329600300060**

Data de débito: **27/12/2017**

Data do vencimento: **00/00/0000**

Valor principal: **R\$ 5.315,72**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 5.315,72**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **7173**, da data de pagamento **27/12/2017**.

Autenticação

y#yi#0s4 rbPecq@# i3kv@hws DeKFHJqI DhujzzSB fRJHw*Rz ZSugqL3G MoFnNzpA
fbrcn6Go GA@DrfYY ZAu4fWEed DPit9a6r mv9VAWdf IE5CR@@8 W?Opho?u dZAwyefC
9CinC5D@ OEOIPwtr Bt#RSNfE 7sHxPXm8 sCd*gCji Mf?Tw@#A 00502727 00.10031

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

**Comprovante de Transação Bancária**

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 27/12/2017

Nº Controle: 098.237.021.346.659.783 | Autenticação Bancária: 098.125.338

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7225-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | CNPJ: 087.847.711/0001-84**Código de barras: **8580000047-0 22040270430-1 80732041480-7 01602017128-1**Empresa / Órgão: **INSS/GPS**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**IDENTIFICADOR: **07320414800160**Data de débito: **27/12/2017**Data do vencimento: **00/00/0000**Valor principal: **R\$ 4.722,04**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 4.722,04**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **7173**, da data de pagamento **27/12/2017**.**Autenticação**

O#bEIMiS Gm9#f2W@ gx?Cp@2i @2UAcsdP huzsOjvC piQtk2?n uulDBAM* KrhrodGH
DrkbiAeE 7Z3zTty5 iavAUVeF @sQEcf?7 XWHeGmMN cmcwphTP StNz87Z9 25VYpxpj
cQF#d2Kc hGI@S2ZK fyzWxrky OgAqPyM9 DXqlhgiw @m2TsAQo 00502727 00.20072

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/12/2017

Nº Controle: 748.413.791.816.255.763 | Autenticação Bancária: 087.696.423

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7225-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | CNPJ: 087.847.711/0001-84**Código de barras: **85860000000-4 56310179171-2 20761105008-0 78477110001-4**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **878477110001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **11/2017**Data de validade: **07/12/2017**Data de débito: **07/12/2017**Valor do pagamento: **R\$ 56,31**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**, junto à Agência **7173**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

yqygfTq* WF6eo6J9 b7fV*waC OZjDDhrf cF9ip6Za yJuq#F72 s7SDRdk8 B#HrZnI2
 KO2k5t8X HQQALSgS 7IAA7?YD jgRRlQAZ JtxLpQ8e f88RmBuu ZySjXHij QG#HdBqB
 2hQG3599 LgZNmi7f WaaJBH?T oyoCiOXT JjhG1lc9 P7MTQP78 00500727 00060056

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/12/2017

Nº Controle: 748.413.791.816.255.763 | Autenticação Bancária: 087.698.179

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7225-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | CNPJ: 087.847.711/0001-84**Código de barras: **85850000148-3 98690179171-1 20761105088-9 78477110001-4**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **878477110001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **11/2017**Data de validade: **07/12/2017**Data de débito: **07/12/2017**Valor do pagamento: **R\$ 14.898,69**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**, junto à Agência **7173**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

HFirkL2v h3jUfieS eQVunrRD EI3G5OjP SHf3CW95 bTkyNUIA 2sEp5#uV nXKk2?AF
 5FOyEpCu xbZpwo22 aH*W*K93 8aHQ3mui LRoyRcqe bAxX85gJ Uo8dcaNv KSLBkfCX
 jjnCflLx GaZ27?xw ttAAr7UU ynDDtetr Msnwc@FD 6NYVHf#p 00500727 004800.8

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

**Comprovante de Transação Bancária**

DARF

Nº de controle: 098.237.021.346.659.783 | Autenticação bancária: 003.722.774.825.412

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7225-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | CNPJ: 087.847.711/0001-84**

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	087.847.711/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA (054) 34639111	06 DATA DE VENCIMENTO
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 116,75
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 116,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.722.774.825.412	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 7173, da data de pagamento 20/12/2017, sob o Nº de protocolo 6040561 .

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

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

tKocRQ9l v0YoLcdG KhBhr3pW 4dO6EVtb EiF#dgPi 7x9hupBd 8ekq*qS3 8rYMe6AY
 UhQ*jbk6 HL4NHOLS ghkqMlyh NS93C6dv xbWml#?V rb2S6Y2G 6hlQBc55 N?C5#0?p
 5PaSj3?a edzt@Wng tCUMJT9s fSIAEmJ? 3infaBIH xMgosQCR 05505770 66601113

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 098.237.021.346.659.783 | Autenticação bancária: 003.722.774.774.482

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7225-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | CNPJ: 087.847.711/0001-84**

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	087.847.711/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA (054) 34639111	06 DATA DE VENCIMENTO
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 976,00
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 976,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.722.774.774.482	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 7173, da data de pagamento 20/12/2017, sob o Nº de protocolo 6040561.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

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

Autenticação

YZPCrjee *7jfd#WV N23lqciR igh6cWp3 aOUMSp@V Nq#sSuc* k7PMTUdB TNasTB5t
 Qc94fIc? XKWlHR5I N3?PJmiv bmyRAzQJ 7RGa6j*5 32G7PvtA d6**kv5M DOBtBG8N
 VS5o5J04 a35@bXky J3xY*gCz DzFCidd6 VS3D?h02 X3AovwUv 00005000 66601773

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 098.237.021.346.659.783 | Autenticação bancária: 003.722.774.677.119

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7225-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | CNPJ: 087.847.711/0001-84**

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	087.847.711/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8045
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA (054) 34639111	06 DATA DE VENCIMENTO
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 579,97
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 579,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.722.774.677.119	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 7173, da data de pagamento 20/12/2017, sob o Nº de protocolo 6048045 .

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

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

Autenticação

aBmHvb74 9@xkSQB2 Xeu#43I4 UZWlR@mU *ZUDJhZ9 mz7mFVvY iPKnAiYl gSNNGn3G
 jOvDUNVL DFDDung3 *A2dIEEn2 9rMrQXsD N4YNRlSm CCR8EPYG hw5a7J4b NqYqgb6f
 a#aCMv4V TYHhHfww HzkCNRms vxmg4abp oXT5a7?C d?Ao7gE# 87700990 49905773

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 098.237.021.346.659.783 | Autenticação bancária: 003.722.774.596.481

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7225-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | CNPJ: 087.847.711/0001-84**

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	087.847.711/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA (054) 34639111	06 DATA DE VENCIMENTO
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 324,40
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 324,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.722.774.596.481	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 7173, da data de pagamento 20/12/2017, sob o Nº de protocolo 6045952.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

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

Autenticação

cnX1x1eQ ZWx?kMNF JCoE?SxM qKqWAiMb UzGrwhtp *4kkp6KG ?FRIj6VS 8sd9@YcQ
 Q4ePeneM 2XUko2cE 88tufjt? e5PBE4TB y5wFIUJY tos3wkLX NkKBVAn9 LYGreEnJ
 h4og@nDP CHf7*HaN Ht7UUVSu PDCo2*D@ LhoXbIL6 D7gowARh 50009440 54402223

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

DARF

Nº de controle: 098.237.021.346.659.783 | Autenticação bancária: 003.722.774.540.467

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7225-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | CNPJ: 087.847.711/0001-84**

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	087.847.711/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA (054) 34639111	06 DATA DE VENCIMENTO
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 98,89
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 98,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.722.774.540.467	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 7173, da data de pagamento 20/12/2017, sob o Nº de protocolo 6041708 .

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

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

Autenticação

S5qiCpar WONc*6Jb QJ?WcfOm w80ThoJp jUkhM?uC nEs5xjiW eP6M5OMR UpIot7RL
 X9qq1VSo HwE7dOmn RFS2ywhy LXPrF7XB W3VhUdKz V1ZJ3iNS 4k#mPuiL o@1BWJBH
 ?1bWzgsS P7?bTW2U qaQLEO*b e6a@h?z3 WENjLYIS GfEo4QBu 19907880 08808993

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 098.237.021.346.659.783 | Autenticação Bancária:003722775101433

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7225-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | CNPJ: 087.847.711/0001-84**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	04. COMPETÊNCIA	11/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO SEGURANCA ELETRONICA 277 LTDA (054) 34639111 AV RIO BRANCO, 63 SALA 111	05. IDENTIFICADOR	4255135000159
	06. VALOR DO INSS	R\$ 81,40
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 81,40

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *20/12/2017*, sob o n.de protocolo *5162631*.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

RXIGrdX4 djsbTmQV 4cNxvvdY YpBfNaLR t2beYaOj Oe@s5K2s Ybke4piE 44S73ztM
 9uNj?T5G zvili?48 B24Bf*k6 AD6boOQJ EMmFDbCv QsNLIftm jwi@Cv3X vFX?K2Lg
 LDfvBTtg Rllsk8yu eMqD?yqf UY?IX5sl Qbg690En F5oZjgA2 52026101 19180013

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 098.237.021.346.659.783 | Autenticação Bancária:003722774941448

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7225-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | CNPJ: 087.847.711/0001-84**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	11/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA (054) 34639111 ROD RSC 470 KM 223	05. IDENTIFICADOR	87847711000184
	06. VALOR DO INSS	R\$ 12.152,06
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 12.152,06

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *20/12/2017*, sob o n.de protocolo *5162100*.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

FTaTWwWj SpHtBLII rVc@nOkr 5RMR8J88 nuxtSkp9 y@NW*Fem 4@FSeI?d JiXxemUr
 CVhfmQmp aW#?GzAK zXDUSORC Zgne*hvl HHejdoP@ Vir7VHi@ *@z1OyOK dttkincM
 jPnja7dI 3ur@EXZF vXwc*FiC ma#35m3R w8jQWZ4w OCgZpQWL 52021001 14250023

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 098.237.021.346.659.783 | Autenticação Bancária:003722774891753

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7225-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | CNPJ: 087.847.711/0001-84**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	13/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA (054) 34639111 ROD RSC 470 KM 223	05. IDENTIFICADOR	87847711000184
	06. VALOR DO INSS	R\$ 9.958,69
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.	
	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 9.958,69

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 20/12/2017, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

RQzduQ4J YZep2dg5 PPXLl9sw UrgFzipL *ZpCHmD* w5#Chv7u gQOA8doN E4pqlDIT
 CW#mmSWv gKmKbYag 4@w3xy7A EU9ONcvR zrpyYEAT kr?iA*VU FHxZnjcy qCkNbZ2e
 ?uMgjlVP eB4xzfms TJaKTssu JglDbTUM AZtL?6iw Dw2Z7P*Z 52021003 14850083

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



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

Guia Nº
03418001120225

Referência / Período de Apuração
131122017

Emitente	CGCTE: 050/0054223 Nome: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223 PRÉDIO B Município: GARIBALDI	CEP: 95720000 UF: RS	Município	Nº Documento de Origem	
	Telefone: 054034639111		Parcela	Data Vencimento 12/01/2018	
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF: Telefone:	Código 222	Valor R\$ 29.809,39	
Informações Complementares	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: 12/01/2018			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
				Total	R\$ 29.809,39
	8580000298-7 09390021180-6 12022203418-2 00112022502-4				

Autenticação



8580000298-7 09390021180-6 12022203418-2 00112022502-4

ADICIONAL



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

Guia Nº
83417019978912

Referência / Período de Apuração
130112017

Emitente	CGCTE: 050/0054223 Nome: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223 PRÉDIO B Município: GARIBALDI	CEP: 95720000 UF: RS	Município	Nº Documento de Origem	
	Telefone: 054034639111		Parcela	Data Vencimento 12/01/2018	
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF: Telefone:	Código 270	Valor R\$ 13.181,85	
Informações Complementares	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: 12/01/2018			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
				Total	R\$ 13.181,85
	85820000131-3 81850021180-2 12027083417-7 01997891202-1				

Autenticação



85820000131-3 81850021180-2 12027083417-7 01997891202-1

ADICIONAL



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

Guia Nº
73417019977784

Referência / Período de Apuração
130112017

Emitente	CGCTE: 050/0054223			Município	Nº Documento de Origem
	Nome: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA			Parcela	Data Vencimento
Destinatário	Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223 PRÉDIO B			12/12/2017	
	Município: GARIBALDI			Código	Valor
Informações Complementares	Telefone: 054034639111			222	R\$ 5.559,05
	CEP: 95720000				
	UF: RS				
	Telefone:				
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: 12/12/2017			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total
					R\$ 5.559,05

8589000055-7 59050021173-3 46022273417-4 01997778402-0



ADICIONAL

8589000055-7 59050021173-3 46022273417-4 01997778402-0



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

Guia Nº
93417018042608

Referência / Período de Apuração
131102017

Emitente	CGCTE: 050/0054223			Município	Nº Documento de Origem
	Nome: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA			Parcela	Data Vencimento
Destinatário	Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223 PRÉDIO B			12/12/2017	
	Município: GARIBALDI			Código	Valor
Informações Complementares	Telefone: 054034639111			270	R\$ 12.135,28
	CEP: 95720000				
	UF: RS				
	Telefone:				
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: 12/12/2017			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total
					R\$ 12.135,28

85890000121-9 35280021173-3 46027093417-0 01804260802-6



ADICIONAL

85890000121-9 35280021173-3 46027093417-0 01804260802-6



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S081434525705012
08/03/2018 14:42:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000000-6 01010179180-9
10761267089-2 19556330001-1
Data do pagamento 05/01/2018
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09
COMPETENCIA 12/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/01/2018
VALOR DEPOSITO 1,01
Valor Total 1,01

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: C.287.76E.344.7E2.1CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2018

PERIODO DE APURACAO 31/12/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.473,09

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.473,09

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.AAF.1E5.EA8.2FC.D84

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 011710

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2018

PERIODO DE APURACAO 31/12/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 54,90

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 54,90

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.9D5.D80.516.C85.A70

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 011711

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2018

PERIODO DE APURACAO 31/12/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.431,46

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.431,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.8B1.EF8.ECB.C85.217

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 011712

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46
 0181300181 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2018
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 011713

AUTENTICACAO SISBB: 9.068.375.3EB.3C3.E2B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46
 0181300181 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2018
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 011713

AUTENTICACAO SISBB: 9.068.375.3EB.3C3.E2B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46
0181300181 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2018
VALOR DO INSS	22,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	7,33
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	30,03

=====

DOCUMENTO: 011714

AUTENTICACAO SISBB: 1.EA7.B05.95C.C4C.B03

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46
0181300181 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2018
VALOR DO INSS	22,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	7,33
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	30,03

=====

DOCUMENTO: 011714

AUTENTICACAO SISBB: 1.EA7.B05.95C.C4C.B03

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46
0181300181 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2018
VALOR DO INSS	5.094,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.094,94

=====

DOCUMENTO: 011715

AUTENTICACAO SISBB: A.7FC.A81.B77.417.73B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46
0181300181 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2018
VALOR DO INSS	5.094,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.094,94

=====

DOCUMENTO: 011715

AUTENTICACAO SISBB: A.7FC.A81.B77.417.73B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000001-8 55510179180-0

13158805489-1 19556330001-1

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 12/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 155,51

Valor Total 155,51

DOCUMENTO: 011716

AUTENTICACAO SISBB: 3.238.5C7.C17.845.A6F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8583000001-7 59830179180-8
13158705489-8 19556330001-1

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 11/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 159,83

Valor Total 159,83

DOCUMENTO: 011717

AUTENTICACAO SISBB: 6.DE0.439.05C.5DB.27A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8584000001-9 14490179180-4
13158605489-4 19556330001-1

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 10/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 114,49

Valor Total 114,49

DOCUMENTO: 011718

AUTENTICACAO SISBB: C.012.4CE.D91.69C.C34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000001-8 15160179180-1
13158505489-0 19556330001-1

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 09/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 115,16

Valor Total 115,16

DOCUMENTO: 011719

AUTENTICACAO SISBB: C.133.1AF.F25.A06.F62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8586000001-2 15850179180-7

13158405489-7 19556330001-1

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 08/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 115,85

Valor Total 115,85

DOCUMENTO: 011720

AUTENTICACAO SISBB: B.D72.5FD.807.77D.EAE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8588000000-8 73790179180-0

13158305489-3 19556330001-1

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 07/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 73,79

Valor Total 73,79

DOCUMENTO: 011721

AUTENTICACAO SISBB: 1.F1C.7BA.291.404.226

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000001-0 37540179180-8

13158905489-5 19556330001-1

Data do pagamento 18/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 01/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 137,54

Valor Total 137,54

DOCUMENTO: 011804

AUTENTICACAO SISBB: E.399.9EC.214.9A6.86F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000001-5 36860179180-9

13159005489-5 19556330001-1

Data do pagamento 18/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 02/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 136,86

Valor Total 136,86

DOCUMENTO: 011805

AUTENTICACAO SISBB: 2.DAB.CB6.7E9.30A.9B0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000001-5 48370179180-0
13159105489-9 19556330001-1

Data do pagamento 18/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 03/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 148,37

Valor Total 148,37

DOCUMENTO: 011806

AUTENTICACAO SISBB: F.9C2.E15.829.8D7.5B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000001-4 47550179180-6

13159205489-2 19556330001-1

Data do pagamento 18/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 04/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 147,55

Valor Total 147,55

DOCUMENTO: 011807

AUTENTICACAO SISBB: E.000.050.898.88C.CA1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000001-3 46730179180-1
13159305489-6 19556330001-1

Data do pagamento 18/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 05/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 146,73

Valor Total 146,73

DOCUMENTO: 011808

AUTENTICACAO SISBB: A.3DE.3C9.84D.7E9.C65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000001-1 57970179180-9

13159405489-0 19556330001-1

Data do pagamento 18/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 06/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 157,97

Valor Total 157,97

DOCUMENTO: 011809

AUTENTICACAO SISBB: 5.E9D.BB3.6C5.6AD.364

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000001-0 62290179180-5
13159505489-3 19556330001-1

Data do pagamento 18/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 07/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 162,29

Valor Total 162,29

DOCUMENTO: 011810

AUTENTICACAO SISBB: F.245.E0D.2C1.221.2DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000001-3 56020179180-9

13159605489-7 19556330001-1

Data do pagamento 18/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 08/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 156,02

Valor Total 156,02

DOCUMENTO: 011811

AUTENTICACAO SISBB: D.C41.D80.52E.28A.970

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8584000001-9 91920179180-1
13159705389-4 19556330001-1

Data do pagamento 18/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 09/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 191,92

Valor Total 191,92

DOCUMENTO: 011812

AUTENTICACAO SISBB: F.11F.B4E.698.861.310

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000002-2 02750179180-0
13159805489-4 19556330001-1

Data do pagamento 18/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 10/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 202,75

Valor Total 202,75

DOCUMENTO: 011813

AUTENTICACAO SISBB: C.F09.88D.1E1.9DB.CE4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000003-8 26640179180-2

13159905489-8 19556330001-1

Data do pagamento 18/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 11/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 326,64

Valor Total 326,64

DOCUMENTO: 011814

AUTENTICACAO SISBB: 0.ACC.26A.D1F.3C9.97E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000006-5 22720179180-8
13160005489-2 19556330001-1

Data do pagamento 18/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 12/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 622,72

Valor Total 622,72

DOCUMENTO: 011815

AUTENTICACAO SISBB: 0.0E9.87F.F59.131.BFF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 14.42.47
001810018117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CONVENIO: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

NR.REMESSA: 000426 RETORNO/SEQ: 000252/94749

AUTORIZACAO DEBITO: 91955633000109

DATA PREVISTA DO DEBITO: 31.01.2018

DATA DO DEBITO: 31.01.2018

VALOR DO DEBITO R\$ 4.176,31

HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.907.46C.0EA.D91.AFC

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 14.42.48
001810018117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CONVENIO: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

NR.REMESSA: 000426 RETORNO/SEQ: 000252/30762

AUTORIZACAO DEBITO: 91955633000109

DATA PREVISTA DO DEBITO: 31.01.2018

DATA DO DEBITO: 31.01.2018

VALOR DO DEBITO R\$ 523,77

HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.789.107.357.501.83A

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 31/01/2018 - 11h09

Nº de controle: 654.329.668.300.461.853 | Documento: 0000069

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 0007226-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA | CNPJ: 091.955.633/0001-09**Código de barras: **00190.00009 02800.067692 18525.668176 1 74210000058358**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razão Social **SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI**
Beneficiário:Nome Fantasia **SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI**
Beneficiário:CPF/CNPJ do **003.775.159/0001-76**
Beneficiário:Razão Social Sacador **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**CPF/CNPJ do Pagador: **091.955.633/0001-09**Data de débito: **31/01/2018**Data de vencimento: **31/01/2018**Valor: **R\$ 583,58**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 583,58**Descrição: **SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

bAFeBkWN AQZ5DZ26 lx7PTSp4 Z*4?ziX? 9snGXzvC C1N?KdRQ FIT5RYON yYUg8Pqe
uHtdjkbp WJ7rj6pB 5E#FGP#d #RjcwFkD 2NVObBBE PQ2XzJJO 6hrkpHVR @ukCF8S*
2prexncD OU6OPPeS eHxXJkmq OjdYs#*M u7CnLXmj UEISEQNW 01910158 00168003

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

**Comprovante de Transação Bancária**

GUIA DA PREV SOCIAL

Data da operação: 31/01/2018 - 10h15

Nº de controle: 654.329.668.300.461.853 | Autenticação bancária: 015.891.403

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7226-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA | CNPJ: 91.955.633/0001-09**Código de barras: **8587000033-2 85360270430-0 80739366140-5 01802018018-0**Empresa/Órgão: **INSS/GPS**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**IDENTIFICADOR: **07393661400180**Data de débito: **31/01/2018**Data do vencimento: **00/00/0000**Valor principal: **R\$ 3.385,36**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 3.385,36**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 7173, com data de pagamento em 31/01/2018.

AutenticaçãoAWCGXZY5 NSL7r?72 L*NvSJtt dkv3S7vk Kgf7xk5T hc@FpP7k tkBjwOS9 FBJa3YMr
eBq?pYX8 EgRl6*5E s9fHSz53 chqVHtJR VRj6fKkH 6RngtFqr xuiKtcfC IMwz5h5a
Zt#Ihb2q KZIyYGZx JcCJM?lm wgzQ@lbM lJ7mnV@6 SMcVYQB4 00503128 00350085**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

**Comprovante de Transação Bancária**

GUIA DA PREV SOCIAL

Data da operação: 31/01/2018 - 10h16

Nº de controle: 654.329.668.300.461.853 | Autenticação bancária: 015.892.818

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7226-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA | CNPJ: 91.955.633/0001-09**Código de barras: **85860000030-6 03070270430-1 80740247090-5 00752018018-3**Empresa/Órgão: **INSS/GPS**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**IDENTIFICADOR: **07402470900075**Data de débito: **31/01/2018**Data do vencimento: **00/00/0000**Valor principal: **R\$ 3.003,07**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 3.003,07**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 7173, com data de pagamento em 31/01/2018.

Autenticação

CQAX9uFN ximbo*5G N?kqf@Rb nf#wT4ry pSR6h082 XmHasC31 aPsN4TMK Uf7yoL9#
uorl@wvG Q6pl?Tpe so2dGfKB WUAYLWnE KO939s@d WRXYm?cW xfdVRRrs ARdEoE5k
44Sh*r4N 6@wBqsHc 7xwQTnUh cR8hdjDE WMZkOQsT @XEVMAH# 00503128 00030003

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



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

Guia Nº
23418001148315

Referência / Período de Apuração
131122017

Emitente	CGCTE: 050/0069654	Município	Nº Documento de Origem
	Nome: LUMIBRAS IND METALURGICA LTDA Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223-PREDIO A Município: GARIBALDI		
Destinatário	CEP: 95720000	Código	Valor
	UF: RS		
Informações Complementares	Nome:	Código	Valor
	Endereço:		
Informações Complementares	Município:	Código	Valor
	Telefone: 054034639111		
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: 12/01/2018	Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total
8587000264-5	50980021180-0	1202223418-1	00114831502-8

Autenticação



ADICIONAL



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

Guia Nº
03417019981542

Referência / Período de Apuração
130112017

Emitente	CGCTE: 050/0069654	Município	Nº Documento de Origem
	Nome: LUMIBRAS IND METALURGICA LTDA Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223-PREDIO A Município: GARIBALDI		
Destinatário	CEP: 95720000	Código	Valor
	UF: RS		
Informações Complementares	Nome:	Código	Valor
	Endereço:		
Informações Complementares	Município:	Código	Valor
	Telefone: 054034639111		
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: 12/01/2018	Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total
85890000030-1	49470021180-6	12027003417-0	01998154202-7

Autenticação



ADICIONAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S081434525705009
08/03/2018 14:40:4908/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:50
018100181 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9
=====BANCO DO BRASIL

00190000090281544019918525691178374210000056346

BENEFICIARIO:

SERVICO N A INDUSTRIAL SENAI

NOME FANTASIA:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN

CNPJ: 03.775.069/0001-85

PAGADOR:

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

CNPJ: 87.847.711/0001-84

NR. DOCUMENTO 13.105

NOSSO NUMERO 28154401918525691

CONVENIO 02815440

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2018

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 563,46

VALOR COBRADO 563,46
=====

NR.AUTENTICACAO B.10B.545.885.791.241

08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:50
018100181 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

BANCO DO BRASIL

001900009028006769218525738177474210000075749

BENEFICIARIO:

SERVICO SOCIAL INDUSTRIA SESI

NOME FANTASIA:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

CNPJ: 03.775.159/0001-76

PAGADOR:

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

CNPJ: 87.847.711/0001-84

NR. DOCUMENTO 13.106

NOSSO NUMERO 28000676918525738

CONVENIO 02800067

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2018

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 757,49

VALOR COBRADO 757,49

=====

NR.AUTENTICACAO B.16B.ABC.F42.634.E0D

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/01/2018

Nº Controle: 899.031.959.302.447.394 | Autenticação Bancária: 002.054.627

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7225-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | CNPJ: 087.847.711/0001-84**Código de barras: **85800000139-5 70120179180-6 10761205088-6 78477110001-4**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **878477110001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **12/2017**Data de validade: **07/01/2018**Data de débito: **05/01/2018**Valor do pagamento: **R\$ 13.970,12**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**, junto à Agência **7173**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

UvhCHfoE 26NMDQFA *AyNsIk8 t7CuruWt 8yM2IJqi fG#CIsw* pq*yqkxN Gf2ZnlPu
 cybEIoHD BJLBYDtJ Fl32jY?Z fBo@i8Nv UnjxSGhE bsU6I#X4 Ww3fJF#p pfzW8g5m
 UeeWSnX6 ldxMVMMi ZZh7MlWk PWzoiyhK wfE5hxup MwoU2wLV 00500528 003900.9

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/01/2018

Nº Controle: 899.031.959.302.447.394 | Autenticação Bancária: 002.055.859

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7225-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | CNPJ: 087.847.711/0001-84**Código de barras: **85880000000-8 49090179180-7 10761205008-8 78477110001-4**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **878477110001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **12/2017**Data de validade: **07/01/2018**Data de débito: **05/01/2018**Valor do pagamento: **R\$ 49,09**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**, junto à Agência **7173**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

aa9FURHI #rNCxzb* J*778VET Nl?@9cSI 6CgunygP LFspnPMr gpnGU7?b TS28YkrY
p8i930hE YyHB3I7Q ohJnqXiA vdl#exlM dVcvZoUO 9FmKmjIA hbhe3Fh# 6l3LdPvn
iTb*L8F4 fIE2euhz btWhT7ww 8EAvSGL9 BAe7IX3f ZP?TVAX9 00500528 00090049

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A336081410491193009
08/03/2018 14:21:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.24
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9
=====

Convenio	FGTS	ARREC	GRRF
Codigo de Barras	85860000000-4	14400239201-0	
	80105004829-4	65678477112-3	
Data do pagamento		05/01/2018	
Identificador		00482965678477112	
Data de vencimento		05/01/2018	
Valor Total		14,40	

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: A.881.2FB.7D5.B86.7F2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.24
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000001-5 62290179180-5

13159505488-5 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 07/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 162,29

Valor Total 162,29

DOCUMENTO: 011702

AUTENTICACAO SISBB: A.FD2.B48.D5E.84A.39A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.24
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000001-8 56020179180-9

13159605488-9 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 08/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 156,02

Valor Total 156,02

DOCUMENTO: 011703

AUTENTICACAO SISBB: 0.2FD.FF1.88D.174.1C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.24
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000001-5 92030179180-7

13159705388-6 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 09/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 192,03

Valor Total 192,03

DOCUMENTO: 011704

AUTENTICACAO SISBB: B.84A.61B.2E2.F6F.FF8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8584000002-7 02750179180-0

13159805488-6 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 10/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 202,75

Valor Total 202,75

DOCUMENTO: 011705

AUTENTICACAO SISBB: A.88A.CC7.13D.CC7.FAE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000003-0 26640179180-2

13159905488-0 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 326,64

Valor Total 326,64

DOCUMENTO: 011706

AUTENTICACAO SISBB: 5.286.9B0.CC4.020.E3E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000004-9 42990179180-0

13160005488-4 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 12/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 442,99

Valor Total 442,99

DOCUMENTO: 011707

AUTENTICACAO SISBB: 8.15C.895.9D6.9F2.B58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000000-2 73790179180-0
13158305488-5 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 07/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 73,79

Valor Total 73,79

DOCUMENTO: 011708

AUTENTICACAO SISBB: D.3EC.5AC.A69.F95.ACA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8583000001-7 15850179180-7

13158405488-9 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 08/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 115,85

Valor Total 115,85

DOCUMENTO: 011709

AUTENTICACAO SISBB: F.4A3.8CA.A17.2C3.6BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8586000001-2 15160179180-1

13158505488-2 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 09/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 115,16

Valor Total 115,16

DOCUMENTO: 011710

AUTENTICACAO SISBB: E.D70.303.F5D.5E1.4E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000001-3 14490179180-4
13158605488-6 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 10/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 114,49

Valor Total 114,49

DOCUMENTO: 011711

AUTENTICACAO SISBB: 5.ED6.78C.DDB.C10.DD3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000001-1 59830179180-8

13158705488-0 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 159,83

Valor Total 159,83

DOCUMENTO: 011712

AUTENTICACAO SISBB: B.0F1.442.D09.4AB.5A0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8586000001-2 55510179180-0

13158805488-3 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 12/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 155,51

Valor Total 155,51

DOCUMENTO: 011713

AUTENTICACAO SISBB: 7.A46.86E.9EF.286.A4C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000001-5 37540179180-8
13158905488-7 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 01/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 137,54

Valor Total 137,54

DOCUMENTO: 011714

AUTENTICACAO SISBB: 6.6F0.6C6.ADA.281.0BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000001-1 36860179180-9

13159005488-7 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 02/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 136,86

Valor Total 136,86

DOCUMENTO: 011715

AUTENTICACAO SISBB: 5.976.D81.653.D01.086

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000001-1 48370179180-0

13159105488-0 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 03/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 148,37

Valor Total 148,37

DOCUMENTO: 011716

AUTENTICACAO SISBB: 7.4F1.AF0.7FE.5E7.72C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8584000001-9 47550179180-6

13159205488-4 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 04/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 147,55

Valor Total 147,55

DOCUMENTO: 011717

AUTENTICACAO SISBB: F.807.A11.CBD.CA5.199

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000001-8 46730179180-1

13159305488-8 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 05/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 146,73

Valor Total 146,73

DOCUMENTO: 011718

AUTENTICACAO SISBB: 3.D1E.3C7.416.F62.189

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000001-4 57970179180-9

13159405488-1 78477110001-4

Data do pagamento 17/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 06/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 157,97

Valor Total 157,97

DOCUMENTO: 011719

AUTENTICACAO SISBB: 4.0CF.04C.DE1.8F2.FEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
 0181300181 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	13.238,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.238,68

=====

DOCUMENTO: 011902

AUTENTICACAO SISBB: 1.8DC.5D4.4DB.CEF.F96

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
 0181300181 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	13.238,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.238,68

=====

DOCUMENTO: 011902

AUTENTICACAO SISBB: 1.8DC.5D4.4DB.CEF.F96

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
 0181300181 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 011903

AUTENTICACAO SISBB: 2.46C.40B.D9F.41A.65E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
 0181300181 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 011903

AUTENTICACAO SISBB: 2.46C.40B.D9F.41A.65E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
 0181300181 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	15,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	14,08
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	30,02

=====

DOCUMENTO: 011904

AUTENTICACAO SISBB: 8.3DC.189.D76.416.252

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.25
 0181300181 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	15,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	14,08
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	30,02

=====

DOCUMENTO: 011904

AUTENTICACAO SISBB: 8.3DC.189.D76.416.252

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018

PERIODO DE APURACAO 31/12/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.095,85

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.095,85

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.954.B03.FAB.07A.BB2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 011905

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018

PERIODO DE APURACAO 31/12/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 410,52

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 410,52

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.334.56F.C2B.3CB.756

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 011906

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018

PERIODO DE APURACAO 31/12/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.230,02

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.230,02

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.FA8.B96.7C9.AAE.618

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 011907

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018

PERIODO DE APURACAO 31/12/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 377,78

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 377,78

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.7C1.184.E48.099.8D7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 011908

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018

PERIODO DE APURACAO 31/12/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 652,48

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 652,48

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.6DB.21F.BB5.5D0.3BF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 011909

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018

PERIODO DE APURACAO 31/12/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 115,66

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 115,66

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.16E.F54.DC7.124.AC5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 011910

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8588000007-5 83970239201-0

80124016837-1 91678477112-3

Data do pagamento 23/01/2018

Identificador 01683791678477112

Data de vencimento 24/01/2018

Valor Total 783,97

DOCUMENTO: 012316

AUTENTICACAO SISBB: 0.458.A4E.D0F.143.EFE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000003-0 58320179180-8

13159505488-5 78477110001-4

Data do pagamento 24/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 07/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 358,32

Valor Total 358,32

DOCUMENTO: 012405

AUTENTICACAO SISBB: 5.623.350.168.975.DFB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000003-4 25220179180-9

13159605388-2 78477110001-4

Data do pagamento 24/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 08/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 325,22

Valor Total 325,22

DOCUMENTO: 012406

AUTENTICACAO SISBB: 9.2FB.A0E.9CE.CBB.843

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000003-1 67290179180-1

13159705488-2 78477110001-4

Data do pagamento 24/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 09/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 367,29

Valor Total 367,29

DOCUMENTO: 012407

AUTENTICACAO SISBB: 5.072.DB0.E95.8AD.BD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000003-0 39080179180-9

13159805388-0 78477110001-4

Data do pagamento 24/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 10/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 339,08

Valor Total 339,08

DOCUMENTO: 012408

AUTENTICACAO SISBB: F.362.7C6.315.CC0.0DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000005-6 78970179180-9

13159905388-3 78477110001-4

Data do pagamento 24/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 578,97

Valor Total 578,97

DOCUMENTO: 012409

AUTENTICACAO SISBB: B.BD3.633.F98.8B4.74E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000005-0 98970179180-1
13160005488-4 78477110001-4

Data do pagamento 24/01/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 12/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR DEPOSITO 598,97

Valor Total 598,97

DOCUMENTO: 012410

AUTENTICACAO SISBB: 7.A46.E13.5CC.1FF.D50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8583000056-4 99020239201-8

80131026838-8 52078477112-6

Data do pagamento 30/01/2018

Identificador 02683852078477112

Data de vencimento 31/01/2018

Valor Total 5.699,02

DOCUMENTO: 013011

AUTENTICACAO SISBB: 3.52C.D10.A94.784.610

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8580000047-0 44570270430-5

80739411440-8 01782018018-6

Data do pagamento 31/01/2018

Valor Total 4.744,57

DOCUMENTO: 013111

AUTENTICACAO SISBB: D.951.927.766.F46.BB6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9
=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8588000053-9	43410270430-9
	80740246880-3	00772018018-7
Data do pagamento		31/01/2018
Valor Total		5.343,41

DOCUMENTO: 013112
AUTENTICACAO SISBB: E.586.5B4.A27.3CD.D4A

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.