



Número: **0037696-90.2023.8.17.2370**

Classe: **Exibição de Documento ou Coisa Cível**

Órgão julgador: **4ª Vara Cível da Comarca do Cabo de Santo Agostinho**

Última distribuição : **31/10/2023**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Processo referência: **0016077-07.2023.8.17.2370**

Assuntos: **Administração judicial**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
ALVES & MELO ADVOGADOS (AUTOR(A))	
	JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA (ADVOGADO(A))
Não há (RÉU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
172121432	30/05/2024 14:31	RMA - Março.2024	Relatório (outros)
172121453	30/05/2024 14:31	Doc. 1 - RMA - março.2024	Outros Documentos
172121455	30/05/2024 14:31	Doc. 2 - RMA - março.2024	Outros Documentos
172121456	30/05/2024 14:31	Doc. 3 - RMA - março.2024	Outros Documentos
172121457	30/05/2024 14:31	Doc. 4 - RMA - março.2024	Outros Documentos
172121458	30/05/2024 14:31	Doc. 5 - RMA - março.2024	Outros Documentos
172121459	30/05/2024 14:31	Doc. 6 - RMA - março.2024	Outros Documentos



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo nº 0037696-90.2023.8.17.2370

ALVES E MELO ADVOGADOS, por seu responsável técnico, **Bel. João Alves Melo**, nomeado por este MM. Juízo (decisão de ID. 137142058) para exercer o encargo de Administradora Judicial no procedimento de Recuperação Judicial pelas empresas **MCP REFEIÇÕES LTDA. – Em Recuperação Judicial e SUAPE REFEIÇÕES LTDA.- Em Recuperação Judicial, autodenominadas de Grupo Nutrihouse**, vem a presença de V. Exa., requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividades (RMA) das Recuperandas, referente aos meses de **MARÇO DE 2024**, atendendo ao disposto no art. 22, II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05.

Pede deferimento.

Recife, 30 de maio de 2024.

ALVES E MELO ADVOGADOS

João R. Alves de Melo

OAB.PE: 35.347





RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Judicial Eletrônico nº 0016077-07.2023.8.17.2370

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

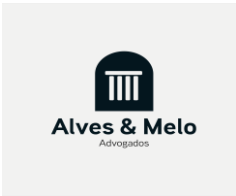
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alíneas *c* e *d* da Lei nº 11.101/2005, de 09 de fevereiro de 2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências -LREF, a **ALVES & MELO ADVOGADOS**, por seu responsável técnico, **Bel. João Alves Melo**, Administradora Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial da **MCP REFEIÇÕES LTDA. – Em Recuperação Judicial e SUAPE REFEIÇÕES LTDA.- Em Recuperação Judicial, autodenominadas de Grupo Nutrihouse**, nomeado por este MM. Juízo Recuperacional em decisão proferida no dia 05 de julho de 2023 (id. 137142058), disponibilizada no dia 01/07/2023 e Termo de Compromisso assinado em 17 de julho de 2023 (id. 137621256), submete à apreciação de V. Exa., o Relatório Mensal de Atividades (“RMA”), contendo os aspectos operacionais, financeiros e contábeis, das Recuperandas.

Registre-se que este relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos pelas próprias Recuperandas, de caráter quantitativo e qualitativo, não tendo sido objeto de exame independente, tampouco de auditoria por parte da Administradora Judicial, de maneira que não se pondera a correção, precisão, ou ainda, que as informações prestadas pelas Recuperandas estejam completas e apresentem todos os dados relevantes. Portanto o presente relatório não tem caráter de parecer ou opinião.

Seguindo a recomendação nº 72 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o presente relatório será disponibilizado para consulta no site do Administrador Judicial (<https://alvesemeloaj.com.br/>). Eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administradora Judicial, através dos e-mails: contato@alvesemeloaj.com.br, joao.alves@alvesemeloaj.com.br – Telefones: (81) 9.8200-2248 (WhatsApp e celular).

Por oportuno, salienta-se que o presente relatório foi elaborado com apoio do auxiliar técnico, Gleuber Fernandes Cavalcanti Vilela, contador, inscrito no CRC/PE nº 027532-0/O. Contudo, é importante frisar que o presente RMA reflete a análise técnica e contábil limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperanda não exaustivas sobre a situação da empresa.





RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Março de 2024



Processo Judicial Eletrônico nº 0016077-07.2023.8.17.2370

SUMÁRIO

1 – SIGLAS E NOMENCLATURAS4

2 – ATIVIDADE EMPRESARIAL5

3 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO.....5

4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ESTABELECIMENTOS:.....5

5 – RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORRES APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL (1ª LISTA)6

6 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS7

7 - ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS7

7.1 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO)8

7.2 – PASSIVO9

7.2.1 – EXTRACONCURSAL11

7.2.1.1 – FISCAL11

7.2.1.1.1 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA11

7.2.2 – PÓS AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL11

7.2.2.1 – TRIBUTÁRIO11

7.3. – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (EVOLUÇÃO)12

7.3.1 - ANÁLISE FINANCEIRA12

7.3.2 DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO15

8 - VERIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL18

9 – NOVOS CONTRATOS18

10 – FASE PROCESSUAL18

11 – ANEXOS.....19

12 - INFORMAÇÕES FINAIS.....19





1 – SIGLAS E NOMENCLATURAS

AGC - Assembleia Geral de Credores;

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados;

CLT -Consolidação das Leis do Trabalho

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

DRE – Demonstração do Resultado Exercício

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

JUCEPE - Junta Comercial do Estado de Pernambuco

LRF - Lei de Recuperação de Empresas e Falências

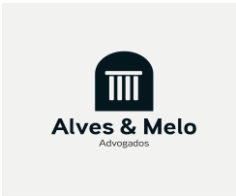
Recuperanda – MCP REFEIÇÕES LTDA e SUAPE REFEIÇÕES LTDA juntas sob a denominação GRUPO NUTRIHOUSE

RJ - Recuperação Judicial;

RMA – Relatório Mensal de Atividade;

SPC – Serviço de Proteção ao Crédito





2 – ATIVIDADE EMPRESARIAL

As Recuperandas (**GRUPO NUTRIHOUSE**), no setor de refeições coletivas, fornecimento e gestão de alimentação empresarial, no setor público e privado, não tendo havido alteração da atividade empresarial.

3 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO

A composição do capital social e do quadro societário da **GRUPO NUTRIHOUSE** está apresentada da seguinte forma:

MCP REFEIÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 06.088.039/0001-99)			
Sócios	Nº de quotas	%	Valor R\$
Mardônio de Cavalho Pedrosa	3.438.750	98,75	R\$ 3.438.750,00
Delma de Lima Soares Pedroa	61.250	1,75	R\$ 61.250,00

SUAPE REFEIÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 00.446.820/0001-01)			
Sócios	Nº de quotas	%	Valor R\$
Mardônio de Cavalho Pedrosa	3.276.950	90,00	R\$ 3.438.750,00
Delma de Lima Soares Pedroa	364.050	10,00	R\$ 61.250,00

Obs: Não houve alteração: da estrutura societária e dos órgãos de administração desde o ajuizamento da recuperação judicial.

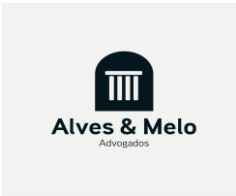
4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ESTABELECIMENTOS:

MCP REFEIÇÕES LTDA. – Em Recuperação Judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.088.039/0001-99, com endereço na Avenida Doutor Júlio Maranhão, nº 1.210, bairro dos Guararapes - Jaboatão dos Guararapes/PE e

SUAPE REFEIÇÕES LTDA. – Em Recuperação Judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.446.820/0001-01, com endereço na Rua Euclides Alves dos Santos, nº. 22, Vila Roca - Cabo de Santo Agostinho/PE.

Obs: Não houve abertura ou fechamento de estabelecimento da empresa Recuperanda.



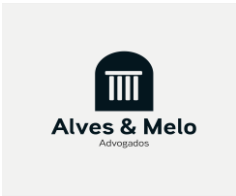


5 – RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORRES APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL (1ª LISTA)

Informações apresentadas junto a petição inicial do processo de recuperação judicial, nos termos do art. 51, III, Lei 11.101/2005:

Descrição - Quadro de Credores	Valores - 1ª Lista	Total de Credores
Trabalhistas (Classe I)	R\$980.372,51	7
Garantia Real (Classe II)	-	-
Quirografários (Classe III)	R\$9.443.692,86	26
EPPs e Mês (Classe IV)	R\$ 5.464.097,85	325
Total	R\$15.888.163,22	358



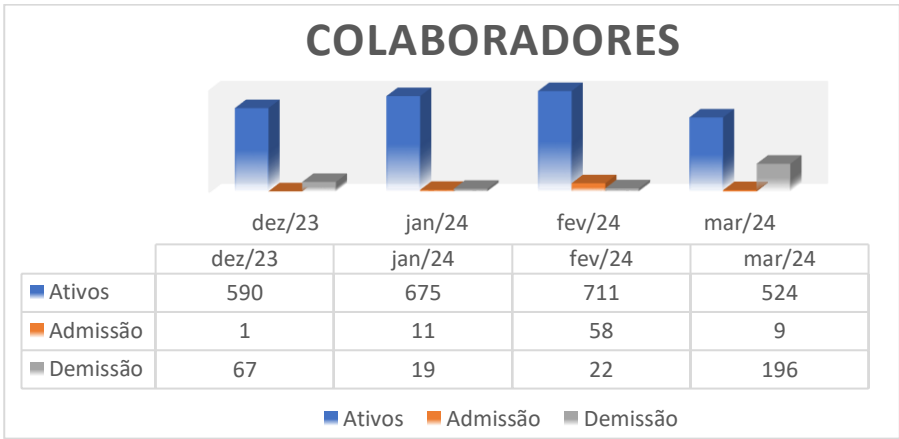


6 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Por ocasião da apresentação do pedido de Recuperação Judicial, em 04 de julho de 2023, com base no relatório do **eSocial**, as Recuperandas possuíam 811 (oitocentos e onze) funcionários ativos.

Até 31 de março de 2024, período de referência do presente relatório, de acordo com o registro do saldo anterior e com base nas declarações apresentadas, verifica-se que houve 09 (nove) admissões e 196 (cento e noventa e seis) demissões no período de março de 2024, restando vinculados a empresa 524 (quinhentos e vinte e quatro) colaboradores.

Tais informações podem ser demonstradas através do gráfico a seguir, que indica a proporção entre funcionários ativos, admissões e demissões:

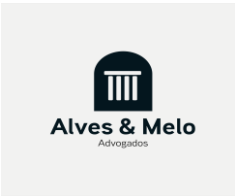


Obs.: Todos os funcionários da Recuperanda são trabalhadores com carteira assinada – CLT. Segundo informações repassadas pelo setor administrativo da empresa, que informou não possuir colaboradores contratados na modalidade de pessoa jurídica.

7 - ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Por solicitação desta Administradora Judicial, as Recuperadas enviaram para análise a documentação contendo as informações contábeis e gerenciais referente ao mês de **março de 2024**, apresentando assim um panorama de sua situação econômica e financeira, detalhadas no presente relatório.





As atividades realizadas por esta Administradora Judicial com relação a apresentação dos relatórios, tem o intuito de expor com maior clareza ao Juízo, Credores e demais interessados, os números indicados na documentação contábil, bem como a conexão dos mesmos, aos dados que nos foram fornecidos pelos representantes legais da empresa devedora, através da Demonstração do Resultado Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Ebitda, Margem Ebidta e Balanço Patrimonial, toda documentação elencada segue em anexo ao presente RMA.

Reitera-se, todavia, que o relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos pela própria Recuperanda, de caráter quantitativo e qualitativo, não tendo sido objeto de exame independente, tampouco de auditoria por parte do Administrador Judicial, de maneira que não se pondera a correção, precisão, ou, ainda, que as informações prestadas pela Recuperanda estejam completas e apresentem todos os dados relevantes.

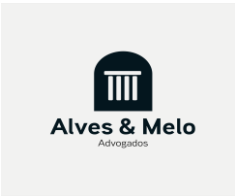
7.1 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO)

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99									
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)									
ATIVO	jan/24	ΔH %	ΔV%	fev/24	ΔH %	ΔV%	mar/24	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE									
Disponibilidades									
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa	8.536.047,08	-4,32%	16,81%	4.605.604,86	-46,05%	9,22%	4.153.043,84	-9,83%	8,35%
Clientes	7.303.852,87	-24,59%	14,38%	9.535.320,13	30,55%	19,09%	8.222.633,36	-13,77%	16,53%
Estoques	1.511.157,40	4,48%	2,98%	1.867.206,62	23,56%	3,74%	2.950.476,64	58,02%	5,93%
Adiantamentos	1.808.929,24	-5,20%	3,56%	1.847.834,52	2,15%	3,70%	3.167.103,02	71,40%	6,37%
Impostos a recuperar	279.073,51	0,00%	0,55%	279.073,51	0,00%	0,56%	279.073,51	0,00%	0,56%
Partes Relacionadas	12.130.107,85	1,08%	23,88%	12.252.346,47	1,01%	24,52%	12.555.838,25	2,48%	25,24%
Outros ativos circulantes	1.014.928,24	6,37%	2,00%	1.121.136,12	10,46%	2,24%	0,00	-100,00%	0,00%
Total do ativo circulante	32.584.096,19	-7,42%	64,15%	31.508.522,23	-3,30%	63,07%	31.328.168,62	-0,57%	62,99%
ATIVO NÃO CIRCULANTE									
Realizável a Longo Prazo									
Títulos a Receber	136.963,38	0,00%	0,27%	136.963,38	0,00%	0,27%	136.963,38	0,00%	0,28%
Valores a Receber "partes relacionadas"	14.578.370,61	0,00%	28,70%	14.854.270,26	1,89%	29,73%	14.854.270,26	0,00%	29,87%
Imobilizado - Bens em operações	8.098.236,23	0,04%	15,94%	8.107.546,13	0,11%	16,23%	8.107.546,13	0,00%	16,30%
Depreciação acumulada	(4.604.706,44)	0,92%	-9,07%	(4.646.957,98)	0,92%	-9,30%	(4.689.209,52)	0,91%	-9,43%
Total do ativo não circulante	18.208.863,78	-0,21%	35,85%	18.451.821,79	1,33%	36,93%	18.409.570,25	-0,23%	37,01%
TOTAL DO ATIVO	50.792.959,97	-4,96%	100,00%	49.960.344,02	-1,64%	100,00%	49.737.738,87	-0,45%	100,00%

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

No **Ativo Circulante**, tem maior representatividade a conta de “**Clientes**” no montante de **R\$ 8.222.633,36** (oito milhões, duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), representando 16,53% do total do Ativo, o que representa que as Recuperadas possuem valores a receber para os meses posteriores, em comparação ao saldo do mês anterior, percebe-se, que houve uma diminuição na conta de clientes.





NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 00.446.820/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

ATIVO	jan/24	ΔH %	ΔV%	fev/24	ΔH %	ΔV%	mar/24	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE									
Disponibilidades									
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa	225.673,68	-38,61%	6,37%	353.883,49	56,81%	8,40%	322.135,61	-8,97%	7,63%
Clientes	1.355.039,32	13,08%	38,26%	1.820.024,36	34,32%	43,22%	1.906.075,23	4,73%	45,12%
Estoques	287.528,05	0,27%	8,12%	328.056,23	14,10%	7,79%	287.276,89	-12,43%	6,80%
Adiantamentos	696.612,53	1,57%	19,67%	728.748,51	4,61%	17,30%	762.719,45	4,66%	18,05%
Impostos a recuperar	11.473,66	54,62%	0,32%	14.313,70	24,75%	0,34%	4.123,08	-71,19%	0,10%
Partes Relacionadas	481.434,54	100,00%	13,59%	481.332,53	-0,02%	11,43%	485.223,95	0,81%	11,49%
Outros ativos circulantes	16.917,70	-96,56%	0,48%	22.849,60	35,06%	0,54%	0,00	-100,00%	0,00%
Total do ativo circulante	3.074.679,48	1,21%	86,81%	3.749.208,42	21,94%	89,03%	3.767.554,21	0,49%	89,18%
ATIVO NÃO CIRCULANTE									
Realizável a Longo Prazo									
Imobilizado - Bens em operações	2.099.372,35		59,27%	2.099.372,35		49,85%	2.099.372,35		49,70%
Depreciação Acumulada	(1.632.222,58)	0,31%	-46,08%	(1.637.339,93)	0,31%	-38,88%	(1.642.498,08)	0,32%	-38,88%
Total do ativo não circulante	467.149,77	-1,08%	13,19%	462.032,42	-1,10%	10,97%	456.874,27	-1,12%	10,82%
TOTAL DO ATIVO	3.541.829,25	0,90%	100,00%	4.211.240,84	18,90%	100,00%	4.224.428,48	0,31%	100,00%

No **Ativo Circulante**, tem maior representatividade a conta de “**Clientes**” no montante de **R\$ 1.906.075,23** (um milhão, novecentos e seis mil, setenta e cinco reais e vinte e três centavos), representando **45,12%** do total do Ativo, o que representa que as Recuperadas possuem valores a receber para os meses posteriores, em comparação ao saldo do mês anterior, percebesse, que houve um aumento na conta de clientes.

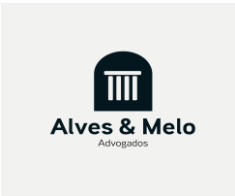
7.2 – PASSIVO

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 06.088.039.0001/99

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

PASSIVO	jan/24	ΔH %	ΔV%	fev/24	ΔH %	ΔV%	mar/24	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE									
Fornecedores	1.441.172,26	-39,56%	2,84%	2.257.483,39	56,64%	4,52%	1.319.265,84	-41,56%	2,65%
Obrigações trabalhistas e sociais	5.902.476,40	2,35%	11,62%	6.390.016,21	8,26%	12,79%	7.382.050,56	15,52%	14,84%
Obrigações fiscais	2.920.122,52	-3,89%	5,75%	3.063.059,58	4,89%	6,13%	2.906.269,83	-5,12%	5,84%
Empréstimos e financiamentos	2.548.812,17	-4,62%	5,02%	1.670.310,07	-34,47%	3,34%	1.520.117,52	-8,99%	3,06%
Partes relacionadas	461.696,99	0,00%	0,91%	461.696,99	0,00%	0,92%	459.261,57	-0,53%	0,92%
Total do passivo circulante	13.274.280,34	-7,33%	26,13%	13.842.566,24	4,28%	27,71%	13.631.310,49	-1,53%	27,41%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE									
Exigível a Longo Prazo									
Empréstimos e financiamentos	3.522.446,19	0,00%	6,93%	3.522.446,19	0,00%	7,05%	3.522.446,19	0,00%	7,08%
Obrigações fiscais LP	16.132.529,48	0,00%	31,76%	16.132.529,48	0,00%	32,29%	16.132.529,48	0,00%	32,44%
Futuro aumento de capital	570.000,00	0,00%	1,12%	570.000,00	0,00%	1,14%	570.000,00	0,00%	1,15%
Total do passivo não circulante	20.224.975,67	0,00%	39,82%	20.224.975,67	0,00%	40,48%	20.224.975,67	0,00%	40,66%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital social	3.500.000,00	0,00%	6,89%	3.500.000,00	0,00%	7,01%	3.500.000,00	0,00%	7,04%
Reserva de Lucros	17.819.064,77	-8,89%	35,08%	16.574.822,79	-6,98%	33,18%	16.068.648,31	-3,05%	32,31%
Ajustes de avaliação patrimonial	(4.025.360,81)	-3,32%	-7,93%	(4.182.020,68)	3,89%	-8,37%	(3.687.195,60)	-11,83%	-7,41%
Total do patrimônio líquido	17.293.703,96	-8,47%	34,05%	15.892.802,11	-8,10%	31,81%	15.881.452,71	-0,07%	31,93%
TOTAL DO PASSIVO	50.792.959,97	-4,96%	100,00%	49.960.344,02	-1,64%	100,00%	49.737.738,87	-0,45%	100,00%

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:



No grupo **Passivo Circulante**, têm maior representatividade a conta “**obrigações trabalhistas e sociais**”, apontando um total de **R\$ 7.382.050,56** (sete milhões, trezentos e oitenta e dois mil, cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), sendo 14,84% do total do Passivo.

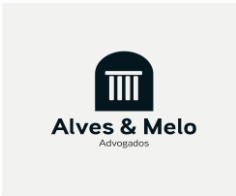
Observa-se que as demonstrações contábeis das Recuperadas apresentam, na conta “**Passivo Circulante**”, lançamento de obrigações que estão vencidas há mais de 12 (doze) meses, contrariando a melhor técnica contábil, que recomenda que as obrigações exigíveis após tal período sejam realocadas para a conta denominada “**Passivo Não Circulante**”, independente de possuírem natureza concursal ou extraconcursal relativas ao processo de recuperação judicial da devedora. As Recuperadas já foram alertadas sobre os respectivos ajustes.

NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 00.446.820/0001-01									
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)									
PASSIVO	jan/24	ΔH %	ΔV%	fev/24	ΔH %	ΔV%	mar/24	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE									
Fornecedores	1.867.888,59	-19,84%	52,74%	2.451.965,13	31,27%	58,22%	2.439.399,32	-0,51%	57,75%
Obrigações trabalhistas e sociais	1.310.803,57	8,79%	37,01%	1.434.746,19	9,46%	34,07%	1.527.359,41	6,46%	36,16%
Obrigações fiscais	2.256.782,30	11,32%	63,72%	2.369.063,82	4,98%	56,26%	2.484.956,77	4,89%	58,82%
Empréstimos e financiamentos	580.603,96	-5,66%	16,39%	580.603,96	0,00%	13,79%	542.440,86	-6,57%	12,84%
Adiantamento de clientes	2.660,40	0,00%	0,08%	3.839,40	44,32%	0,09%	4.044,70	5,35%	0,10%
Contas a pagar	163.658,01	0,00%	4,62%	163.658,01	0,00%	3,89%	163.658,01	0,00%	3,87%
Partes relacionadas	541.873,22	0,00%	15,30%	541.873,22	0,00%	12,87%	541.873,22	0,00%	12,83%
Total do passivo circulante	6.724.270,05	-2,35%	189,85%	7.545.749,73	12,22%	179,18%	7.703.732,29	2,09%	182,36%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE									
Exigível a Longo Prazo									
Empréstimos e financiamentos	9.236.245,05	0,00%	260,78%	9.236.245,05	0,00%	219,32%	9.236.245,05	0,00%	218,64%
Obrigações fiscais LP	2.177.267,98	-3,74%	61,47%	2.177.267,98	0,00%	51,70%	2.177.267,98	0,00%	51,54%
Partes Relacionadas	10.689.732,61	0,00%	301,81%	10.689.732,61	0,00%	253,84%	10.689.732,61	0,00%	253,05%
Total do passivo não circulante	22.103.245,64	-0,38%	624,06%	22.103.245,64	0,00%	524,86%	22.103.245,64	0,00%	523,22%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital social	3.641.000,00	0,00%	102,80%	3.641.000,00	0,00%	86,46%	3.641.000,00	0,00%	86,19%
Reserva de Lucros	(30.178.130,26)	0,36%	-852,05%	(30.330.198,35)	0,50%	-720,22%	(30.474.993,27)	0,48%	-721,40%
Ajustes de avaliação patrimonial	1.251.443,82	44,79%	35,33%	1.251.443,82	0,00%	29,72%	1.251.443,82	0,00%	29,62%
Total do patrimônio líquido	(25.285.686,44)	-1,09%	-713,92%	(25.437.754,53)	0,60%	-604,04%	(25.582.549,45)	0,57%	-605,59%
TOTAL DO PASSIVO	3.541.829,25	0,90%	100,00%	4.211.240,84	18,90%	100,00%	4.224.428,48	0,31%	100,00%

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

No grupo **Passivo Circulante**, têm maior representatividade à conta “**fornecedores**”, apontando um total de **R\$ 2.439.399,32** (dois milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), sendo 57,75% do total do Passivo.

Observa-se que as demonstrações contábeis da Recuperanda apresentam, na conta “**Passivo Circulante**”, lançamento de obrigações que estão vencidas a mais de 12 (doze) meses, contrariando a melhor técnica contábil, que recomenda que as obrigações exigíveis após tal período sejam realocadas para a conta denominada “**Passivo Não Circulante**”, independente de



possuírem natureza concursal ou extraconcursal relativas ao processo de recuperação judicial da devedora. A Recuperanda já foi alertada sobre os respectivos ajustes.

7.2.1 – EXTRACONCURSAL

7.2.1.1 – FISCAL

7.2.1.1.1 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA

Quanto ao passivo fiscal inscrito na dívida ativa inscrita na Receita Federal do Brasil, destaca-se o montante “**Não Previdenciário**” foram apresentados os seguintes:

PROCESSO	MCP	SUAPE
40.5.23.005160-66	R\$ 6.036,04	R\$ -
40.4.21.008594-93		R\$ 575,12
40.4.21.008596-55		R\$ 1.725,48
40.4.21.008598-17		R\$ 2.156,88
40.4.21.008595-74		R\$ 7.189,66
40.4.21.008600-76		R\$ 9.896,96
40.4.21.008599-06		R\$ 20.069,39
40.4.21.008597-36		R\$ 57.517,64
TOTAL GERAL	R\$ 6.036,04	R\$ 99.131,13

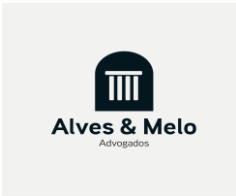
Não foram encontrados débitos inscritos na dívida ativa, perante os órgãos Estaduais e Municipais.

7.2.2 – PÓS AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

7.2.2.1 – TRIBUTÁRIO

Conforme Diagnóstico Fiscal da Receita Federal, as Recuperandas estão com débitos posterior a data do pedido de recuperação judicial, com relação aos tributos mensais, conforme Diagnóstico fiscal os tributos estão vencidos, abaixo segue tabela dos débitos em aberto com a Receita Federal do Brasil.





IMPOSTOS	MCP	SUAPE
0561-07 - IRRF	R\$ 1.469,19	R\$ 4.417,79
1082-01 - CP-SEGUR.	R\$ 20.712,75	R\$ 66.360,77
1099-01 - CP-SEGUR.	R\$ 1.651,64	R\$ -
1138-01 - CP-PATRONAL	R\$ 2.361.357,55	R\$ 418.544,09
1138-04 - CP-PATRONAL	R\$ 33.600,00	R\$ -
1138-21 - CP-PATRONAL	R\$ 185.356,93	R\$ 28.817,01
1170-01- CP-TERCEIROS	R\$ 295.169,54	R\$ 52.317,97
1170-21- CP-TERCEIROS	R\$ 23.169,60	R\$ 3.602,12
1176-01- CP-TERCEIROS	R\$ 23.613,40	R\$ 4.185,40
1176-21- CP-TERCEIROS	R\$ 1.853,56	R\$ 288,17
1181-01- CP-TERCEIROS	R\$ 28.494,16	R\$ 22.855,12
1181-21- CP-TERCEIROS	R\$ 1.965,37	R\$ 1.440,85
1184-01- CP-TERCEIROS	R\$ 42.741,29	R\$ 34.451,36
1184-21- CP-TERCEIROS	R\$ 2.948,06	R\$ 2.161,27
1191-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 89.573,45	R\$ -
1191-21 - CP-TERCEIROS	R\$ 7.302,45	R\$ -
1196-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 134.360,23	R\$ -
1196-21 - CP-TERCEIROS	R\$ 10.953,68	R\$ -
1200-01- CP-TERCEIROS	R\$ 78.094,57	R\$ 13.780,50
1200-21- CP-TERCEIROS	R\$ 5.560,69	R\$ 864,51
1646-01 - CP-PATRONAL	R\$ 243.551,55	R\$ 83.794,46
1646-21- CP-PATRONAL	R\$ 17.494,72	R\$ 5.104,50
5440-01 - MAED - DCTFWEB	R\$ -	R\$ 1.118,82
5856-01 - COFINS	R\$ 1.132.461,22	R\$ 193.119,87
5960-07 - CSRF	R\$ 27,00	R\$ 36,00
5979-07 - CSRF	R\$ 5,85	R\$ 7,80
5987-07 - CSRF	R\$ 9,00	R\$ 12,00
6912-01 - PIS	R\$ 245.873,30	R\$ 41.927,33
TOTAL	R\$ 4.989.370,75	R\$ 979.207,71

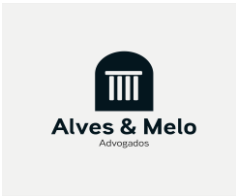
7.3. – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (EVOLUÇÃO)

7.3.1 - ANÁLISE FINANCEIRA

São índices que resultam da comparação dos elementos da demonstração contábil. Através deles se pode conhecer a situação econômica e financeira da empresa. Os índices medem a capacidade financeira da empresa em pagar os compromissos assumidos com seus credores, destacamos abaixo:

- **MAIOR QUE 1:** Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.
- **SE IGUAL A 1:** Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes





- **SE MENOR QUE 1:** Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

LIQUIDEZ CORRENTE: Retrata a capacidade da empresa em pagar seus compromissos em curto prazo. Este índice é obtido, dividindo-se o Ativo Circulante/ Passivo Circulante.

NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 00.446.820/0001-01									
		jan/24		fev/24		mar/24			
LC =	Ativo Circulante	R\$	3.074.679,48	R\$	0,46	R\$	3.749.208,42	R\$	0,50
	Passivo Circulante	R\$	6.724.270,05	R\$		R\$	7.545.749,73	R\$	
								R\$	0,49

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99									
		jan/24		fev/24		mar/24			
LC =	Ativo Circulante	R\$	32.584.096,19	R\$	2,45	R\$	31.508.522,23	R\$	2,28
	Passivo Circulante	R\$	13.274.280,34	R\$		R\$	13.842.566,24	R\$	
								R\$	2,30

O índice apresentado de **R\$ 0,49**, significa que para cada **R\$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA SUAPE REFEIÇÕES LTDA, na qual dispõe de **R\$ 0,49** para liquidar seus compromissos no curto prazo, contando com a liquidação de todo seus ativos.

O índice apresentado de **R\$ 2,30**, significa que para cada **R\$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA MCP REFEIÇÕES LTDA, na qual dispõe de **R\$ 2,30** para liquidar seus compromissos no curto prazo, contando com a liquidação de todo seus ativos.

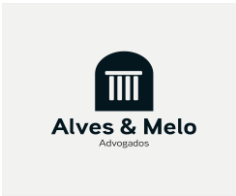
LIQUIDEZ SECA: Mede a capacidade de pagamento da empresa, em curto prazo, **excluindo-se o valor dos estoques do ativo circulante**. Este índice é obtido, dividindo-se o Ativo Circulante (-) Estoque/ Passivo circulante.

NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 00.446.820/0001-01									
		jan/24		fev/24		mar/24			
LS =	Ativo Circulante - Estoque	R\$	2.787.151,43	R\$	0,41	R\$	3.421.152,19	R\$	0,45
	Passivo Circulante	R\$	6.724.270,05	R\$		R\$	7.545.749,73	R\$	
								R\$	0,45

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99									
		jan/24		fev/24		mar/24			
LS =	Ativo Circulante - Estoque	R\$	31.072.938,79	R\$	2,34	R\$	29.641.315,61	R\$	2,14
	Passivo Circulante	R\$	13.274.280,34	R\$		R\$	13.842.566,24	R\$	
								R\$	2,08

A curto prazo a situação se repete, porém a situação é de liquidação dentro do mesmo exercício, a cada **R\$ 1,00** de dívida da RECUPERANDA SUAPE REFEIÇÕES LTDA só possui **R\$ 0,45** para liquidação das obrigações, porém permanece ainda com o saldo de estoque.

A curto prazo a situação se repete, porém a situação é de liquidação dentro do mesmo exercício,



a cada **R\$ 1,00** de dívida da RECUPERANDA MCP REFEIÇÕES LTDA só possui **R\$ 2,08** para liquidação das obrigações, porém permanece ainda com o saldo de estoque.

LIQUIDEZ IMEDIATA: Mede a capacidade que a empresa tem de pagar imediatamente seus compromissos.

Este índice é obtido dividindo-se o Disponível / Passivo Circulante.

NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 00.446.820/0001-01									
		jan/24			fev/24			mar/24	
LI =	Disponível	R\$	225.673,68	R\$	0,0336	R\$	353.883,49	R\$	0,0469
	Passivo Circulante	R\$	6.724.270,05		R\$	7.545.749,73	R\$		7.703.732,29

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99									
		jan/24			fev/24			mar/24	
LI =	Disponível	R\$	8.536.047,08	R\$	0,6431	R\$	4.605.604,86	R\$	0,3327
	Passivo Circulante	R\$	13.274.280,34		R\$	13.842.566,24	R\$		13.631.310,49

Este índice é utilizado geralmente para medir a capacidade de liquidação imediata das obrigações dentro do mês, a cada **R\$ 1,00** de dívida, a empresa tem capacidade, apenas de liquidar **R\$ 0,0418** situação que compromete a operação como um todo da RECUPERANDA SUAPE REFEIÇÕES LTDA.

Este índice é utilizado geralmente para medir a capacidade de liquidação imediata das obrigações dentro do mês, a cada **R\$ 1,00** de dívida, a empresa tem capacidade, apenas de liquidar **R\$ 0,3047** situação que compromete a operação como um todo da RECUPERANDA MCP REFEIÇÕES LTDA.

LIQUIDEZ GERAL: Mede a capacidade que a empresa tem para pagar seus compromissos a curto e longo prazo. Este índice é obtido, dividindo-se o Ativo Circulante (+) Ativo Realizável a Longo Prazo/ Passivo Circulante (+) Passivo Exigível a Longo Prazo.

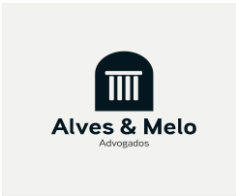
NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 00.446.820/0001-01									
		jan/24			fev/24			mar/24	
LG =	Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo	R\$	3.074.679,48	R\$	0,11	R\$	3.749.208,42	R\$	0,13
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$	28.827.515,69		R\$	29.648.995,37	R\$		29.806.977,93

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99									
		jan/24			fev/24			mar/24	
LG =	Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo	R\$	47.299.430,18	R\$	1,41	R\$	46.499.755,87	R\$	1,36
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$	33.499.256,01		R\$	34.067.541,91	R\$		33.856.286,16
									R\$ 1,37

A liquidez geral engloba a Liquidez corrente e a imediata, o resultado também não é diferente, a cada **R\$ 1,00** de dívida a RECUPERANDA SUAPE REFEIÇÕES LTDA possui apenas **R\$ 0,13** para liquidação das obrigações.

A liquidez geral engloba a Liquidez corrente e a imediata, o resultado também não é diferente, a cada **R\$ 1,00** de dívida a RECUPERANDA MCP REFEIÇÕES LTDA possui apenas **R\$ 1,37** para





liquidação das obrigações.

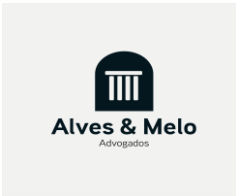
7.3.2 DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é um resumo das operações financeiras da empresa em um determinado período para deixar claro se ela teve lucro ou prejuízo.

Tecnicamente, é um demonstrativo contábil aplicado dentro do regime de competência para mostrar como é formado o resultado líquido do exercício, por meio da comparação entre receitas e despesas. findo em **31 de janeiro a 31 de março de 2024**, podem ser destacados os seguintes aspectos:

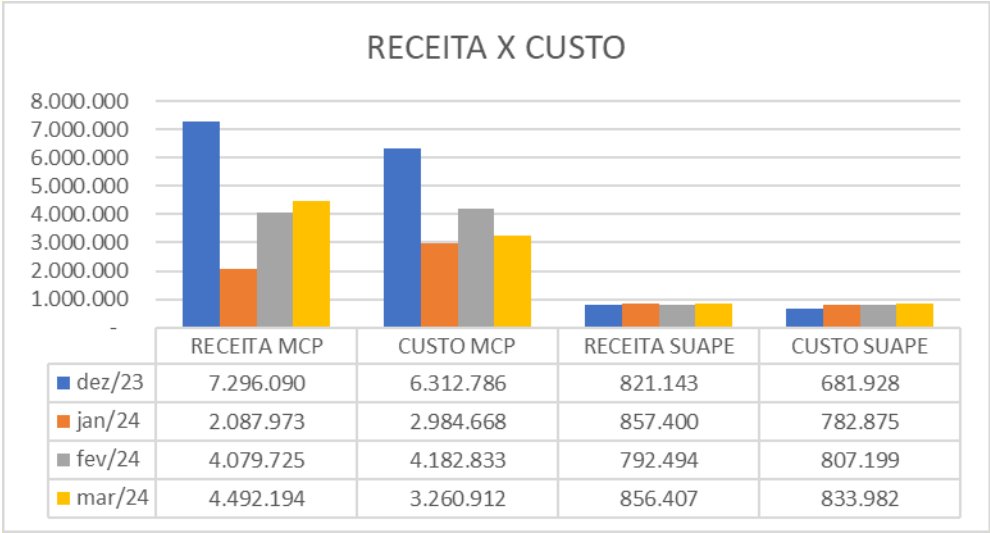
NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99									
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL (Em Reais)	jan/24	ΔH %	ΔV%	fev/24	ΔH %	ΔV%	mar/24	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta	2.087.973,28	-71,38%	100,00%	4.079.725,14	95,39%	100,00%	4.492.193,66	10,11%	100,00%
Dedução da Receita Bruta	-276.703,56	-96,37%	-13,25%	(571.855,03)	106,67%	-14,02%	(1.043.129,58)	82,41%	-23,22%
Receita Operacional Líquida	1.811.269,72	-657,16%	86,75%	3.507.870,11	93,67%	85,98%	3.449.064,08	-1,68%	76,78%
Custo dos Serviços Prestados	-2.984.668,40	-52,72%	-164,78%	(4.182.832,65)	40,14%	-119,24%	(3.260.912,28)	-22,04%	-94,54%
Pessoal	1.080.799,52	-35,87%	59,67%	1.615.018,79	49,43%	46,04%	1.999.482,98	23,81%	57,97%
Materiais	1.646.383,62	-57,28%	90,90%	2.225.668,35	35,19%	63,45%	937.061,50	-57,90%	27,17%
Veículos	12.033,97	-41,03%	0,66%	30.458,54	153,10%	0,87%	22.674,26	-25,56%	0,66%
Serviços	63.405,52	-87,18%	3,50%	110.239,60	73,86%	3,14%	125.668,39	14,00%	3,64%
Aluguel	9.740,67	60,59%	0,54%	11.285,80	15,86%	0,32%	13.978,35	23,86%	0,41%
Depreciação	42.148,46	8,50%	2,33%	42.251,54	0,24%	1,20%	42.251,54	0,00%	1,23%
Viagem	5.181,73	-58,16%	0,29%	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Demais custos não especificados	124.974,91	-37,97%	6,90%	147.910,03	18,35%	4,22%	119.795,26	-19,01%	3,47%
Lucro Bruto	-1.173.398,68	-82,32%	-64,78%	(674.962,54)	-42,48%	-19,24%	188.151,80	-127,88%	5,46%
Receitas / Despesas Operacionais	-567.668,03	-14,12%	-31,34%	(573.086,34)	0,95%	-16,34%	(660.145,55)	15,19%	-19,14%
Pessoal administrativa	300.349,65	26,35%	16,58%	277.120,00	-7,73%	7,90%	420.068,20	51,58%	12,18%
Ocupacao	19.725,40	14,70%	1,09%	5.493,00	-72,15%	0,16%	10.235,76	86,34%	0,30%
Serviços	231.889,83	-20,94%	12,80%	259.492,41	11,90%	7,40%	194.929,35	-24,88%	5,65%
Viagem	7.477,59	100,00%	0,41%	0,00	-100,00%	0,00%	10,70	100,00%	0,00%
Impostos, taxas e contribuições	1.095,28	-61,11%	0,06%	10.902,48	895,41%	0,31%	6.394,51	-41,35%	0,19%
Outras Despesas	7.130,28	-93,50%	0,39%	20.078,45	181,59%	0,57%	28.507,03	41,98%	0,83%
Resultado Operacional	-1.741.066,71	-76,15%	-96,12%	(1.248.048,88)	-28,32%	-35,58%	(471.993,75)	-62,18%	-13,68%
Resultado Financeiro	3.112,38	-83,25%	0,17%	3.806,90	22,31%	0,11%	(34.180,73)	-997,86%	-0,99%
Receitas Financeiras	32.314,95	-3,27%	1,78%	28.382,09	-12,17%	0,81%	34.417,87	21,27%	1,00%
Despesas Financeiras	-29.202,57	97,02%	-1,61%	(24.575,19)	-15,85%	-0,70%	(68.598,60)	179,14%	-1,99%
Resultado Antes do IR e CSLL	-1.737.954,33	-76,13%	-95,95%	(1.244.241,98)	-28,41%	-35,47%	(506.174,48)	-59,32%	-14,68%
IR e CSLL	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Contribuição Social	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Imposto de Renda	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00%
Resultado Líquido do Período	-1.737.954,33	-75,39%	-95,95%	(1.244.241,98)	-28,41%	-35,47%	(506.174,48)	-59,32%	-14,68%



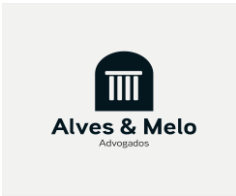


NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 00.446.820/0001-01									
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL (Em Reais)	jan/24	ΔH %	ΔV%	fev/24	ΔH %	ΔV%	mar/24	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta de Locação de Imóveis	857.399,96	4,42%	100,00%	792.494,37	-7,57%	100,00%	856.407,49	8,06%	100,00%
Dedução da Receita Bruta	(114.533,73)	5,63%	-13,36%	(111.161,80)	-2,94%	-14,03%	(120.614,77)	8,50%	-14,08%
Receita Operacional Líquida	742.866,23	4,23%	86,64%	681.332,57	-8,28%	85,97%	735.792,72	7,99%	85,92%
Custo dos Serviços Prestados	(782.875,40)	14,80%	-105,39%	(807.198,84)	3,11%	-118,47%	(833.981,53)	3,32%	-113,34%
Pessoal	282.094,17	65,09%	37,97%	294.932,84	4,55%	43,29%	298.231,82	1,12%	40,53%
Materiais	446.049,26	-1,35%	60,04%	450.574,44	1,01%	66,13%	471.371,03	4,62%	64,06%
Serviços	14.116,30	-27,49%	1,90%	14.285,90	1,20%	2,10%	30.750,95	115,25%	4,18%
Depreciação	5.117,35	0,00%	0,69%	5.117,35	0,00%	0,75%	5.158,15	0,80%	0,70%
Demais custos não especificados	35.498,32	14,70%	4,78%	42.288,31	19,13%	6,21%	28.469,58	-32,68%	3,87%
Lucro Bruto	(40.009,17)	-229,96%	-5,39%	(125.866,27)	214,59%	-18,47%	(98.188,81)	-21,99%	-13,34%
Receitas / Despesas Operacionais	(28.559,62)	-75,44%	-3,84%	(25.834,50)	-9,54%	-3,79%	(60.392,60)	133,77%	-8,21%
Pessoal administrativa	15.194,34	-83,94%	2,05%	7.939,13	-47,75%	1,17%	10.574,49	33,19%	1,44%
Serviços	13.365,28	-12,81%	1,80%	15.214,62	13,84%	2,23%	3.411,00	-77,58%	0,46%
Impostos, taxas e contribuições	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	46.407,11	100,00%	6,31%
Infrações	0,00	-100,00%	0,00%	443,47	100,00%	0,07%	0,00	-100,00%	0,00%
Outras Despesas	0,00	0,00%	0,00%	2.237,28	100,00%	0,33%	0,00	-100,00%	0,00%
Resultado Operacional	(68.568,79)	-19,80%	-9,23%	(151.700,77)	121,24%	-22,27%	(158.581,41)	4,54%	-21,55%
Resultado Financeiro	11.949,99	-69,39%	1,61%	(367,32)	-103,07%	-0,05%	13.786,49	-3853,26%	1,87%
Receitas Financeiras	16.795,83	-63,44%	2,26%	0,00	-100,00%	0,00%	15.316,14	100,00%	2,08%
Despesas Financeiras	(4.845,84)	-29,81%	-0,65%	(367,32)	-92,42%	-0,05%	(1.529,65)	316,44%	-0,21%
Resultado Antes do IR e CSLL	(56.618,80)	21,86%	-7,62%	(152.068,09)	168,58%	-22,32%	(144.794,92)	-4,78%	-19,68%
Resultado Líquido do Período	(56.618,80)	21,86%	-7,62%	(152.068,09)	168,58%	-22,32%	(144.794,92)	-4,78%	-19,68%

A geração de caixa, como já mencionado no tópico anterior, causada pelo ingresso de receitas operacionais, são essenciais para manutenção das atividades da empresa.

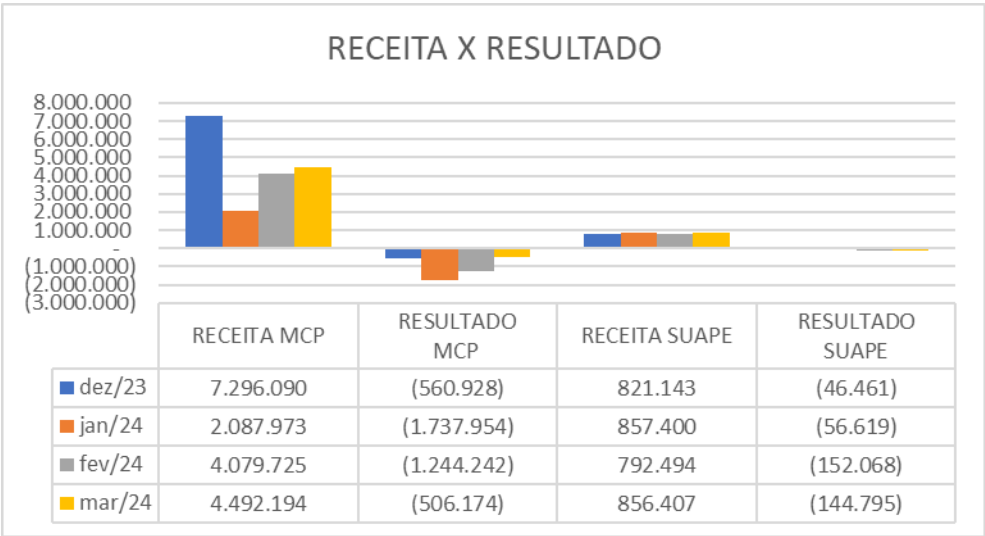


Conceito de Custo: Custo é um gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens, ou serviços. Ou seja, estão ligados diretamente à produção ou à atividade-fim de uma organização.



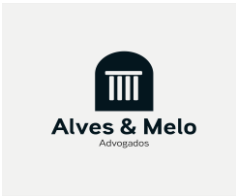
O gráfico apresenta a evolução da **Receita x Custo** operacional do período de dezembro de 2023 a março de 2024, indica que nos meses novembro e dezembro a empresa MCP Refeições LTDA obteve mais Receita Operacional do que Custo, mas nos meses de janeiro e fevereiro obteve mais custo que receita isso para a empresa

O gráfico apresenta a evolução da **Receita x Custo** operacional do período de dezembro de 2023 a março de 2024, indica que nos meses novembro 2023 a fevereiro de 2024 a empresa Suape Refeições LTDA, obteve mais Receita Operacional do que Custo. A empresa vem demonstrando que apesar de tem uma boa geração de receita também tem um alto custo operacional.



Conceito de Resultado - De forma simplificada, **é um resumo financeiro que aponta se a empresa teve lucro ou prejuízo**. O termo “resultado” representa as contas de receita (dinheiro que entra) e de gastos (despesas e custos).

No gráfico acima demonstramos a evolução da **Receita x Resultado** do período de **dezembro de 2023 a fevereiro de 2024**, é de se observar que as Recuperandas MCP Refeições e Suape Refeições, mesmo tendo boa geração de receitas, vem obtendo prejuízos nos mesmos períodos.



8 - VERIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL

Foi realizada a consulta ao cadastro do **SPC – Serviço de Proteção ao Crédito** (anexo), na data 04 de abril de 2024, demonstrando a inexistência de anotações restritivas de crédito constituídos após o ajuizamento da recuperação Judicial.

9 – NOVOS CONTRATOS

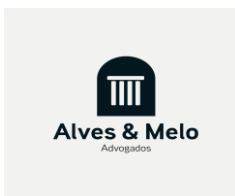
Em março a empresa declara que aconteceu o encerramento de alguns contratos, a empresa também declara que há contratos em andamento e contratos em iminência de assinatura. A Recuperanda possui contratos de natureza diversa envolvendo tanto a Administração pública quanto empresas do ramo privado.

10 – FASE PROCESSUAL

A seguir apresenta-se quadro com as principais datas e prazos para cumprimento dos atos processuais, relacionando-os com os dispositivos da Lei nº 11.101/05:

Data	GRUPO NUTRIHOUSE Processo nº 0016077-07.2023.8.17.2370	Lei 11.101/2005
<u>04/07/2023</u>	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	Artigo 47 e ss.
<u>05/07/2023</u>	Deferimento do Pedido de Recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V par. 1º
<u>1º/09/2023</u>	Publicação do deferimento no D.O.	Artigo 52. Par 1º
<u>1º/09/2023</u>	Publicação do 1º Edital (relação de credores do devedor)	art. 52, par. 1º
<u>18/09/2023</u>	Fim do prazo para apresentar habilitações/divergências ao Adm. Judicial. (15 dias corridos da publicação do 1º edital)	art. 7º, par. 1º
<u>02/11/2023</u>	Fim do prazo para o Adm. Judicial apresentar a segunda lista de credores (45 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior).	Art. 7º, par. 2º
<u>04/09/2023</u>	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53





11 – ANEXOS

Consulta SPC – março de 2024; Evolução do Faturamento; Balanço Patrimonial; bem como a declaração de movimentação dos funcionários – março de 2024; Certidão de Recolhimento de Tributos (SEFAZ-PE); Certidão de Regularidade Fiscal (SEFAZ-PE); Diagnóstico Fiscal da Receita Federal.

12 - INFORMAÇÕES FINAIS

Para efeito de atender a recomendação nº 72 do Conselho Nacional de Justiça, que visa padronizar as informações que devem estar contidas nos relatórios mensais dos Administradores Judiciais que atuam em processos de recuperação judicial e falência, foi solicitado que as Recuperandas apresentem diversas informações e dados econômicos, financeiros, contábeis e comerciais que serão acrescidos aos RMA's dos meses subsequentes.

A Administradora Judicial, informa aos credores e demais interessados, que disponibiliza os endereços eletrônicos: contato@alvesemeloaj.com.br e joao.alves@alvesemeloaj.com.br – Telefones: (81) 9.8200-2248 (WhatsApp e celular), para quaisquer esclarecimentos e informações gerais sobre o processamento da presente recuperação judicial.

Por fim, permaneço ao inteiro dispor do MM. Juízo da 4ª Vara cível da comarca do Cabo de Santo Agostinho/PE., para quaisquer esclarecimentos outros que se fizerem necessários.

Recife (PE), 30 de maio de 2024.

ALVES E MELO ADVOGADOS

Administradora Judicial

João R. Alves de Melo

OAB.PE: 35.347

Gleuber Fernandes Cavalcanti Vilela

Auxiliar Técnico Contábil





DOC. 01

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:02
Número do documento: 24053014303460900000168029845
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014303460900000168029845>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:30:36

Relação de Faturamento

Empresa:	CNPJ Nº:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal
MCP REFEIÇÕES LTDA	06.088.039/0001-99	0759464-08	-----

MÊS / ANO	VALOR FATURAMENTO
04/2023	R\$ 9.124.856,13
05/2023	R\$ 10.902.863,15
06/2023	R\$ 11.361.037,20
07/2023	R\$ 11.928.425,00
08/2023	R\$ 11.644.212,70
09/2023	R\$ 12.087.981,92
10/2023	R\$ 9.584.936,47
11/2023	R\$ 10.302.609,74
12/2023	R\$10.996.403,76
01/2024	R\$4.566.242,99
02/2024	R\$ 2.432.242,03
03/2024	R\$ 4.895.585,81
MÉDIA MENSAL	R\$ 9.152.283,08
TOTAL	R\$ 109.827.396,90

Declaro que prestei as informações apresentadas acima e assumo integral e irrestritamente a veracidade de conteúdo das mesmas, me comprometendo e me responsabilizando pessoalmente.

Jaboatão dos Guararapes, 17 de Abril de 2024.

Mardônio de Carvalho Pedrosa
Sócio – Administrador

Helton Jefferson de Lima
Contador – CRC nº 026258/O6



Relação de Faturamento

Empresa:	CNPJ Nº:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal
SUAPE REFEIÇÕES LTDA	00.446.820/0001-01	0210604-36	015.675-2

MÊS / ANO	VALOR FATURAMENTO
04/2023	R\$ 1.022.402,95
05/2023	R\$ 951.783,33
06/2023	R\$ 844.855,17
07/2023	R\$ 1.002.574,82
08/2023	R\$ 1.049.146,66
09/2023	R\$ 1.070.412,03
10/2023	R\$ 939.578,36
11/2023	R\$ 972.297,64
12.2023	R\$ 952.847,58
01/2024	R\$ 684.108,31
02/2024	R\$ 900.557,59
03/2024	R\$947.513,33
MEDIA MENSAL	R\$ 944.839,81
TOTAL	R\$ 11.338.077,77

Declaro que prestei as informações apresentadas acima e assumo integral e irrestritamente a veracidade de conteúdo das mesmas, me comprometendo e me responsabilizando pessoalmente.

Cabo de St. Agostinho, 17 de Abril de 2024.

Delma de Lima Soares Pedrosa
Sócio - Administrador

Helton Jefferson de Lima
Contador – CRC/PE nº 026258/O6





DOC. 02

BALANÇO PATRIMONIAL

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014303662300000168029847
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014303662300000168029847>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:30:38

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA

CNPJ: 06.088.039.0001/99

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

ATIVO	fev/24	mar/24	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades				
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa	4.605.604,86	4.153.043,84	-9,83%	7,54%
Clientes	9.535.320,13	8.222.633,36	-13,77%	14,94%
Estoques	1.867.206,62	2.950.476,64	58,02%	5,36%
Adiantamentos	1.847.834,52	3.167.103,02	71,40%	5,75%
Impostos a recuperar	279.073,51	279.073,51	0,00%	0,51%
Partes Relacionadas	12.252.346,47	12.555.838,25	2,48%	22,81%
Outros ativos circulantes	1.121.136,12	0,00	-100,00%	0,00%
Total do ativo circulante	31.508.522,23	31.328.168,62	-0,57%	56,90%
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Realizável a Longo Prazo				
Títulos a Receber	136.963,38	136.963,38	0,00%	0,25%
Valores a Receber "partes relacionadas"	14.854.270,26	14.854.270,26	0,00%	26,98%
Imobilizado - Bens em operações	8.107.546,13	8.107.546,13	0,00%	14,73%
Particip. em Empresas Coligadas/Controladas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Intangível	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Depreciação acumulada	(4.646.957,98)	(4.689.209,52)	0,91%	-8,52%
Total do ativo não circulante	18.451.821,79	18.409.570,25	-0,23%	33,44%
TOTAL DO ATIVO	49.960.344,02	49.737.738,87	-0,45%	90,34%

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

PASSIVO	fev/24	mar/24	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE				
Fornecedores	2.257.483,39	1.319.265,84	-41,56%	2,40%
Obrigações trabalhistas e sociais	6.390.016,21	7.382.050,56	15,52%	13,41%
Obrigações fiscais	3.063.059,58	2.906.269,83	-5,12%	5,28%
Empréstimos e financiamentos	1.670.310,07	1.520.117,52	-8,99%	2,76%
Adiantamento de clientes	0,00	44.345,17	#DIV/0!	0,08%
Contas a pagar	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Partes relacionadas	461.696,99	459.261,57	-0,53%	0,83%
Total do passivo circulante	13.842.566,24	13.631.310,49	-1,53%	24,76%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Exigível a Longo Prazo				
Empréstimos e financiamentos	3.522.446,19	3.522.446,19	0,00%	6,40%
Obrigações fiscais LP	16.132.529,48	16.132.529,48	0,00%	29,30%
Futuro aumento de capital	570.000,00	570.000,00	0,00%	1,04%
Total do passivo não circulante	20.224.975,67	20.224.975,67	0,00%	36,74%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital social	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00%	6,36%
Reserva de Lucros	16.574.822,79	16.068.648,31	-3,05%	29,19%
Ajustes de avaliação patrimonial	(4.182.020,68)	(3.687.195,60)	-11,83%	-6,70%
Total do patrimônio líquido	15.892.802,11	15.881.452,71	-0,07%	28,85%
TOTAL DO PASSIVO	49.960.344,02	49.737.738,87	-0,45%	90,34%



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL (Em Reais)	fev/24	mar/24	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta	4.079.725,14	4.492.193,66	10,11%	73,38%
Dedução da Receita Bruta	(571.855,03)	(1.043.129,58)	82,41%	-17,04%
Receita Operacional Líquida	3.507.870,11	3.449.064,08	-1,68%	56,34%
Custo dos Serviços Prestados	(4.182.832,65)	(3.260.912,28)	-22,04%	-58,65%
Pessoal	1.615.018,79	1.999.482,98	23,81%	35,96%
Materiais	2.225.668,35	937.061,50	-57,90%	16,85%
Veiculos	30.458,54	22.674,26	-25,56%	0,41%
Serviços	110.239,60	125.668,39	14,00%	2,26%
Aluguel	11.285,80	13.978,35	23,86%	0,25%
Depreciação	42.251,54	42.251,54	0,00%	0,76%
Viagem	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Demais custos não especificados	147.910,03	119.795,26	-19,01%	2,15%
Lucro Bruto	(674.962,54)	188.151,80	-127,88%	3,38%
Receitas / Despesas Operacionais	(573.086,34)	(660.145,55)	15,19%	-11,87%
Pessoal administrativa	277.120,00	420.068,20	51,58%	7,56%
Ocupacao	5.493,00	10.235,76	86,34%	0,18%
Serviços	259.492,41	194.929,35	-24,88%	3,51%
Viagem	0,00	10,70	#DIV/0!	0,00%
Impostos, taxas e contribuicoes	10.902,48	6.394,51	-41,35%	0,12%
Infrações	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Outras Despesas	20.078,45	28.507,03	41,98%	0,51%
Resultado Operacional	(1.248.048,88)	(471.993,75)	-62,18%	-8,49%
Resultado Financeiro	3.806,90	(34.180,73)	-997,86%	-0,61%
Receitas Financeiras	28.382,09	34.417,87	21,27%	0,62%
Despesas Financeiras	(24.575,19)	(68.598,60)	179,14%	-1,23%
Resultado Antes do IR e CSLL	(1.244.241,98)	(506.174,48)	-59,32%	-9,10%
IR e CSLL	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Contribuição Social	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Imposto de Renda	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%



Balanco Patrimonial

FLUXO DE CAIXA REALIZADO (Em Reais)	fev/24	mar/24	ΔH %	ΔV%
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(3.930.442,22)	(452.561,02)	-88,49%	100,00%
Saldo Inicial Disponível	8.536.047,08	4.605.604,86	-46,05%	1889,29%
Saldo Final Disponível	4.605.604,86	4.153.043,84	-9,83%	1703,64%
			#DIV/0!	0,00%
ATIVIDADES OPERACIONAIS			#DIV/0!	0,00%
Geração Interna de Caixa	(1.358.650,31)	30.902,14	-102,27%	12,68%
Lucro do Período	(1.244.241,98)	(506.174,48)		
Depreciação e amortização	42.251,54	42.251,54	0,00%	100,47%
Ajuste de Exercício Anterior	(156.659,87)	494.825,08	-415,86%	1176,65%
Capital de Giro Investido	(1.683.979,91)	(333.270,61)	-80,21%	-792,48%
Geração Operacional de Caixa - Ativo	(3.130.767,91)	(272.207,41)		-647,28%
Estoque	(356.049,22)	(1.083.270,02)	204,25%	-2575,91%
Imposto a Recuperar	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Adiantamentos	(38.905,28)	(1.319.268,50)	3290,98%	-3137,09%
Contas a Receber - Clientes	(2.231.467,26)	1.312.686,77	-158,83%	3121,44%
Mutuo	(504.346,15)	817.644,34	-262,12%	1944,28%
Geração Operacional de Caixa - Passivo	1.446.788,00	(61.063,20)		
Fornecedores	816.311,13	(938.217,55)	0,00%	332,86%
Obrigações Sociais e Fiscais	630.476,87	835.244,60	32,48%	-296,32%
Outras contas a Pagar	0,00	(2.435,42)	#DIV/0!	0,86%
Adiantamento de Terceiros	0,00	44.345,17	#DIV/0!	-15,73%
Caixa Liquido de Atividades Operacionais	(3.042.630,22)	(302.368,47)	-90,06%	100,00%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Geração de Caixa de Investimento	(9.309,90)	0,00	-100,00%	0,00%
Investimento e Imobilizado	(9.309,90)	0,00	-100,00%	0,00%
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Geração de Caixa de Financiamento	(878.502,10)	(150.192,55)	-82,90%	#DIV/0!
Empréstimo	(878.502,10)	(150.192,55)	-82,90%	#DIV/0!
Futuro Aumento de capital	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Incentivos Fiscais - Subvenção	0,00	0,00		
VARIAÇÃO DO CAIXA	(3.930.442,22)	(452.561,02)	-88,49%	



Declaro que prestei as informações apresentadas acima e assumo integral e irrestritamente a veracidade de conteúdo das mesmas, me comprometendo e me responsabilizando pessoalmente.

MARDONIO DE CARVALHO
PEDROSA:38998335468

Assinado de forma digital por MARDONIO DE
CARVALHO PEDROSA:38998335468
Dados: 2024.04.25 16:47:36 -03'00'

Mardônio de Carvalho Pedrosa
Sócio – Administrador

MANOEL ALVES DA SILVA
NETO:06611748407

Assinado de forma digital por MANOEL ALVES DA
SILVA NETO:06611748407
Dados: 2024.04.25 16:50:17 -03'00'

Manoel Alves da Silva Neto
Contador – CRC nº 031308/O0



Balanco Patrimonial

NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA

CNPJ: 06.088.039.0001/99

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

ATIVO	fev/24	mar/24	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades				
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa	353.883,49	322.135,61	-8,97%	8,56%
Clientes	1.820.024,36	1.906.075,23	4,73%	50,66%
Estoques	328.056,23	287.276,89	-12,43%	7,64%
Adiantamentos	728.748,51	762.719,45	4,66%	20,27%
Impostos a recuperar	14.313,70	4.123,08	-71,19%	0,11%
Partes Relacionadas	481.332,53	485.223,95	0,81%	12,90%
Outros ativos circulantes	22.849,60	0,00	-100,00%	0,00%
Total do ativo circulante	3.749.208,42	3.767.554,21	0,49%	100,13%
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Realizável a Longo Prazo				
Títulos a Receber	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Valores a Receber "partes relacionadas"	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Imobilizado - Bens em operações	2.099.372,35	2.099.372,35		55,80%
Particip. em Empresas Coligadas/Controladas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Intangível	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Depreciação Acumulada	(1.637.339,93)	(1.642.498,08)	0,32%	-43,65%
Total do ativo não circulante	462.032,42	456.874,27	-1,12%	12,14%
TOTAL DO ATIVO	4.211.240,84	4.224.428,48	0,31%	112,27%

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

PASSIVO	fev/24	mar/24	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE				
Fornecedores	2.451.965,13	2.439.399,32	-0,51%	64,83%
Obrigações trabalhistas e sociais	1.434.746,19	1.527.359,41	6,46%	40,59%
Obrigações fiscais	2.369.063,82	2.484.956,77	4,89%	66,04%
Empréstimos e financiamentos	580.603,96	542.440,86	-6,57%	14,42%
Adiantamento de clientes	3.839,40	4.044,70	5,35%	0,11%
Contas a pagar	163.658,01	163.658,01	0,00%	4,35%
Partes relacionadas	541.873,22	541.873,22	0,00%	14,40%
Total do passivo circulante	7.545.749,73	7.703.732,29	2,09%	204,74%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Exigível a Longo Prazo				
Empréstimos e financiamentos	9.236.245,05	9.236.245,05	0,00%	245,47%
Obrigações fiscais LP	2.177.267,98	2.177.267,98	0,00%	57,87%
Partes Relacionadas	10.689.732,61	10.689.732,61	0,00%	284,10%
Total do passivo não circulante	22.103.245,64	22.103.245,64	0,00%	587,45%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital social	3.641.000,00	3.641.000,00	0,00%	96,77%
Reserva de Lucros	(30.330.198,35)	(30.474.993,27)	0,48%	-809,94%
Ajustes de avaliação patrimonial	1.251.443,82	1.251.443,82	0,00%	33,26%
Total do patrimônio líquido	(25.437.754,53)	(25.582.549,45)	0,57%	-679,92%
TOTAL DO PASSIVO	4.211.240,84	4.224.428,48	0,31%	112,27%



Balanco Patrimonial

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL (Em Reais)	fev/24	mar/24	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta de Locação de Imóveis	792.494,37	856.407,49	8,06%	86,09%
Dedução da Receita Bruta	(111.161,80)	(120.614,77)	8,50%	-12,12%
Receita Operacional Líquida	681.332,57	735.792,72	7,99%	73,96%
Custo dos Serviços Prestados	(807.198,84)	(833.981,53)	3,32%	-96,22%
Pessoal	294.932,84	298.231,82	1,12%	34,41%
Materiais	450.574,44	471.371,03	4,62%	54,39%
Veículos	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Serviços	14.285,90	30.750,95	115,25%	3,55%
Aluguel	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Depreciação	5.117,35	5.158,15	0,80%	0,60%
Viagem	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Demais custos não especificados	42.288,31	28.469,58	-32,68%	3,28%
Lucro Bruto	(125.866,27)	(98.188,81)	-21,99%	-11,33%
Receitas / Despesas Operacionais	(25.834,50)	(60.392,60)	133,77%	-6,97%
Pessoal administrativa	7.939,13	10.574,49	33,19%	1,22%
Ocupação	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Serviços	15.214,62	3.411,00	-77,58%	0,39%
Viagem	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Impostos, taxas e contribuições	0,00	46.407,11	#DIV/0!	5,35%
Infrações	443,47	0,00	-100,00%	0,00%
Outras Despesas	2.237,28	0,00	-100,00%	0,00%
Resultado Operacional	(151.700,77)	(158.581,41)	4,54%	-18,30%
Resultado Financeiro	(367,32)	13.786,49	-3853,26%	1,59%
Receitas Financeiras		15.316,14	#DIV/0!	1,77%
Despesas Financeiras	(367,32)	(1.529,65)	316,44%	-0,18%
Resultado Antes do IR e CSLL	(152.068,09)	(144.794,92)	-4,78%	-16,71%
IR e CSLL	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Contribuição Social			#DIV/0!	0,00%
Imposto de Renda			#DIV/0!	0,00%
Resultado Líquido do Período	(152.068,09)	(144.794,92)	-4,78%	-16,71%



Balanco Patrimonial

FLUXO DE CAIXA REALIZADO (Em Reais)	fev/24	mar/24	ΔH %	ΔV%
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	128.209,81	(31.747,88)	-124,76%	100,00%
Saldo Inicial Disponível	225.673,68	353.883,49	56,81%	306,99%
Saldo Final Disponível	353.883,49	322.135,61	-8,97%	279,44%
			#DIV/0!	0,00%
ATIVIDADES OPERACIONAIS			#DIV/0!	0,00%
Geração Interna de Caixa	(146.950,74)	(139.636,77)	-4,98%	-121,13%
Lucro do Período	(152.068,09)	(144.794,92)		
Depreciação e amortização	5.117,35	5.158,15	0,80%	100,80%
Ajuste de Exercício Anterior	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Capital de Giro Investido	275.160,55	146.051,99	-46,92%	2854,06%
Geração Operacional de Caixa - Ativo	(546.319,13)	(50.093,67)		-978,90%
Estoque	(40.528,18)	40.779,34	-200,62%	796,88%
Imposto a Recuperar	(2.840,04)	10.190,62	-458,82%	199,14%
Adiantamentos	(32.135,98)	(33.970,94)	5,71%	-663,84%
Contas a Receber - Clientes	(464.985,04)	(86.050,87)	-81,49%	-1681,55%
Mutuo	(5.829,89)	18.958,18	-425,19%	370,47%
Geração Operacional de Caixa - Passivo	821.479,68	196.145,66		
Fornecedores	584.076,54	(12.565,81)	0,00%	3,17%
Obrigações Sociais e Fiscais	236.224,14	208.506,17	-11,73%	-52,56%
Outras contas a Pagar	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Adiantamento de Terceiros	1.179,00	205,30		
Caixa Líquido de Atividades Operacionais	128.209,81	6.415,22	-95,00%	100,00%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Geração de Caixa de Investimento	0,00	0,00		
Investimento e Imobilizado	0,00	0,00		
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Geração de Caixa de Financiamento	0,00	(38.163,10)		
Empréstimo	0,00	(38.163,10)		
	0,00	0,00		
VARIAÇÃO DO CAIXA	128.209,81	(31.747,88)		



Balanco Patrimonial

Declaro que prestei as informações apresentadas acima e assumo integral e irrestritamente a veracidade de conteúdo das mesmas, me comprometendo e me responsabilizando pessoalmente.

MARDONIO DE CARVALHO
PEDROSA:38998335468

Assinado de forma digital por MARDONIO DE
CARVALHO PEDROSA:38998335468
Dados: 2024.04.25 16:53:16 -03'00'

Mardônio de Carvalho Pedrosa
Sócio – Administrador

MANOEL ALVES DA SILVA
NETO:06611748407

Assinado de forma digital por MANOEL ALVES
DA SILVA NETO:06611748407
Dados: 2024.04.25 16:54:01 -03'00'

Manoel Alves da Silva Neto
Contador – CRC nº 031308/00





DOC. 03

DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014303880600000168029848
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014303880600000168029848>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:30:40

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Folha: 01 C.CUSTO: 110005			LIQUIGAS								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070	1/3 FERIAS PROP	1	52,65 00	401	I.N.S.S.	7	1.165,67 00	211	BS. PART EMPRE	741,45	7
077	ADC. PERC S/FERI	1	437,40 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	35,53 00	701	BASE INSS	14.391,25	7
092	PERICULOSIDADE F	1	36,45 00	410	I.R.R.F.	1	59,30 00	703	BASE INSS 13°	473,85	1
094	PERICULOSIDADE A	1	218,70 00	427	CONTR.ASSISTENCI	7	84,00 **	707	BASE I.R.R.F	13.225,58	7
095	ADC. PERC. 13 IN	1	109,35 00	445	CONVENIO MEDICO	4	280,00 00	711	BASE I.R DE FE	77,07	1
101	SALARIO	6	9.497,64 00	446	VALE TRANSPORTE	7	657,35 00	713	BASE I.R 13° S	438,32	1
104	SALARIO FAMILIA	1	41,36 00	447	VALE REFEICAO	5	50,00 00	715	BASE F.G.T.S	13.001,29	6
118	D.S.R. HORA EXTR	4	115,19 00	448	CESTA BASICA	5	50,00 00	716	DEPOSITO FGTS	1.040,09	6
128	PERICULOSIDADE	7	3.170,07 00	450	PLANO ODONTOLOGI	2	25,95 00	725	BASE FGTS RESC	2.376,20	1
137	HORA EXTRA 100%	4	394,95 00	451	PLANO ODON. DEP.	1	21,26 00	731	FGTS PAGO RESC	190,09	1
138	ADIC NOT 30%	1	111,64 00	454	INSULF.SALDO M.A	1	507,04 00	734	B.FGTS 13° RES	473,85	1
143	INSUFICIENCIA S	1	519,04 00	455	PLANO DE SAUDE	1	70,00 00	735	FGTS 13° NA RE	37,90	1
247	FERIAS PROPORCIO	1	121,50 00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	5.451,36 00	738	CONTR.10% FGTS	22,79	1
250	MEDIA FER.INDENI	1	77,07 00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	739	MULTA 40% FGTS	91,19	1
251	1/3 FER.INDENIZA	1	657,49 00	994	DESC CO-PARTICIP	2	180,00 00	740	DED.INSS BASE	1.165,67	7
255	AVISO PREVIO TRA	1	1.069,20 00					742	DED.INSS BASE	35,53	1
260	AVISO PREV.INDEN	1	767,54 00					743	DED.DEPENDENTE	379,18	2
262	FERIAS INDENIZAD	1	1.458,00 00					760	INSS EMPRESA	2.973,01	7
265	13° INDEN.RESCIS	1	364,50 00					761	TERCEIROS	862,17	7
503	D.S.R ADIC. NOTU	1	32,56 00					762	ACID.TRABALHO	436,87	7
								763	BASE CESTA BAS	50,00	5
								769	B.PARTE EMP.A.	757,94	5
								770	BASE PIS EMPRE	10.830,12	7
								779	PIS EMPRESA	108,31	7
								825	BASE SAL.	16.664,35	8
								899	LIQUIDO A RECE	10.444,39	6
TOTAIS ->			37,00	19.252,30		46,00	8.807,91	SALARIO LIQ.		10.444,39	
Sit.Normal: 00006			Admitidos: 00001			Afastados: 00001			Demitidos:00001		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00008											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110009			HDH								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	42	65.469,45 00	401	I.N.S.S.	43	6.911,87 00	211	BS. PART EMPRE	3.624,97	31
104	SALARIO FAMILIA	3	248,16 00	402	I.N.S.S. FERIAS	2	137,11 00	641	BASE DE IRRF F	1.828,24	2
106	ATESTADO MED INF	11	1.321,12 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	88,52 00	701	BASE INSS	86.517,76	43
113	GRATIFICACAO	2	801,00 95	410	I.R.R.F.	5	616,72 00	703	BASE INSS 13°	1.180,32	1
118	D.S.R. HORA EXTR	16	1.246,32 00	427	CONTR.ASSISTENCI	41	492,00 **	707	BASE I.R.R.F	77.954,70	43
126	INSALUB.MEDIA	15	4.236,00 00	430	DES. DSR	1	354,10 00	713	BASE I.R 13° S	1.091,80	1
137	HORA EXTRA 100%	15	3.712,65 00	435	FALTAS	1	177,05 00	715	BASE F.G.T.S	83.447,41	42
138	ADIC NOT 30%	14	3.620,41 00	445	CONVENIO MEDICO	27	1.890,00 00	716	DEPOSITO FGTS	6.675,62	42
145	AUX. TRANSPORTE	1	240,00 93	446	VALE TRANSPORTE	32	2.794,23 92	725	BASE FGTS RESC	8.439,27	1
146	REEMBOLSO VL TR.	1	190,40 00	447	VALE REFEICAO	40	400,00 **	731	FGTS PAGO RESC	675,14	1
165	FERIAS	2	1.257,51 00	448	CESTA BASICA	40	400,00 95	734	B.FGTS 13° RES	1.180,32	1
173	MD FERIAS	2	7,30 00	450	PLANO ODONTOLOGI	23	387,13 00	735	FGTS 13° NA RE	94,42	1
181	MEDIA HORA EXTRA	2	106,37 00	451	PLANO ODON. DEP.	11	425,00 00	738	CONTR.10% FGTS	76,95	1
187	1/3 FERIAS	2	457,06 00	455	PLANO DE SAUDE	1	70,00 00	739	MULTA 40% FGTS	307,82	1
200	FERIAS S AVISO I	1	596,55 00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	713,31 00	740	DED.INSS BASE	6.911,87	43
245	SALDO DE SALARIO	1	2.832,77 00	480	FER.PAGAS MES AN	2	1.691,13 00	742	DED.INSS BASE	88,52	1
250	MEDIA FER.INDENI	1	38,32 00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	14.613,37 00	743	DED.DEPENDENTE	4.929,34	20
251	1/3 FER.INDENIZA	1	1.193,09 00	599	PLANO SAUDE DEPE	3	596,58 00	760	INSS EMPRESA	17.539,59	43
260	AVISO PREV.INDEN	1	5.368,92 00	994	DESC CO-PARTICIP	7	355,38 00	761	TERCEIROS	5.086,44	43
262	FERIAS INDENIZAD	1	3.540,96 00					762	ACID.TRABALHO	2.577,28	43
263	1/3 FER. AV. PRE	1	198,85 00					763	BASE CESTA BAS	390,00	39
265	13° INDEN.RESCIS	1	885,24 00					769	B.PARTE EMP.A.	3.409,21	28
267	13° SAL.AV.PREVI	1	295,08 00					770	BASE PIS EMPRE	80.051,83	43
312	BANCO DE HORAS	1	334,38 00					779	PIS EMPRESA	800,51	43
392	DIF. SALARIO	2	305,40 00					825	BASE SAL.	80.374,86	43
396	HEXT 100% M ANT	1	285,23 00					899	LIQUIDO A RECE	66.730,98	42
503	D.S.R ADIC. NOTU	14	1.055,94 00								
TOTAIS ->			155,00	99.844,48	283,00	33.113,50	SALARIO LIQ.		66.730,98		
Sit.Normal: 00040			Admitidos: 00002			Afastados: 00000			Demitidos:00001		
Ferias: 00002			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00043											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110012			PALMARES											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S								
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC
070	1/3 FERIAS PROP	19	2.307,81	00	401	I.N.S.S.	20	2.218,21	00	211	BS. PART EMPRE		362,43	1
104	SALARIO FAMILIA	8	620,40	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	20	571,62	00	517	V. DE AFAST. P		1.426,12	1
143	INSUFICIENCIA S	1	64,00	00	427	CONTR.ASSISTENCI	19	228,00	03	701	BASE INSS		29.295,22	20
145	AUX. TRANSPORTE	1	161,00	00	446	VALE TRANSPORTE	1	85,57	00	703	BASE INSS 13°		7.623,81	20
200	FERIAS S AVISO I	1	121,50	00	447	VALE REFEICAO	1	10,00	00	707	BASE I.R.R.F		27.077,01	20
245	SALDO DE SALARIO	2	2.471,94	00	448	CESTA BASICA	1	10,00	00	711	BASE I.R DE FE		24,01	1
247	FERIAS PROPORCIO	19	6.923,44	00	454	INSULF.SALDO M.A	1	32,00	00	713	BASE I.R 13° S		7.052,19	20
250	MEDIA FER.INDENI	1	24,01	00	497	LIQ.DE RESCISAO	20	83.030,36	00	725	BASE FGTS RESC		32.157,86	20
251	1/3 FER.INDENIZA	16	8.577,84	00						731	FGTS PAGO RESC		2.572,49	20
255	AVISO PREVIO TRA	18	26.823,28	00						734	B.FGTS 13° RES		7.623,81	20
260	AVISO PREV.INDEN	17	2.862,64	00						735	FGTS 13° NA RE		609,86	20
262	FERIAS INDENIZAD	16	25.709,63	00						738	CONTR.10% FGTS		294,61	18
263	1/3 FER. AV. PRE	1	40,50	00						739	MULTA 40% FGTS		1.178,56	18
265	13° INDEN.RESCIS	20	7.623,81	00						740	DED.INSS BASE		2.218,21	20
281	PGTO.MULTA C.EXP	2	1.853,96	00						742	DED.INSS BASE		571,62	20
										743	DED.DEPENDENTE		2.464,67	10
										746	DED. DEP.13 SA		2.464,67	10
										760	INSS EMPRESA		7.383,79	20
										761	TERCEIROS		2.141,29	20
										762	ACID.TRABALHO		1.085,00	20
										763	BASE CESTA BAS		10,00	1
										770	BASE PIS EMPRE		29.295,22	20
										779	PIS EMPRESA		292,94	20
										825	BASE SAL.		32.872,12	21
TOTAIS ->			142,00		86.185,76		83,00	86.185,76		SALARIO LIQ.			0,00	
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00001			Demitidos:00020					
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000					
Total: 00021														

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110016			ALIANCA								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070	1/3 FERIAS PROP	27	3.177,12 00	401	I.N.S.S.	28	3.045,93 00	211	BS. PART EMPRE	138,43	1
101	SALARIO	1	2.043,54 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	27	746,19 00	517	V. DE AFAST. P	2.139,18	2
104	SALARIO FAMILIA	7	620,40 00	427	CONTR.ASSISTENCI	29	348,00 06	701	BASE INSS	40.268,68	28
124	AJ CUSTO VEIC M	1	200,00 00	430	DES. DSR	1	48,60 00	703	BASE INSS 13°	9.952,29	27
143	INSULFICIENCIA S	1	751,20 00	435	FALTAS	1	97,20 00	707	BASE I.R.R.F	37.319,95	28
145	AUX. TRANSPORTE	1	230,00 00	445	CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	713	BASE I.R 13° S	9.206,10	27
200	FERIAS S AVISO I	2	447,48 00	446	VALE TRANSPORTE	1	85,57 00	715	BASE F.G.T.S	2.043,54	1
245	SALDO DE SALARIO	1	522,91 00	447	VALE REFEICAO	2	20,00 00	716	DEPOSITO FGTS	163,48	1
247	FERIAS PROPORCIO	27	9.531,36 00	448	CESTA BASICA	2	20,00 00	725	BASE FGTS RESC	44.027,56	27
251	1/3 FER.INDENIZA	25	11.958,66 00	454	INSULF.SALDO M.A	2	803,20 00	731	FGTS PAGO RESC	3.522,02	27
255	AVISO PREVIO TRA	26	37.848,03 00	497	LIQ.DE RESCISAO	27	112.047,29 00	734	B.FGTS 13° RES	9.952,29	27
260	AVISO PREV.INDEN	26	5.802,42 00					735	FGTS 13° NA RE	796,13	27
262	FERIAS INDENIZAD	25	35.876,22 00					738	CONTR.10% FGTS	431,75	27
263	1/3 FER. AV. PRE	2	149,16 00					739	MULTA 40% FGTS	1.727,16	27
265	13° INDEN.RESCIS	26	9.833,45 00					740	DED.INSS BASE	3.045,93	28
267	13° SAL.AV.PREVI	1	118,84 00					742	DED.INSS BASE	746,19	27
								743	DED.DEPENDENTE	2.654,26	11
								746	DED. DEP.13 SA	2.654,26	11
								760	INSS EMPRESA	10.044,18	28
								761	TERCEIROS	2.912,78	28
								762	ACID.TRABALHO	1.475,92	28
								763	BASE CESTA BAS	10,00	1
								769	B.PARTE EMP.A.	185,68	1
								770	BASE PIS EMPRE	40.414,48	28
								779	PIS EMPRESA	404,13	28
								825	BASE SAL.	44.715,62	29
								899	LIQUIDO A RECE	1.778,81	1
TOTAIS ->			199,00	119.110,79		121,00	117.331,98	SALARIO LIQ.			1.778,81
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00001			Demitidos:00027		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00029											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110017

TIMBAUBA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
070	1/3 FERIAS PROP	20	1.829,35	00	401	I.N.S.S.	20	2.063,20
104	SALARIO FAMILIA	9	806,52	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	20	483,54
106	ATESTADO MED INF	1	142,61	00	427	CONTR.ASSISTENCI	18	240,00
143	INSULFICIENCIA S	1	464,46	00	454	INSULF.SALDO M.A	2	484,46
200	FERIAS S AVISO I	1	121,50	00	497	LIQ.DE RESCISAO	20	74.505,03
245	SALDO DE SALARIO	4	4.532,00	00				
247	FERIAS PROPORCIO	20	5.488,08	00				
251	1/3 FER.INDENIZA	16	7.648,44	00				
255	AVISO PREVIO TRA	16	22.770,98	00				
260	AVISO PREV.INDEN	16	3.752,53	00				
262	FERIAS INDENIZAD	16	22.945,48	00				
263	1/3 FER. AV. PRE	1	40,50	00				
265	13° INDEN.RESCIS	20	6.327,91	00				
267	13° SAL.AV.PREVI	1	121,50	00				
281	PGTO.MULTA C.EXP	3	784,37	00				
TOTAIS ->			145,00	77.776,23	80,00	77.776,23	SALARIO LIQ.	0,00
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00001		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00020		
Total: 00021						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110024			FRICON					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
143 INSULFICIENCIA S	1	275,04 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 03	517 V. DE AFAST. P	1.426,12	1
			448 CESTA BASICA	1	10,00 00	763 BASE CESTA BAS	10,00	1
			454 INSULF.SALDO M.A	1	253,04 00	825 BASE SAL.	1.426,12	1
TOTAIS ->		1,00	275,04		3,00	275,04	SALARIO LIQ. 0,00	
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110033			FUNASE PETROLINA					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	3	4.473,00 00	401 I.N.S.S.	3	339,11 00	211 BS. PART EMPRE	299,62	3
138 ADIC NOT 30%	1	0,76 00	427 CONTR.ASSISTENCI	3	36,00 **	701 BASE INSS	4.473,98	3
145 AUX. TRANSPORTE	3	780,00 **	445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	707 BASE I.R.R.F	4.134,87	3
503 D.S.R ADIC. NOTU	1	0,22 00	446 VALE TRANSPORTE	3	268,38 00	715 BASE F.G.T.S	4.473,98	3
			447 VALE REFEICAO	3	30,00 00	716 DEPOSITO FGTS	357,91	3
			448 CESTA BASICA	3	30,00 00	740 DED.INSS BASE	339,11	3
			994 DESC CO-PARTICIP	1	64,02 00	760 INSS EMPRESA	894,80	3
						761 TERCEIROS	259,49	3
						762 ACID.TRABALHO	131,49	3
						763 BASE CESTA BAS	30,00	3
						769 B.PARTE EMP.A.	371,36	2
						770 BASE PIS EMPRE	4.473,76	3
						779 PIS EMPRESA	44,74	3
						825 BASE SAL.	4.473,76	3
						899 LIQUIDO A RECE	4.346,47	3
TOTALS ->		8,00	5.253,98	18,00	907,51	SALARIO LIQ.	4.346,47	
Sit.Normal: 00003		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00003								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110034			HOSPITAL MENDO SAMPAIO		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO
070	1/3 FERIAS PROP	1	297,65 00	401	I.N.S.S.
101	SALARIO	18	27.261,39 00	402	I.N.S.S. FERIAS
104	SALARIO FAMILIA	2	186,12 00	403	INSS FERIAS M.S
106	ATESTADO MED INF	6	1.053,28 00	404	I.N.S.S. 13° SAL
118	D.S.R. HORA EXTR	5	239,18 00	410	I.R.R.F.
137	HORA EXTRA 100%	5	820,05 00	427	CONTR.ASSISTENCI
138	ADIC NOT 30%	6	1.105,69 00	445	CONVENIO MEDICO
165	FERIAS	1	1.188,43 00	446	VALE TRANSPORTE
167	FERIAS M.SEGUINT	1	237,69 00	447	VALE REFEICAO
173	MD FERIAS	1	1,33 00	448	CESTA BASICA
175	MEDIA FER. M.S.	1	0,27 00	450	PLANO ODONTOLOGI
187	1/3 FERIAS	1	396,59 00	451	PLANO ODON. DEP.
189	1/3 FERIAS M.S	1	79,32 00	455	PLANO DE SAUDE
200	FERIAS S AVISO I	1	127,57 00	471	DESC.EMPRESTIMO
245	SALDO DE SALARIO	1	1.093,44 00	484	LIQ. DE FERIAS
247	FERIAS PROPORCIO	1	892,96 00	497	LIQ.DE RESCISAO
260	AVISO PREV.INDEN	1	1.530,79 00	599	PLANO SAUDE DEPE
263	1/3 FER. AV. PRE	1	42,52 00	994	DESC CO-PARTICIP
265	13° INDEN.RESCIS	1	356,56 00		
266	MEDIA 13 SAL.RES	1	19,52 00		
267	13° SAL.AV.PREVI	1	118,85 00		
268	MD.13 SAL.AVISO	1	6,51 00		
503	D.S.R ADIC. NOTU	6	322,50 00		
TOTALS ->			64,00	37.378,21	114,00
					12.577,65
					SALARIO LIQ.
					24.800,56
Sit.Normal: 00017			Admitidos: 00000		
Ferias: 00001			Transferidos:00000		
Total: 00019			Outros C.Custo:00000		
			Demitidos:00001		
			Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110036			MATERNIDADE PADRE GERALDO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070	1/3 FERIAS PROP	1	387,38	00	401	I.N.S.S.	14	
101	SALARIO	13	19.848,02	00	402	I.N.S.S. FERIAS	2	
104	SALARIO FAMILIA	2	186,12	00	403	INSS FERIAS M.S	1	
106	ATESTADO MED INF	3	237,68	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	
118	D.S.R. HORA EXTR	2	95,03	00	410	I.R.R.F.	1	
137	HORA EXTRA 100%	2	325,81	00	427	CONTR.ASSISTENCI	14	
138	ADIC NOT 30%	5	883,30	00	430	DES. DSR	1	
165	FERIAS	2	1.266,68	00	435	FALTAS	1	
166	DIFERENCA FERIAS	1	16,82	00	445	CONVENIO MEDICO	2	
167	FERIAS M.SEGUINT	1	427,84	00	446	VALE TRANSPORTE	12	
173	MD FERIAS	1	9,36	00	447	VALE REFEICAO	13	
174	DIF. MD H.E FERI	1	3,23	00	448	CESTA BASICA	13	
181	MEDIA HORA EXTRA	2	73,33	00	450	PLANO ODONTOLOGI	1	
182	M..EXTRA M.S.	1	8,96	00	480	FER.PAGAS MES AN	1	
187	1/3 FERIAS	2	449,79	00	480	FER.PAGAS MES AN	1	
188	DIF. 1/3 FERIAS	1	6,69	00	484	LIQ. DE FERIAS	1	
189	1/3 FERIAS M.S	1	145,60	00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	
200	FERIAS S AVISO I	1	145,27	00	994	DESC CO-PARTICIP	1	
213	DEV DES IND IN	1	285,23	00				
245	SALDO DE SALARIO	1	1.624,93	00				
247	FERIAS PROPORCIO	1	1.162,13	00				
260	AVISO PREV.INDEN	1	2.132,95	00				
263	1/3 FER. AV. PRE	1	48,42	00				
265	13° INDEN.RESCIS	1	435,25	00				
267	13° SAL.AV.PREVI	1	145,08	00				
503	D.S.R ADIC. NOTU	5	257,63	00				
TOTAIS ->			54,00	30.608,53	81,00	12.266,90	SALARIO LIQ.	18.341,63
Sit.Normal: 00011			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00002			Transferidos:00000			Demitidos:00001		
Total: 00014						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110037			SPA GAIBU					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	4	5.898,67 00	401 I.N.S.S.	4	452,82 00	211 BS. PART EMPRE	172,95	2
165 FERIAS	1	223,67 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	24,27 00	641 BASE DE IRRF F	343,73	1
166 DIFERENCA FERIAS	1	14,02 00	427 CONTR.ASSISTENCI	4	48,00 **	701 BASE INSS	6.242,40	4
173 MD FERIAS	1	2,63 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	707 BASE I.R.R.F	5.445,85	4
174 DIF. MD H.E FERI	1	1,01 00	446 VALE TRANSPORTE	2	197,05 00	715 BASE F.G.T.S	6.242,40	4
181 MEDIA HORA EXTRA	1	16,47 00	447 VALE REFEICAO	4	40,00 00	716 DEPOSITO FGTS	499,37	4
187 1/3 FERIAS	1	80,92 00	448 CESTA BASICA	4	40,00 00	740 DED.INSS BASE	452,82	4
188 DIF. 1/3 FERIAS	1	5,01 00	480 FER.PAGAS MES AN	1	299,42 00	743 DED.DEPENDENTE	568,77	3
			480 FER.PAGAS MES AN	1	20,04 00	760 INSS EMPRESA	1.248,47	4
			599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	761 TERCEIROS	362,05	4
			994 DESC CO-PARTICIP	1	73,98 00	762 ACID.TRABALHO	183,45	4
						763 BASE CESTA BAS	40,00	4
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1
						770 BASE PIS EMPRE	6.224,92	4
						779 PIS EMPRESA	62,25	4
						825 BASE SAL.	6.136,36	4
						899 LIQUIDO A RECE	4.806,37	4
TOTAIS ->			11,00	6.242,40	24,00	1.436,03	SALARIO LIQ.	4.806,37
Sit.Normal: 00003			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00001			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00004								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110040

FUNASE CARUARU

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	8	12.812,07 00	401 I.N.S.S.	8	914,37 00	211 BS. PART EMPRE	1.809,98	7
104 SALARIO FAMILIA	2	124,08 00	410 I.R.R.F.	1	23,80 00	701 BASE INSS	11.838,55	8
106 ATESTADO MED INF	1	47,54 00	427 CONTR.ASSISTENCI	6	72,00 **	707 BASE I.R.R.F	11.535,76	8
138 ADIC NOT 30%	3	44,80 00	430 DES. DSR	3	467,35 00	715 BASE F.G.T.S	11.838,55	8
145 AUX. TRANSPORTE	7	2.214,00 **	435 FALTAS	3	203,86 00	716 DEPOSITO FGTS	947,04	8
503 D.S.R ADIC. NOTU	3	13,07 00	435 FALTAS	3	203,86 00	740 DED.INSS BASE	914,37	8
			435 FALTAS	3	203,86 00	743 DED.DEPENDENTE	379,18	2
			445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	760 INSS EMPRESA	2.367,69	8
			446 VALE TRANSPORTE	7	686,02 00	761 TERCEIROS	686,62	8
			447 VALE REFEICAO	6	60,00 00	762 ACID.TRABALHO	347,91	8
			448 CESTA BASICA	6	60,00 00	763 BASE CESTA BAS	60,00	6
			450 PLANO ODONTOLOGI	1	11,46 00	769 B.PARTE EMP.A.	301,35	3
			455 PLANO DE SAUDE	1	70,00 00	770 BASE PIS EMPRE	12.856,87	8
			994 DESC CO-PARTICIP	2	246,83 00	779 PIS EMPRESA	128,58	8
						825 BASE SAL.	12.904,41	8
						899 LIQUIDO A RECE	11.892,15	8
TOTAIS ->	24,00	15.255,56		52,00	3.363,41	SALARIO LIQ.	11.892,15	
Sit.Normal: 00008		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00008								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110042

ESTOQUE CD PRAZERES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070	1/3 FERIAS PROP	5	2.947,07 00	401	I.N.S.S.	16	2.882,34 00	211	BS. PART EMPRE	1.178,89	12
101	SALARIO	11	20.170,87 00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	446,74 00	701	BASE INSS	37.465,62	16
104	SALARIO FAMILIA	5	413,60 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	5	256,82 00	703	BASE INSS 13°	3.424,59	5
106	ATESTADO MED INF	1	142,61 00	410	I.R.R.F.	3	578,36 00	707	BASE I.R.R.F	30.529,41	16
118	D.S.R. HORA EXTR	3	1.023,77 00	412	I.R.R.F. FERIAS	1	131,19 00	711	BASE I.R DE FE	3.610,25	2
138	ADIC NOT 30%	4	22,55 00	420	DESC.ADIANTAMENT	1	4.700,00 00	713	BASE I.R 13° S	3.167,77	5
145	AUX. TRANSPORTE	1	132,00 92	427	CONTR.ASSISTENCI	15	180,00 **	715	BASE F.G.T.S	20.342,60	11
146	REEMBOLSO VL TR.	1	58,72 00	445	CONVENIO MEDICO	8	560,00 00	716	DEPOSITO FGTS	1.627,37	11
200	FERIAS S AVISO I	1	145,42 00	446	VALE TRANSPORTE	12	1.269,11 00	725	BASE FGTS RESC	18.787,94	5
247	FERIAS PROPORCIO	5	8.841,25 00	447	VALE REFEICAO	11	110,00 00	731	FGTS PAGO RESC	1.503,01	5
250	MEDIA FER.INDENI	1	3,12 00	448	CESTA BASICA	11	110,00 95	734	B.FGTS 13° RES	3.424,59	5
251	1/3 FER.INDENIZA	1	741,04 00	450	PLANO ODONTOLOGI	5	88,77 00	735	FGTS 13° NA RE	273,95	5
255	AVISO PREVIO TRA	5	7.779,68 00	451	PLANO ODON. DEP.	2	43,35 00	738	CONTR.10% FGTS	177,68	5
260	AVISO PREV.INDEN	4	1.664,92 00	497	LIQ.DE RESCISAO	5	28.853,80 00	739	MULTA 40% FGTS	710,77	5
262	FERIAS INDENIZAD	1	2.220,00 00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	255,68 00	740	DED.INSS BASE	2.882,34	16
263	1/3 FER. AV. PRE	1	48,47 00	994	DESC CO-PARTICIP	3	530,79 00	741	DED.INSS B.IR	446,74	1
265	13° INDEN.RESCIS	5	3.424,11 00					742	DED.INSS BASE	256,82	5
266	MEDIA 13 SAL.RES	1	0,48 00					743	DED.DEPENDENTE	1.706,31	6
312	BANCO DE HORAS	3	4.265,70 00					744	DED.DEPEND.FER	189,59	1
390	FERIAS N/GOZADAS	1	4.053,87 00					746	DED. DEP.13 SA	379,18	2
503	D.S.R ADIC. NOTU	4	6,57 00					760	INSS EMPRESA	8.178,04	16
								761	TERCEIROS	2.371,61	16
								762	ACID.TRABALHO	1.201,67	16
								763	BASE CESTA BAS	100,00	10
								769	B.PARTE EMP.A.	1.144,52	8
								770	BASE PIS EMPRE	37.316,44	16
								779	PIS EMPRESA	373,17	16
								825	BASE SAL.	36.566,15	16
								899	LIQUIDO A RECE	17.108,87	11
TOTALS ->			64,00	58.105,82	100,00	40.996,95	SALARIO LIQ.			17.108,87	

Sit.Normal:	00011	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00005
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00016						

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110043

HIGIENIZACAO PRAZERES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
143	INSULFICIENCIA S	5	10.780,65 00	427	CONTR.ASSISTENCI	5	60,00 15	517	V. DE AFAST. P	1.426,12	1
				445	CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	763	BASE CESTA BAS	10,00	1
				447	VALE REFEICAO	1	10,00 00	769	B.PARTE EMP.A.	286,13	2
				448	CESTA BASICA	1	10,00 00	825	BASE SAL.	7.162,48	5
				454	INSULF.SALDO M.A	5	10.300,20 00				
				599	PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00				
				994	DESC CO-PARTICIP	1	90,00 00				
TOTALS ->		5,00	10.780,65			16,00	10.780,65	SALARIO LIQ.		0,00	
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00005			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00005											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110044			PLANEJAMENTO PRAZERES					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070 1/3 FERIAS PROP	1	786,88 00	401 I.N.S.S.	1	212,52 00	670 ERRO DED SAL.M	49,18	1
087 13 NA IND RESC M	1	49,18 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	62,70 00	701 BASE INSS	2.596,70	1
247 FERIAS PROPORCIO	1	2.360,64 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	6.708,34 00	703 BASE INSS 13°	836,06	1
255 AVISO PREVIO TRA	1	2.596,70 00				707 BASE I.R.R.F	2.384,18	1
260 AVISO PREV.INDEN	1	354,10 00				713 BASE I.R 13° S	773,36	1
265 13° INDEN.RESCIS	1	836,06 00				725 BASE FGTS RESC	2.950,80	1
						731 FGTS PAGO RESC	236,06	1
						734 B.FGTS 13° RES	836,06	1
						735 FGTS 13° NA RE	66,88	1
						738 CONTR.10% FGTS	30,29	1
						739 MULTA 40% FGTS	121,17	1
						740 DED.INSS BASE	212,52	1
						742 DED.INSS BASE	62,70	1
						743 DED.DEPENDENTE	189,59	1
						746 DED. DEP.13 SA	189,59	1
						751 BASE IR MES AN	2.551,52	1
						760 INSS EMPRESA	686,55	1
						761 TERCEIROS	199,10	1
						762 ACID.TRABALHO	100,88	1
						770 BASE PIS EMPRE	2.596,70	1
						779 PIS EMPRESA	25,97	1
						825 BASE SAL.	3.540,96	1
TOTAIS ->			6,00	6.983,56	3,00	6.983,56	SALARIO LIQ.	0,00
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00001		
Total: 00001						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110045

LOGISTICA PRAZERES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
070	1/3 FERIAS PROP	2	627,10	00	401	I.N.S.S.	5	732,51
101	SALARIO	3	7.646,63	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	2	55,99
104	SALARIO FAMILIA	1	82,72	00	410	I.R.R.F.	1	272,54
106	ATESTADO MED INF	1	81,37	00	427	CONTR.ASSISTENCI	4	48,00
118	D.S.R. HORA EXTR	1	14,14	00	430	DES. DSR	3	548,68
138	ADIC NOT 30%	1	7,60	00	435	FALTAS	2	333,55
247	FERIAS PROPORCIO	2	1.881,31	00	435	FALTAS	1	22,13
250	MEDIA FER.INDENI	1	1,77	00	435	FALTAS	1	22,13
251	1/3 FER.INDENIZA	1	519,59	00	435	FALTAS	1	22,13
255	AVISO PREVIO TRA	2	1.988,75	00	435	FALTAS	1	22,13
260	AVISO PREV.INDEN	1	311,40	00	435	FALTAS	1	22,13
262	FERIAS INDENIZAD	1	1.557,00	00	435	FALTAS	1	22,13
265	13° INDEN.RESCIS	2	745,78	00	435	FALTAS	1	22,13
266	MEDIA 13 SAL.RES	1	0,89	00	435	FALTAS	1	22,13
312	BANCO DE HORAS	1	58,92	00	435	FALTAS	1	22,13
503	D.S.R ADIC. NOTU	1	1,82	00	435	FALTAS	1	22,13
					435	FALTAS	1	22,13
					435	FALTAS	2	592,57
					435	FALTAS	1	22,13
					435	FALTAS	1	22,13
					435	FALTAS	1	22,13
					435	FALTAS	1	22,13
					445	CONVENIO MEDICO	2	140,00
					446	VALE TRANSPORTE	4	365,29
					447	VALE REFEICAO	3	30,00
					448	CESTA BASICA	2	20,00
					450	PLANO ODONTOLOGI	1	10,63
					497	LIQ.DE RESCISAO	2	6.248,86
TOTAIS ->			22,00	15.526,79	49,00	9.752,70	SALARIO LIQ.	5.774,09

Sit.Normal:	00003	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00002
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00005						

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110046			MANUTENCAO PRAZERES					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	4	6.040,68 00	401 I.N.S.S.	4	820,73 00	211 BS. PART EMPRE	213,04	2
104 SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	244,63 00	641 BASE DE IRRF F	2.881,77	1
118 D.S.R. HORA EXTR	4	667,32 00	410 I.R.R.F.	1	249,74 00	701 BASE INSS	11.652,50	4
136 HORA EXTRA 50%	4	907,59 00	427 CONTR.ASSISTENCI	4	48,00 **	707 BASE I.R.R.F	7.950,00	4
165 FERIAS	1	2.161,33 00	439 ATRASO II	4	225,26 00	711 BASE I.R DE FE	2.637,14	1
187 1/3 FERIAS	1	720,44 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	715 BASE F.G.T.S	11.652,50	4
191 ABONO PECUNIARIO	1	864,53 00	446 VALE TRANSPORTE	2	174,96 00	716 DEPOSITO FGTS	932,18	4
193 ABONO FERIAS M.S	1	216,13 00	447 VALE REFEICAO	4	40,00 00	740 DED.INSS BASE	820,73	4
195 1/3 ABONO PECUNI	1	288,18 00	448 CESTA BASICA	4	40,00 00	741 DED.INSS B.IR	244,63	1
197 1/3 ABONO PECUN.	1	72,04 00	450 PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00	743 DED.DEPENDENTE	379,18	2
312 BANCO DE HORAS	1	1.380,40 00	484 LIQ. DE FERIAS	1	4.078,02 00	744 DED.DEPEND.FER	189,59	1
			599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	760 INSS EMPRESA	2.330,50	4
			994 DESC CO-PARTICIP	1	60,00 00	761 TERCEIROS	675,84	4
						762 ACID.TRABALHO	342,45	4
						763 BASE CESTA BAS	40,00	4
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1
						770 BASE PIS EMPRE	11.877,76	4
						779 PIS EMPRESA	118,78	4
						825 BASE SAL.	8.202,01	4
						899 LIQUIDO A RECE	7.148,26	4
TOTALS ->			20,00	13.380,68	29,00	6.232,42	SALARIO LIQ.	7.148,26
Sit.Normal: 00003			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000		
Total: 00004						Demitidos:00000		
						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110047			PORTARIA PRAZERES					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	4	6.177,36 00	401 I.N.S.S.	4	523,40 00	211 BS. PART EMPRE	276,86	2
104 SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	427 CONTR.ASSISTENCI	4	48,00 **	701 BASE INSS	6.757,03	4
138 ADIC NOT 30%	2	448,78 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	707 BASE I.R.R.F	6.233,63	4
503 D.S.R ADIC. NOTU	2	130,89 00	446 VALE TRANSPORTE	2	171,14 00	715 BASE F.G.T.S	6.757,03	4
			447 VALE REFEICAO	4	40,00 00	716 DEPOSITO FGTS	540,54	4
			448 CESTA BASICA	4	40,00 00	740 DED.INSS BASE	523,40	4
			450 PLANO ODONTOLOGI	2	21,26 00	743 DED.DEPENDENTE	189,59	1
			599 PLANO SAUDE DEPE	1	255,68 00	760 INSS EMPRESA	1.351,40	4
						761 TERCEIROS	391,90	4
						762 ACID.TRABALHO	198,58	4
						763 BASE CESTA BAS	40,00	4
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1
						770 BASE PIS EMPRE	6.626,14	4
						779 PIS EMPRESA	66,26	4
						825 BASE SAL.	6.626,14	4
						899 LIQUIDO A RECE	5.649,59	4
TOTALS ->						SALARIO LIQ.	5.649,59	
Sit.Normal: 00004			Admitidos: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Inativos: 00000		
Total: 00004								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110049			CONTROLE DE QUALIDADE PRA					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	1	1.741,00 00	401 I.N.S.S.	1	137,33 00	701 BASE INSS	1.761,24	1
138 ADIC NOT 30%	1	15,67 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 93	707 BASE I.R.R.F	1.623,91	1
503 D.S.R ADIC. NOTU	1	4,57 00	447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	715 BASE F.G.T.S	1.761,24	1
			448 CESTA BASICA	1	10,00 94	716 DEPOSITO FGTS	140,89	1
						740 DED.INSS BASE	137,33	1
						760 INSS EMPRESA	352,25	1
						761 TERCEIROS	102,15	1
						762 ACID.TRABALHO	51,76	1
						770 BASE PIS EMPRE	1.756,67	1
						779 PIS EMPRESA	17,57	1
						825 BASE SAL.	1.756,67	1
						899 LIQUIDO A RECE	1.591,91	1
TOTAIS ->		3,00	1.761,24	4,00	169,33	SALARIO LIQ.	1.591,91	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110050

REFEITORIO PRAZERES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070	1/3 FERIAS PROP	1	154,83 00	401	I.N.S.S.	4	656,35 00	211	BS. PART EMPRE	519,29	3
101	SALARIO	3	4.278,36 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	58,06 00	517	V. DE AFAST. P	1.458,00	1
104	SALARIO FAMILIA	2	124,08 00	410	I.R.R.F.	1	83,89 00	701	BASE INSS	7.914,55	4
118	D.S.R. HORA EXTR	1	102,40 00	427	CONTR.ASSISTENCI	5	60,00 **	703	BASE INSS 13°	774,17	1
135	QUINQUENIO	1	1.858,00 00	445	CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	707	BASE I.R.R.F	7.258,20	4
138	ADIC NOT 30%	1	8,09 00	446	VALE TRANSPORTE	3	256,71 00	713	BASE I.R 13° S	716,11	1
143	INSUFICIENCIA S	1	728,24 00	447	VALE REFEICAO	4	40,00 00	715	BASE F.G.T.S	4.288,81	3
200	FERIAS S AVISO I	1	309,67 00	448	CESTA BASICA	4	40,00 00	716	DEPOSITO FGTS	343,08	3
247	FERIAS PROPORCIO	1	464,50 00	450	PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00	725	BASE FGTS RESC	7.341,74	1
251	1/3 FER.INDENIZA	1	619,33 00	451	PLANO ODON. DEP.	1	10,63 00	731	FGTS PAGO RESC	587,33	1
255	AVISO PREVIO TRA	1	1.238,67 00	454	INSULF.SALDO M.A	1	566,24 00	734	B.FGTS 13° RES	774,17	1
260	AVISO PREV.INDEN	1	3.716,00 00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	11.137,61 00	735	FGTS 13° NA RE	61,93	1
262	FERIAS INDENIZAD	1	1.858,00 00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	738	CONTR.10% FGTS	64,92	1
263	1/3 FER. AV. PRE	1	103,22 00	994	DESC CO-PARTICIP	2	170,24 00	739	MULTA 40% FGTS	259,70	1
265	13° INDEN.RESCIS	1	464,50 00					740	DED.INSS BASE	656,35	4
267	13° SAL.AV.PREVI	1	309,67 00					742	DED.INSS BASE	58,06	1
312	BANCO DE HORAS	1	426,67 00					743	DED.DEPENDENTE	568,77	3
503	D.S.R ADIC. NOTU	1	2,36 00					746	DED. DEP.13 SA	189,59	1
								760	INSS EMPRESA	1.737,73	4
								761	TERCEIROS	503,93	4
								762	ACID.TRABALHO	255,34	4
								763	BASE CESTA BAS	40,00	4
								769	B.PARTE EMP.A.	286,13	2
								770	BASE PIS EMPRE	6.054,19	4
								779	PIS EMPRESA	60,54	4
								825	BASE SAL.	7.602,45	5
								899	LIQUIDO A RECE	3.365,78	3
TOTAIS ->			21,00	16.766,59		31,00	13.400,81	SALARIO LIQ.		3.365,78	
Sit.Normal: 00003			Admitidos: 00000			Afastados: 00001			Demitidos:00001		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00005											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110051			COZINHA PRAZERES								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070	1/3 FERIAS PROP	14	3.489,33 00	401	I.N.S.S.	35	4.298,73 00	211	BS. PART EMPRE	2.013,01	15
101	SALARIO	21	33.170,65 00	402	I.N.S.S. FERIAS	2	170,88 00	641	BASE DE IRRF F	2.332,80	2
104	SALARIO FAMILIA	10	748,62 00	403	INSS FERIAS M.S	1	9,50 00	701	BASE INSS	54.937,02	35
105	SAL.MATERNIDADE	1	1.378,58 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	14	387,08 00	703	BASE INSS 13°	5.162,16	14
106	ATESTADO MED INF	4	686,86 00	410	I.R.R.F.	3	475,34 00	707	BASE I.R.R.F	48.496,10	35
118	D.S.R. HORA EXTR	7	603,43 00	427	CONTR.ASSISTENCI	25	300,00 **	711	BASE I.R DE FE	2.200,14	5
135	QUINQUENIO	1	1.557,00 00	430	DES. DSR	1	95,03 00	713	BASE I.R 13° S	4.775,08	14
137	HORA EXTRA 100%	1	198,83 00	435	FALTAS	1	63,85 00	715	BASE F.G.T.S	40.802,52	21
137	HORA EXTRA 100%	4	444,31 00	445	CONVENIO MEDICO	8	560,00 00	716	DEPOSITO FGTS	3.264,09	21
138	ADIC NOT 30%	2	15,05 00	446	VALE TRANSPORTE	15	1.248,99 00	725	BASE FGTS RESC	20.811,09	14
138	ADIC NOT 30%	10	2.479,65 00	447	VALE REFEICAO	21	210,00 94	731	FGTS PAGO RESC	1.664,81	14
143	INSUFICIENCIA S	1	72,45 00	448	CESTA BASICA	21	210,00 95	734	B.FGTS 13° RES	5.162,16	14
146	REEMBOLSO VL TR.	1	65,60 00	450	PLANO ODONTOLOGI	4	78,14 00	735	FGTS 13° NA RE	412,91	14
165	FERIAS	2	1.574,05 00	451	PLANO ODON. DEP.	3	77,31 00	738	CONTR.10% FGTS	207,70	14
167	FERIAS M.SEGUINT	1	95,07 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	398,97 00	739	MULTA 40% FGTS	831,02	14
173	MD FERIAS	1	12,63 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	1.753,45 00	740	DED.INSS BASE	4.298,73	35
181	MEDIA HORA EXTRA	1	67,85 00	497	LIQ.DE RESCISAO	14	53.538,71 00	741	DED.INSS B.IR	148,04	1
187	1/3 FERIAS	2	551,51 00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	742	DED.INSS BASE	387,08	14
189	1/3 FERIAS M.S	1	31,69 00	994	DESC CO-PARTICIP	2	90,00 00	743	DED.DEPENDENTE	4.739,75	16
200	FERIAS S AVISO I	6	753,67 00					744	DED.DEPEND.FER	568,77	2
245	SALDO DE SALARIO	1	808,13 00					746	DED. DEP.13 SA	1.895,90	6
247	FERIAS PROPORCIO	14	10.468,06 00					751	BASE IR MES AN	14.795,36	10
250	MEDIA FER.INDENI	4	446,69 00					760	INSS EMPRESA	11.722,20	35
251	1/3 FER.INDENIZA	7	3.530,76 00					761	TERCEIROS	3.399,42	35
255	AVISO PREVIO TRA	13	8.975,67 00					762	ACID.TRABALHO	1.722,42	35
260	AVISO PREV.INDEN	14	6.676,59 00					763	BASE CESTA BAS	200,00	20
262	FERIAS INDENIZAD	7	10.145,61 00					769	B.PARTE EMP.A.	974,06	8
263	1/3 FER. AV. PRE	6	251,22 00					770	BASE PIS EMPRE	51.446,48	35
265	13° INDEN.RESCIS	14	4.648,44 00					779	PIS EMPRESA	514,46	35
266	MEDIA 13 SAL.RES	8	132,80 00					825	BASE SAL.	60.228,44	35
267	13° SAL.AV.PREVI	3	380,43 00					899	LIQUIDO A RECE	32.896,99	20
268	MD.13 SAL.AVISO	2	0,49 00								
300	MED SAL MAT	1	109,48 00								
312	BANCO DE HORAS	3	1.633,69 00								
396	HEXT 100% M ANT	1	116,68 00								
503	D.S.R ADIC. NOTU	12	711,85 00								
TOTAIS ->			201,00	97.033,42		173,00	64.136,43	SALARIO LIQ.		32.896,99	
Sit.Normal: 00018			Admitidos: 00000			Afastados: 00001			Demitidos:00014		
Ferias: 00002			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00035											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110055 FUNASE ARCOVERDE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	4	5.800,12 00	401	I.N.S.S.	4	432,78 00	211	BS. PART EMPRE	487,99	4
104	SALARIO FAMILIA	2	248,16 00	427	CONTR.ASSISTENCI	4	48,00 **	701	BASE INSS	5.714,71	4
118	D.S.R. HORA EXTR	1	42,53 00	430	DES. DSR	2	96,10 00	707	BASE I.R.R.F	5.459,57	4
145	AUX. TRANSPORTE	4	850,00 **	435	FALTAS	2	117,99 00	715	BASE F.G.T.S	5.714,71	4
396	HEXT 100% M ANT	1	145,80 00	435	FALTAS	1	59,65 00	716	DEPOSITO FGTS	457,16	4
				446	VALE TRANSPORTE	4	348,01 00	740	DED.INSS BASE	432,78	4
				447	VALE REFEICAO	4	40,00 00	743	DED.DEPENDENTE	1.516,72	3
				448	CESTA BASICA	4	40,00 00	760	INSS EMPRESA	1.142,94	4
								761	TERCEIROS	331,46	4
								762	ACID.TRABALHO	167,94	4
								763	BASE CESTA BAS	40,00	4
								770	BASE PIS EMPRE	5.988,45	4
								779	PIS EMPRESA	59,88	4
								825	BASE SAL.	5.800,12	4
								899	LIQUIDO A RECE	5.904,08	4
TOTALS ->			12,00	7.086,61	25,00	1.182,53	SALARIO LIQ.			5.904,08	

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00004

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110070

ABREU E LIMA PREFEITURA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S							
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.				
070	1/3 FERIAS PROP	15	2.476,31 00	401	I.N.S.S.	85	8.811,62 00	211	BS. PART EMPRE	3.769,54	29				
101	SALARIO	69	97.115,08 00	402	I.N.S.S. FERIAS	4	134,71 00	517	V. DE AFAST. P	1.426,12	1				
104	SALARIO FAMILIA	26	1.865,34 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	16	488,48 00	641	BASE DE IRRF F	1.815,05	4				
115	SAL. FAMILIA RET	1	62,04 00	410	I.R.R.F.	3	118,07 00	701	BASE INSS	116.672,64	85				
118	D.S.R. HORA EXTR	1	23,94 00	427	CONTR.ASSISTENCI	48	576,00 **	703	BASE INSS 13°	6.514,19	16				
128	PERICULOSIDADE	1	613,20 00	445	CONVENIO MEDICO	5	350,00 00	707	BASE I.R.R.F	106.045,97	85				
137	HORA EXTRA 100%	1	82,07 00	446	VALE TRANSPORTE	29	2.396,86 00	711	BASE I.R DE FE	430,08	4				
138	ADIC NOT 30%	5	230,27 00	447	VALE REFEICAO	43	430,00 94	713	BASE I.R 13° S	6.025,71	16				
143	INSULFICIENCIA S	1	372,82 00	448	CESTA BASICA	43	430,00 95	715	BASE F.G.T.S	100.698,98	70				
146	REEMBOLSO VL TR.	1	123,00 00	450	PLANO ODONTOLOGI	15	401,81 00	716	DEPOSITO FGTS	8.055,36	70				
165	FERIAS	4	1.314,00 00	451	PLANO ODON. DEP.	13	447,99 00	720	BASE FGTS 13°	356,53	1				
166	DIFERENCA FERIAS	1	14,02 00	454	INSULF.SALDO M.A	2	340,98 00	721	VALOR FGTS 13°	28,52	1				
173	MD FERIAS	1	5,55 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	18,69 00	725	BASE FGTS RESC	26.673,44	15				
181	MEDIA HORA EXTRA	1	27,72 00	480	FER.PAGAS MES AN	4	1.661,65 00	731	FGTS PAGO RESC	2.133,81	15				
187	1/3 FERIAS	4	449,09 00	494	AVISO PREVIO DES	1	1.426,12 00	734	B.FGTS 13° RES	6.157,66	15				
188	DIF. 1/3 FERIAS	1	4,67 00	497	LIQ.DE RESCISAO	16	60.902,87 00	735	FGTS 13° NA RE	492,53	15				
200	FERIAS S AVISO I	5	744,43 00	599	PLANO SAUDE DEPE	2	596,58 00	738	CONTR.10% FGTS	262,55	15				
245	SALDO DE SALARIO	6	7.926,98 00	994	DESC CO-PARTICIP	2	90,00 00	739	MULTA 40% FGTS	1.050,47	15				
247	FERIAS PROPORCIO	15	7.428,95 00					740	DED.INSS BASE	8.811,62	85				
250	MEDIA FER.INDENI	4	430,08 00					742	DED.INSS BASE	488,48	16				
251	1/3 FER.INDENIZA	11	4.799,31 00					743	DED.DEPENDENTE	8.531,55	32				
255	AVISO PREVIO TRA	10	8.810,64 00					744	DED.DEPEND.FER	379,18	1				
260	AVISO PREV.INDEN	15	10.699,78 00					746	DED. DEP.13 SA	947,95	4				
262	FERIAS INDENIZAD	11	13.967,89 00					751	BASE IR MES AN	8.676,91	9				
263	1/3 FER. AV. PRE	5	248,13 00					760	INSS EMPRESA	24.637,18	85				
265	13° INDEN.RESCIS	16	5.689,94 00					761	TERCEIROS	7.144,68	85				
266	MEDIA 13 SAL.RES	4	80,09 00					762	ACID.TRABALHO	3.620,24	85				
267	13° SAL.AV.PREVI	5	732,64 00					763	BASE CESTA BAS	410,00	41				
268	MD.13 SAL.AVISO	1	11,52 00					769	B.PARTE EMP.A.	687,93	6				
503	D.S.R ADIC. NOTU	5	55,41 00					770	BASE FIS EMPRE	115.894,24	85				
								779	PIS EMPRESA	1.158,86	85				
								825	BASE SAL.	123.872,15	86				
								899	LIQUIDO A RECE	86.782,48	69				
TOTALS ->			246,00	166.404,91		332,00	79.622,43	SALARIO LIQ.			86.782,48				
Sit.Normal: 00065				Admitidos: 00003				Afastados: 00001				Demitidos:00016			
Ferias: 00004				Transferidos:00000				Outros C.Custo:00000				Inativos: 00000			
Total: 00086															

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110071

COLEGIO APLICACAO - UFPE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070 1/3 FERIAS PROP	1	241,41 00	401 I.N.S.S.	3	339,54 00	701 BASE INSS	4.401,91	3
101 SALARIO	2	2.884,13 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	26,73 00	703 BASE INSS 13°	356,53	1
104 SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	427 CONTR.ASSISTENCI	2	24,00 06	707 BASE I.R.R.F	4.062,37	3
118 D.S.R. HORA EXTR	1	36,46 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	713 BASE I.R 13° S	329,80	1
137 HORA EXTRA 100%	1	124,99 00	447 VALE REFEICAO	2	20,00 00	715 BASE F.G.T.S	3.451,16	2
138 ADIC NOT 30%	1	314,00 00	448 CESTA BASICA	2	20,00 00	716 DEPOSITO FGTS	276,08	2
247 FERIAS PROPORCIO	1	724,24 00	450 PLANO ODONTOLOGI	1	45,53 00	725 BASE FGTS RESC	1.094,48	1
251 1/3 FER.INDENIZA	1	475,37 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	4.220,12 00	731 FGTS PAGO RESC	87,55	1
255 AVISO PREVIO TRA	1	950,75 00				734 B.FGTS 13° RES	356,53	1
260 AVISO PREV.INDEN	1	143,73 00				735 FGTS 13° NA RE	28,52	1
262 FERIAS INDENIZAD	1	1.426,12 00				738 CONTR.10% FGTS	11,60	1
265 13° INDEN.RESCIS	1	356,53 00				739 MULTA 40% FGTS	46,42	1
503 D.S.R ADIC. NOTU	1	91,58 00				740 DED.INSS BASE	339,54	3
						742 DED.INSS BASE	26,73	1
						743 DED.DEPENDENTE	758,36	2
						746 DED. DEP.13 SA	379,18	1
						751 BASE IR MES AN	1.318,95	1
						760 INSS EMPRESA	951,69	3
						761 TERCEIROS	275,98	3
						762 ACID.TRABALHO	139,84	3
						763 BASE CESTA BAS	20,00	2
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1
						770 BASE PIS EMPRE	4.185,34	3
						779 PIS EMPRESA	41,85	3
						825 BASE SAL.	4.624,25	3
						899 LIQUIDO A RECE	3.065,43	2
TOTAIS ->	14,00	7.831,35		13,00	4.765,92	SALARIO LIQ.	3.065,43	
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00001		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00003								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110072

UFPE - CARUARU

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070	1/3 FERIAS PROP	2	558,23 00	401	I.N.S.S.	27	3.370,44 00	211	BS. PART EMPRE	5.387,32	25
101	SALARIO	25	40.008,02 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	2	63,18 00	701	BASE INSS	43.119,21	27
104	SALARIO FAMILIA	10	930,60 00	410	I.R.R.F.	2	185,07 00	703	BASE INSS 13°	842,53	2
106	ATESTADO MED INF	3	285,23 00	427	CONTR.ASSISTENCI	21	252,00 **	707	BASE I.R.R.F	39.748,77	27
145	AUX. TRANSPORTE	25	9.970,50 **	445	CONVENIO MEDICO	5	350,00 00	711	BASE I.R DE FE	20,37	1
200	FERIAS S AVISO I	2	240,41 00	446	VALE TRANSPORTE	25	2.160,68 00	713	BASE I.R 13° S	779,35	2
245	SALDO DE SALARIO	2	1.922,75 00	447	VALE REFEICAO	20	200,00 **	715	BASE F.G.T.S	40.293,25	25
247	FERIAS PROPORCIO	2	1.674,70 00	448	CESTA BASICA	20	200,00 **	716	DEPOSITO FGTS	3.223,27	25
250	MEDIA FER.INDENI	1	20,37 00	497	LIQ.DE RESCISAO	2	11.063,15 00	725	BASE FGTS RESC	5.863,24	2
251	1/3 FER.INDENIZA	1	492,79 00	599	PLANO SAUDE DEPE	3	511,35 00	731	FGTS PAGO RESC	469,05	2
260	AVISO PREV.INDEN	2	3.037,28 00	994	DESC CO-PARTICIP	1	30,00 00	734	B.FGTS 13° RES	842,53	2
262	FERIAS INDENIZAD	1	1.458,00 00					735	FGTS 13° NA RE	67,40	2
263	1/3 FER. AV. PRE	2	80,13 00					738	CONTR.10% FGTS	53,64	2
265	13° INDEN.RESCIS	2	602,19 00					739	MULTA 40% FGTS	214,57	2
267	13° SAL.AV.PREVI	2	240,34 00					740	DED.INSS BASE	3.370,44	27
999	DIF. SALARIAL M.	1	903,21 00					742	DED.INSS BASE	63,18	2
								743	DED.DEPENDENTE	3.602,21	12
								744	DED.DEPEND.FER	189,59	1
								746	DED. DEP.13 SA	189,59	1
								760	INSS EMPRESA	8.792,27	27
								761	TERCEIROS	2.549,69	27
								762	ACID.TRABALHO	1.291,94	27
								763	BASE CESTA BAS	160,00	16
								769	B.PARTE EMP.A.	587,48	5
								770	BASE PIS EMPRE	42.833,98	27
								779	PIS EMPRESA	428,33	27
								825	BASE SAL.	43.177,37	27
								899	LIQUIDO A RECE	44.038,88	25
TOTAIS ->			83,00	62.424,75		128,00	18.385,87	SALARIO LIQ.		44.038,88	
Sit.Normal: 00025			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00002		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00027											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110078			CENTRO POP JABOATAO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	2	2.916,02 00	401 I.N.S.S.	2	267,52 00	211 BS. PART EMPRE	213,04	2
104 SALARIO FAMILIA	2	186,12 00	427 CONTR.ASSISTENCI	2	24,00 06	701 BASE INSS	3.443,28	2
138 ADIC NOT 30%	2	408,20 00	446 VALE TRANSPORTE	2	174,96 00	707 BASE I.R.R.F	3.175,76	2
503 D.S.R ADIC. NOTU	2	119,06 00	447 VALE REFEICAO	2	20,00 00	715 BASE F.G.T.S	3.443,28	2
			448 CESTA BASICA	2	20,00 00	716 DEPOSITO FGTS	275,45	2
			450 PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00	740 DED.INSS BASE	267,52	2
			451 PLANO ODON. DEP.	1	21,26 00	743 DED.DEPENDENTE	568,77	2
						760 INSS EMPRESA	688,66	2
						761 TERCEIROS	199,71	2
						762 ACID.TRABALHO	101,20	2
						763 BASE CESTA BAS	20,00	2
						770 BASE PIS EMPRE	3.324,22	2
						779 PIS EMPRESA	33,24	2
						825 BASE SAL.	3.324,22	2
						899 LIQUIDO A RECE	3.091,03	2
TOTALS ->			8,00	3.629,40	12,00	538,37	SALARIO LIQ.	3.091,03
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00002						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110080			NHL - REQUALIFICADORA DE					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	1	1.426,12 00	401 I.N.S.S.	1	107,17 00	211 BS. PART EMPRE	138,43	1
			427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 34	701 BASE INSS	1.426,12	1
			445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	707 BASE I.R.R.F	1.318,95	1
			446 VALE TRANSPORTE	1	85,57 00	715 BASE F.G.T.S	1.426,12	1
			447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	716 DEPOSITO FGTS	114,08	1
			448 CESTA BASICA	1	10,00 00	740 DED.INSS BASE	107,17	1
						760 INSS EMPRESA	285,22	1
						761 TERCEIROS	82,71	1
						762 ACID.TRABALHO	41,91	1
						763 BASE CESTA BAS	10,00	1
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1
						770 BASE PIS EMPRE	1.426,12	1
						779 PIS EMPRESA	14,26	1
						825 BASE SAL.	1.426,12	1
						899 LIQUIDO A RECE	1.131,38	1
TOTALS ->						SALARIO LIQ.		
1,00			6,00			1.131,38		
1.426,12			294,74					
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000		
Total: 00001						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 210003			FINANCEIRO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	1	664,00 00	401 I.N.S.S.	1	45,09 00	211 BS. PART EMPRE	184,16	1
143 INSUFICIENCIA S	1	136,53 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 03	701 BASE INSS	601,31	1
			430 DES. DSR	1	40,56 00	707 BASE I.R.R.F	578,35	1
			435 FALTAS	1	22,13 00	715 BASE F.G.T.S	601,31	1
			446 VALE TRANSPORTE	1	39,84 00	716 DEPOSITO FGTS	12,02	1
			447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	740 DED.INSS BASE	45,09	1
			454 INSULF.SALDO M.A	1	124,53 00	760 INSS EMPRESA	120,26	1
						761 TERCEIROS	34,88	1
						762 ACID.TRABALHO	17,67	1
						770 BASE PIS EMPRE	664,00	1
						779 PIS EMPRESA	6,64	1
						825 BASE SAL.	5.539,00	2
						899 LIQUIDO A RECE	506,38	1
TOTAIS ->	2,00	800,53		7,00	294,15	SALARIO LIQ.	506,38	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
070	1/3 FERIAS PROP	1	817,06	00	401	I.N.S.S.	2	163,82
101	SALARIO	1	664,00	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	49,70
143	INSUFICIENCIA S	1	358,24	00	427	CONTR.ASSISTENCI	1	12,00
247	FERIAS PROPORCIO	1	2.451,18	00	446	VALE TRANSPORTE	1	39,84
255	AVISO PREVIO TRA	1	1.502,23	00	447	VALE REFEICAO	1	10,00
260	AVISO PREV.INDEN	1	267,66	00	454	INSULF.SALDO M.A	1	346,24
265	13° INDEN.RESCIS	1	662,75	00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	5.825,25
520	AJUDA DE CUSTO	1	600,00	00	994	DESC CO-PARTICIP	1	311,91
						725	BASE FGTS RESC	1.769,89
						731	FGTS PAGO RESC	141,59
						734	B.FGTS 13° RES	662,75
						735	FGTS 13° NA RE	53,02
						738	CONTR.10% FGTS	19,46
						739	MULTA 40% FGTS	77,84
						740	DED.INSS BASE	163,82
						742	DED.INSS BASE	49,70
						743	DED.DEPENDENTE	189,59
						746	DED. DEP.13 SA	189,59
						751	BASE IR MES AN	2.433,59
						760	INSS EMPRESA	565,80
						761	TERCEIROS	164,08
						762	ACID.TRABALHO	83,13
						770	BASE PIS EMPRE	2.166,23
						779	PIS EMPRESA	21,66
						825	BASE SAL.	4.872,00
						899	LIQUIDO A RECE	564,36
TOTAIS ->			8,00	7.323,12	9,00	6.758,76	SALARIO LIQ.	564,36
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00001		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00001		
Total: 00003						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 230002			FABRICA DE SALGADOS - DOM				
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.
101 SALARIO	3	4.650,32 00	401 I.N.S.S.	4	837,81 00	211 BS. PART EMPRE	4,35 1
104 SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	171,32 00	211 BS. PART EMPRE	318,95 2
118 D.S.R. HORA EXTR	1	681,31 00	403 INSS FERIAS M.S	1	11,45 00	641 BASE DE IRRF F	2.291,71 1
138 ADIC NOT 30%	1	3,40 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	27,33 00	701 BASE INSS	10.782,86 4
165 FERIAS	1	1.598,80 00	410 I.R.R.F.	1	22,29 00	703 BASE INSS 13°	364,50 1
167 FERIAS M.SEGUINT	1	114,20 00	427 CONTR.ASSISTENCI	4	48,00 **	707 BASE I.R.R.F	7.806,13 4
173 MD FERIAS	1	0,97 00	445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	711 BASE I.R DE FE	2.121,02 2
175 MEDIA FER. M.S.	1	0,07 00	446 VALE TRANSPORTE	2	173,05 00	713 BASE I.R 13° S	337,17 1
181 MEDIA HORA EXTRA	1	4,42 00	446 VALE TRANSPORTE	1	6,85 00	715 BASE F.G.T.S	9.810,86 3
182 M..EXTRA M.S.	1	0,32 00	447 VALE REFEICAO	3	30,00 00	716 DEPOSITO FGTS	784,86 3
187 1/3 FERIAS	1	534,73 00	448 CESTA BASICA	3	30,00 00	725 BASE FGTS RESC	1.266,02 1
189 1/3 FERIAS M.S	1	38,20 00	450 PLANO ODONTOLOGI	3	37,41 00	731 FGTS PAGO RESC	101,28 1
200 FERIAS S AVISO I	1	122,51 00	451 PLANO ODON. DEP.	3	71,79 00	734 B.FGTS 13° RES	364,50 1
250 MEDIA FER.INDENI	1	12,08 00	455 PLANO DE SAUDE	1	70,00 00	735 FGTS 13° NA RE	29,16 1
251 1/3 FER.INDENIZA	1	490,03 00	484 LIQ. DE FERIAS	1	2.108,94 00	738 CONTR.10% FGTS	13,04 1
255 AVISO PREVIO TRA	1	972,00 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	3.453,63 00	739 MULTA 40% FGTS	52,17 1
260 AVISO PREV.INDEN	1	294,02 00	599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	740 DED.INSS BASE	837,81 4
262 FERIAS INDENIZAD	1	1.458,00 00	994 DESC CO-PARTICIP	2	124,22 00	741 DED.INSS B.IR	182,77 1
263 1/3 FER. AV. PRE	1	40,84 00				742 DED.INSS BASE	27,33 1
265 13° INDEN.RESCIS	1	364,50 00				743 DED.DEPENDENTE	947,95 3
312 BANCO DE HORAS	1	2.335,92 00				744 DED.DEPEND.FER	189,59 1
503 D.S.R ADIC. NOTU	1	0,99 00				760 INSS EMPRESA	2.229,47 4
520 AJUDA DE CUSTO	1	638,00 94				761 TERCEIROS	646,55 4
						762 ACID.TRABALHO	327,61 4
						763 BASE CESTA BAS	30,00 3
						769 B.PARTE EMP.A.	301,35 3
						770 BASE PIS EMPRE	10.930,24 4
						779 PIS EMPRESA	109,31 4
						825 BASE SAL.	7.710,52 4
						899 LIQUIDO A RECE	6.883,13 3
TOTAIS ->	25,00	14.417,67		35,00	7.534,54	SALARIO LIQ.	6.883,13
Sit.Normal: 00002	Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00001		
Ferias: 00001	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00004							

Filial: 01 - MCP / 99 - PE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	PC
025	ADC INSL S/FERIA	2	301,23	00	401	I.N.S.S.	536	68.905,67
026	ADC.INSL S/FERIA	1	28,24	00	402	I.N.S.S. FERIAS	28	3.920,00
045	ADC. RESP. TECNI	7	2.478,63	**	403	INSS FERIAS M.S	9	207,26
070	1/3 FERIAS PROP	169	26.993,60	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	174	5.032,75
077	ADC. PERC S/FERI	1	437,40	00	410	I.R.R.F.	37	5.132,45
087	13 NA IND RESC M	1	49,18	00	412	I.R.R.F. FERIAS	5	1.497,92
092	PERICULOSIDADE F	1	36,45	00	420	DESC.ADIANTAMENT	1	4.700,00
094	PERICULOSIDADE A	1	218,70	00	427	CONTR.ASSISTENCI	464	5.592,00
095	ADC. PERC. 13 IN	1	109,35	00	430	DES. DSR	19	2.663,62
101	SALARIO	362	567.793,19	00	435	FALTAS	4	225,99
104	SALARIO FAMILIA	129	10.306,92	00	435	FALTAS	6	396,64
105	SAL.MATERNIDADE	1	1.378,58	00	435	FALTAS	1	22,13
106	ATESTADO MED INF	49	7.422,52	00	435	FALTAS	2	333,55
113	GRATIFICACAO	2	801,00	95	435	FALTAS	1	22,13
115	SAL. FAMILIA RET	1	62,04	00	435	FALTAS	1	22,13
118	D.S.R. HORA EXTR	58	5.673,20	00	435	FALTAS	1	22,13
124	AJ CUSTO VEIC M	1	200,00	00	435	FALTAS	1	22,13
126	INSALUB.MEDIA	26	7.041,17	00	435	FALTAS	1	22,13
128	PERICULOSIDADE	8	3.783,27	00	435	FALTAS	1	22,13
135	QUINQUENIO	4	6.299,12	00	435	FALTAS	2	592,57
136	HORA EXTRA 50%	4	907,59	00	435	FALTAS	1	22,13
137	HORA EXTRA 100%	40	7.630,18	00	435	FALTAS	1	22,13
137	HORA EXTRA 100%	1	198,83	00	435	FALTAS	1	22,13
138	ADIC NOT 30%	79	13.137,91	00	435	FALTAS	1	22,13
138	ADIC NOT 30%	2	15,05	00	435	FALTAS	1	22,13
142	AD NOTURNO M ANT	1	15,56	00	435	FALTAS	17	1.239,83
143	INSUFICIENCIA S	20	15.981,09	00	435	FALTAS	1	22,13
145	AUX. TRANSPORTE	52	17.026,90	**	439	ATRASO II	4	225,26
146	REEMBOLSO VL TR.	22	2.541,49	00	445	CONVENIO MEDICO	124	8.680,00
160	AUX. EDUCACAO	1	242,70	41	446	VALE TRANSPORTE	260	22.744,83
165	FERIAS	27	27.326,16	00	446	VALE TRANSPORTE	1	6,85
166	DIFERENCA FERIAS	6	92,52	00	447	VALE REFEICAO	329	3.290,00
167	FERIAS M.SEGUINI	9	1.924,11	00	448	CESTA BASICA	326	3.260,00
173	MD FERIAS	20	572,47	00	450	PLANO ODONTOLOGI	98	1.806,29
174	DIF. MD H.E FERI	3	6,92	00	451	PLANO ODON. DEP.	60	1.778,36
175	MEDIA FER. M.S.	6	33,39	00	454	INSULF.SALDO M.A	21	15.140,57
181	MEDIA HORA EXTRA	17	1.487,93	00	455	PLANO DE SAUDE	12	840,00
182	M..EXTRA M.S.	5	87,40	00	470	PENSAO ALIMENTIC	3	977,10
187	1/3 FERIAS	27	9.895,92	00	471	DESC.EMPRESTIMO	2	650,00
188	DIF. 1/3 FERIAS	6	33,15	00	480	FER.PAGAS MES AN	16	7.764,55
189	1/3 FERIAS M.S	9	691,05	00	480	FER.PAGAS MES AN	5	110,16
191	ABONO PECUNIARIO	2	2.675,53	00	484	LIQ. DE FERIAS	11	31.000,41
193	ABONO FERIAS M.S	1	216,13	00	492	DESC.CONTR.EXPER	1	1.315,43
195	1/3 ABONO PECUNI	2	925,98	00	494	AVISO PREVIO DES	2	2.852,24
197	1/3 ABONO PECUN.	1	72,04	00	497	LIQ.DE RESCISAO	174	712.411,32

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

199	AJ. CUSTO P/VEIC	4	1.600,00 **	525	ABONO PAGO MES A	1	2.551,19 00	
200	FERIAS S AVISO I	30	4.834,78 00	599	PLANO SAUDE DEPE	25	5.198,75 00	
213	DEV DES IND IN	1	285,23 00	994	DESC CO-PARTICIP	54	4.278,69 01	
245	SALDO DE SALARIO	36	42.626,33 00	998	DESC COMPRA PROD	1	326,55 00	
247	FERIAS PROPORCIO	169	80.944,62 00					
250	MEDIA FER.INDENI	17	1.091,73 00					
251	1/3 FER.INDENIZA	121	60.107,44 00					
255	AVISO PREVIO TRA	138	181.126,25 00					
260	AVISO PREV.INDEN	148	66.508,97 00					
262	FERIAS INDENIZAD	121	178.794,11 00					
263	1/3 FER. AV. PRE	30	1.611,57 00					
265	13° INDEN.RESCIS	173	63.514,13 00					
266	MEDIA 13 SAL.RES	20	345,31 00					
267	13° SAL.AV.PREVI	21	3.106,19 00					
268	MD.13 SAL.AVISO	7	45,56 00					
281	PGTO.MULTA C.EXP	15	10.434,46 00					
300	MED SAL MAT	1	109,48 00					
312	BANCO DE HORAS	13	11.424,66 00					
390	FERIAS N/GOZADAS	1	4.053,87 00					
392	DIF. SALARIO	3	2.387,39 00					
396	HEXT 100% M ANT	4	690,32 00					
503	D.S.R ADIC. NOTU	82	3.794,29 00					
520	AJUDA DE CUSTO	4	3.068,66 94					
981	MEDIA V SOBRE AB	1	102,39 00					
999	DIF. SALARIAL M.	1	903,21 00					

TOTAIS ->	2349,00	1.468.662,74	2847,00	927.936,49	SALARIO LIQ.	540.726,25
Sit.Normal: 00337	Admitidos: 00006		Afastados: 00020		Demitidos:00174	
Ferias: 00024	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00555						

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

F ilial: 02 C.CUSTO: 110006			IRB								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	4	8.522,24 00	401	I.N.S.S.	4	711,05 00	211	BS. PART EMPRE	480,66	4
104	SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	410	I.R.R.F.	1	55,49 00	701	BASE INSS	8.522,24	4
				427	CONTR.ASSISTENCI	4	48,00 **	707	BASE I.R.R.F	7.811,19	4
				445	CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	715	BASE F.G.T.S	8.522,24	4
				446	VALE TRANSPORTE	4	511,34 00	716	DEPOSITO FGTS	681,76	4
				447	VALE REFEICAO	4	40,00 00	740	DED.INSS BASE	711,05	4
				448	CESTA BASICA	4	40,00 00	743	DED.DEPENDENTE	758,36	3
				455	PLANO DE SAUDE	1	70,00 00	760	INSS EMPRESA	1.704,44	4
				599	PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	761	TERCEIROS	494,28	4
				994	DESC CO-PARTICIP	1	30,00 00	762	ACID.TRABALHO	283,20	4
								763	BASE CESTA BAS	40,00	4
								769	B.PARTE EMP.A.	301,35	3
								770	BASE PIS EMPRE	8.522,24	4
								779	PIS EMPRESA	85,22	4
								825	BASE SAL.	8.522,24	4
								899	LIQUIDO A RECE	6.767,95	4
TOTALIS ->			5,00	8.584,28	26,00	1.816,33	SALARIO LIQ.			6.767,95	
Sit.Normal: 00004			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00004											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 02 - MCP / 50 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 110015			ITAMARACA					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
143 INSULFICIENCIA S	1	4.471,80 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 03	517 V. DE AFAST. P	1.557,18	1
			445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	769 B.PARTE EMP.A.	185,68	1
			454 INSULF.SALDO M.A	1	4.329,80 00	825 BASE SAL.	1.557,18	1
			994 DESC CO-PARTICIP	1	60,00 00			
TOTAIS ->			1,00	4.471,80	4,00	4.471,80	SALARIO LIQ.	0,00
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 120001			PLANEJAMENTO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	1	664,00 00	401 I.N.S.S.	1	49,80 00	211 BS. PART EMPRE	184,16	1
			446 VALE TRANSPORTE	1	39,84 00	701 BASE INSS	664,00	1
			447 VALE REFEICAO	1	10,00 96	707 BASE I.R.R.F	614,20	1
						715 BASE F.G.T.S	664,00	1
						716 DEPOSITO FGTS	13,28	1
						740 DED.INSS BASE	49,80	1
						760 INSS EMPRESA	132,80	1
						761 TERCEIROS	38,51	1
						762 ACID.TRABALHO	22,07	1
						770 BASE PIS EMPRE	664,00	1
						779 PIS EMPRESA	6,64	1
						825 BASE SAL.	664,00	1
						899 LIQUIDO A RECE	564,36	1
TOTAIS ->			1,00	664,00	3,00	99,64	SALARIO LIQ.	564,36
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 120002			ESTOQUE CD CABO / LOGISTI					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070 1/3 FERIAS PROP	1	348,11 00	401 I.N.S.S.	4	985,14 00	211 BS. PART EMPRE	382,38	3
101 SALARIO	3	5.750,00 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	48,65 00	701 BASE INSS	10.838,35	4
104 SALARIO FAMILIA	2	186,12 00	410 I.R.R.F.	1	362,59 00	703 BASE INSS 13°	648,75	1
118 D.S.R. HORA EXTR	1	482,58 00	427 CONTR.ASSISTENCI	4	48,00 **	707 BASE I.R.R.F	9.853,21	4
135 QUINQUENIO	1	1.557,00 00	445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	713 BASE I.R 13° S	600,10	1
200 FERIAS S AVISO I	1	261,08 00	446 VALE TRANSPORTE	3	289,62 00	715 BASE F.G.T.S	5.750,00	3
247 FERIAS PROPORCIO	1	1.044,33 00	447 VALE REFEICAO	3	30,00 00	716 DEPOSITO FGTS	460,00	3
255 AVISO PREVIO TRA	1	1.038,00 00	448 CESTA BASICA	3	30,00 00	725 BASE FGTS RESC	8.265,01	1
260 AVISO PREV.INDEN	1	3.176,66 00	450 PLANO ODONTOLOGI	2	21,26 00	731 FGTS PAGO RESC	661,20	1
263 1/3 FER. AV. PRE	1	87,03 00	451 PLANO ODON. DEP.	2	53,15 00	734 B.FGTS 13° RES	648,75	1
265 13° INDEN.RESCIS	1	389,25 00	470 PENSAO ALIMENTIC	1	215,70 00	735 FGTS 13° NA RE	51,90	1
267 13° SAL.AV.PREVI	1	259,50 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	9.492,49 00	738 CONTR.10% FGTS	71,31	1
312 BANCO DE HORAS	1	2.010,77 00	994 DESC CO-PARTICIP	1	43,98 00	739 MULTA 40% FGTS	285,24	1
356 AJUDA COMPENSATO	1	117,67 00				740 DED.INSS BASE	985,14	4
						742 DED.INSS BASE	48,65	1
						743 DED.DEPENDENTE	758,36	3
						760 INSS EMPRESA	2.297,42	4
						761 TERCEIROS	666,25	4
						762 ACID.TRABALHO	381,72	4
						763 BASE CESTA BAS	30,00	3
						769 B.PARTE EMP.A.	286,13	2
						770 BASE PIS EMPRE	9.281,35	4
						779 PIS EMPRESA	92,81	4
						825 BASE SAL.	7.307,00	4
						899 LIQUIDO A RECE	4.947,52	3
TOTALS ->			17,00	16.708,10	28,00	11.760,58	SALARIO LIQ.	4.947,52
Sit.Normal: 00003			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00001		
Total: 00004						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 210001			COMERCIAL PRIVADO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	2	8.042,00 00	401 I.N.S.S.	2	778,66 00	517 V. DE AFAST. P	3.110,00	1
143 INSUFICIENCIA S	1	128,00 00	410 I.R.R.F.	2	368,47 00	701 BASE INSS	8.042,00	2
146 REEMBOLSO VL TR.	1	226,06 07	427 CONTR.ASSISTENCI	3	36,00 **	707 BASE I.R.R.F	7.263,34	2
			445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	715 BASE F.G.T.S	8.042,00	2
			447 VALE REFEICAO	3	30,00 94	716 DEPOSITO FGTS	643,36	2
			448 CESTA BASICA	3	30,00 96	740 DED.INSS BASE	778,66	2
			450 PLANO ODONTOLOGI	1	15,32 00	760 INSS EMPRESA	1.608,40	2
			454 INSULF.SALDO M.A	1	96,00 00	761 TERCEIROS	466,44	2
						762 ACID.TRABALHO	267,24	2
						763 BASE CESTA BAS	20,00	2
						769 B.PARTE EMP.A.	286,13	2
						770 BASE PIS EMPRE	8.042,00	2
						779 PIS EMPRESA	80,42	2
						825 BASE SAL.	11.152,00	3
						899 LIQUIDO A RECE	6.901,61	2
TOTALS ->			4,00	8.396,06	17,00	1.494,45	SALARIO LIQ.	6.901,61
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000			Afastados: 00001		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00003						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 02 - MCP / 50 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 02

C.CUSTO: 210002

COMPRAS / LOGISTICA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070	1/3 FERIAS PROP	4	2.847,38 00	401	I.N.S.S.	7	742,32 00	211	BS. PART EMPRE	304,44	3
101	SALARIO	4	6.342,13 00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	387,95 00	369	BASE INF DED I	225,05	1
118	D.S.R. HORA EXTR	1	25,30 00	403	INSS FERIAS M.S	1	21,77 00	641	BASE DE IRRF F	4.355,62	1
165	FERIAS	1	3.025,87 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	4	201,19 00	701	BASE INSS	13.018,26	7
167	FERIAS M.SEGUINT	1	216,13 00	410	I.R.R.F.	1	61,68 00	703	BASE INSS 13°	2.682,92	
181	MEDIA HORA EXTRA	1	23,07 00	412	I.R.R.F. FERIAS	1	225,05 00	707	BASE I.R.R.F	9.268,45	8
182	M..EXTRA M.S.	1	1,65 00	420	DESC.ADIANTAMENT	1	2.923,82 00	711	BASE I.R DE FE	3.945,90	1
187	1/3 FERIAS	1	1.016,31 00	427	CONTR.ASSISTENCI	3	36,00 **	713	BASE I.R 13° S	2.481,73	4
189	1/3 FERIAS M.S	1	72,59 00	430	DES. DSR	1	325,47 00	715	BASE F.G.T.S	10.407,38	4
191	ABONO PECUNIARIO	1	370,00 00	435	FALTAS	1	1.301,87 00	716	DEPOSITO FGTS	792,75	4
195	1/3 ABONO PECUNI	1	124,28 00	446	VALE TRANSPORTE	3	367,56 00	725	BASE FGTS RESC	5.032,63	4
200	FERIAS S AVISO I	1	203,42 00	447	VALE REFEICAO	3	30,00 00	731	FGTS PAGO RESC	402,59	4
247	FERIAS PROPORCIO	4	8.542,14 00	448	CESTA BASICA	4	40,00 96	734	B.FGTS 13° RES	2.682,92	4
251	1/3 FER.INDENIZA	1	2.146,33 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	3.720,85 00	735	FGTS 13° NA RE	214,63	4
255	AVISO PREVIO TRA	4	3.863,39 00	497	LIQ.DE RESCISAO	4	24.640,82 00	738	CONTR.10% FGTS	61,70	4
260	AVISO PREV.INDEN	3	2.665,86 00	525	ABONO PAGO MES A	1	497,13 00	739	MULTA 40% FGTS	246,88	4
262	FERIAS INDENIZAD	1	6.439,00 00					740	DED.INSS BASE	742,32	7
263	1/3 FER. AV. PRE	1	67,81 00					741	DED.INSS B.IR	409,72	1
265	13° INDEN.RESCIS	4	2.682,92 00					742	DED.INSS BASE	201,19	4
312	BANCO DE HORAS	1	105,42 00					751	BASE IR MES AN	5.923,03	3
980	MEDIA H SOBRE AB	1	2,85 00					760	INSS EMPRESA	3.140,24	8
								761	TERCEIROS	910,66	8
								762	ACID.TRABALHO	521,76	8
								763	BASE CESTA BAS	30,00	3
								770	BASE PIS EMPRE	14.668,79	8
								779	PIS EMPRESA	146,69	8
								825	BASE SAL.	22.246,00	8
								899	LIQUIDO A RECE	5.260,37	4
TOTALS ->		38,00	40.783,85			37,00	35.523,48	SALARIO LIQ.		5.260,37	
Sit.Normal: 00003			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00004				
Ferias: 00001			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000				
Total: 00008											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

F O L H A : 02 C.CUSTO: 210003			F I N A N C E I R O								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070	1/3 FERIAS PROP	2	892,93 00	401	I.N.S.S.	5	644,02 00	211	BS. PART EMPRE	99,38	1
101	SALARIO	3	6.013,67 00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	177,21 00	641	BASE DE IRRF F	2.204,46	1
138	ADIC NOT 30%	1	12,85 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	2	102,03 00	701	BASE INSS	9.809,45	5
165	FERIAS	1	1.653,33 00	410	I.R.R.F.	1	30,28 00	703	BASE INSS 13°	1.360,50	2
187	1/3 FERIAS	1	551,11 00	420	DESC.ADIANTAMENT	1	2.304,15 00	707	BASE I.R.R.F	6.960,99	5
191	ABONO PECUNIARIO	2	1.007,50 00	427	CONTR.ASSISTENCI	3	36,00 **	711	BASE I.R DE FE	2.082,38	2
193	ABONO FERIAS M.S	1	165,33 00	445	CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	713	BASE I.R 13° S	1.258,47	2
195	1/3 ABONO PECUNI	2	335,83 00	446	VALE TRANSPORTE	1	124,62 00	715	BASE F.G.T.S	8.234,71	3
197	1/3 ABONO PECUN.	1	55,11 00	447	VALE REFEICAO	3	30,00 00	716	DEPOSITO FGTS	658,76	3
205	FERIAS EM DOBRO	1	0,01 00	448	CESTA BASICA	3	30,00 00	725	BASE FGTS RESC	3.223,31	2
207	1/3 FERIAS EM DO	1	0,01 00	450	PLANO ODONTOLOGI	2	21,26 00	731	FGTS PAGO RESC	257,86	2
247	FERIAS PROPORCIO	2	2.678,78 00	451	PLANO ODON. DEP.	2	31,89 00	734	B.FGTS 13° RES	1.360,50	2
250	MEDIA FER.INDENI	1	55,13 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	3.129,46 00	735	FGTS 13° NA RE	108,84	2
251	1/3 FER.INDENIZA	1	1.099,04 00	497	LIQ.DE RESCISAO	2	10.026,59 00	738	CONTR.10% FGTS	36,66	2
255	AVISO PREVIO TRA	2	1.574,74 00	525	ABONO PAGO MES A	1	461,56 00	739	MULTA 40% FGTS	146,67	2
260	AVISO PREV.INDEN	1	1.648,57 00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	340,90 00	740	DED.INSS BASE	644,02	5
262	FERIAS INDENIZAD	1	3.242,00 00					741	DED.INSS B.IR	177,21	1
265	13° INDEN.RESCIS	2	1.090,33 00					742	DED.INSS BASE	102,03	2
267	13° SAL.AV.PREVI	1	270,17 00					743	DED.DEPENDENTE	947,95	4
503	D.S.R ADIC. NOTU	1	3,75 00					744	DED.DEPEND.FER	189,59	1
								746	DED. DEP.13 SA	568,77	2
								751	BASE IR MES AN	4.977,33	2
								752	I.R MES ANTERI	37,90	1
								760	INSS EMPRESA	2.233,98	5
								761	TERCEIROS	647,86	5
								762	ACID.TRABALHO	371,19	5
								763	BASE CESTA BAS	30,00	3
								769	B.PARTE EMP.A.	185,68	1
								770	BASE PIS EMPRE	9.805,70	5
								779	PIS EMPRESA	98,06	5
								825	BASE SAL.	13.121,85	5
								899	LIQUIDO A RECE	4.790,22	3
TOTALS ->			28,00	22.350,19	30,00	17.559,97	SALARIO LIQ.			4.790,22	
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00002		
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00005											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 210005 RH / DP

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070	1/3 FERIAS PROP	4	4.467,30 00	401	I.N.S.S.	10	2.595,58 00	211	BS. PART EMPRE	64,94	1
101	SALARIO	6	15.645,97 00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	91,12 00	701	BASE INSS	28.328,17	10
106	ATESTADO MED INF	1	58,03 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	4	281,62 00	702	B.SAL.CONT.ACI	1.026,93	1
118	D.S.R. HORA EXTR	4	2.159,38 00	410	I.R.R.F.	6	1.273,13 00	703	BASE INSS 13°	3.715,63	4
137	HORA EXTRA 100%	1	144,55 00	420	DESC.ADIANTAMENT	4	14.900,66 00	707	BASE I.R.R.F	25.875,85	10
138	ADIC NOT 30%	5	136,88 00	427	CONTR.ASSISTENCI	6	72,00 **	711	BASE I.R DE FE	809,42	3
160	AUX. EDUCACAO	1	200,00 34	445	CONVENIO MEDICO	5	350,00 00	713	BASE I.R 13° S	3.434,01	4
200	FERIAS S AVISO I	3	1.021,27 00	446	VALE TRANSPORTE	1	159,06 00	715	BASE F.G.T.S	15.904,88	6
205	FERIAS EM DOBRO	1	0,01 00	447	VALE REFEICAO	6	60,00 00	716	DEPOSITO FGTS	1.272,38	6
207	1/3 FERIAS EM DO	1	0,01 00	448	CESTA BASICA	6	60,00 00	725	BASE FGTS RESC	21.437,24	4
247	FERIAS PROPORCIO	4	13.401,92 00	450	PLANO ODONTOLOGI	3	41,27 00	731	FGTS PAGO RESC	1.714,96	4
250	MEDIA FER.INDENI	1	16,85 00	451	PLANO ODON. DEP.	1	15,32 00	734	B.FGTS 13° RES	3.715,63	4
251	1/3 FER.INDENIZA	3	4.999,62 00	455	PLANO DE SAUDE	1	70,00 00	735	FGTS 13° NA RE	297,24	4
255	AVISO PREVIO TRA	4	1.471,43 00	497	LIQ.DE RESCISAO	4	53.594,14 00	738	CONTR.10% FGTS	201,20	4
260	AVISO PREV.INDEN	4	7.987,02 00	599	PLANO SAUDE DEPE	2	937,48 00	739	MULTA 40% FGTS	804,87	4
262	FERIAS INDENIZAD	3	14.982,01 00	994	DESC CO-PARTICIP	1	90,00 00	740	DED.INSS BASE	2.595,58	10
263	1/3 FER. AV. PRE	3	340,42 00					741	DED.INSS B.IR	91,12	1
265	13° INDEN.RESCIS	4	2.938,84 00					742	DED.INSS BASE	281,62	4
266	MEDIA 13 SAL.RES	2	14,62 00					743	DED.DEPENDENTE	947,95	3
267	13° SAL.AV.PREVI	2	757,50 00					744	DED.DEPEND.FER	379,18	1
268	MD.13 SAL.AVISO	1	4,67 00					746	DED. DEP.13 SA	379,18	1
312	BANCO DE HORAS	2	8.821,77 00					751	BASE IR MES AN	11.065,95	3
390	FERIAS N/GOZADAS	1	883,67 00					752	I.R MES ANTERI	727,11	2
503	D.S.R ADIC. NOTU	5	33,42 00					760	INSS EMPRESA	6.614,14	10
520	AJUDA DE CUSTO	2	6.899,42 00					761	TERCEIROS	1.918,10	10
								762	ACID.TRABALHO	1.098,97	10
								763	BASE CESTA BAS	60,00	6
								769	B.PARTE EMP.A.	602,70	6
								770	BASE PIS EMPRE	29.119,10	10
								779	PIS EMPRESA	291,19	10
								825	BASE SAL.	33.473,89	10
								899	LIQUIDO A RECE	12.795,20	6
TOTALS ->			68,00	87.386,58		61,00	74.591,38	SALARIO LIQ.		12.795,20	

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00004

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00010

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 210008

COMERCIAL PUBLICO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	1	3.596,00 00	401 I.N.S.S.	1	330,33 00	701 BASE INSS	3.596,00	1
			410 I.R.R.F.	1	108,41 00	707 BASE I.R.R.F	3.265,67	1
			446 VALE TRANSPORTE	1	164,00 00	715 BASE F.G.T.S	3.596,00	1
						716 DEPOSITO FGTS	287,68	1
						740 DED.INSS BASE	330,33	1
						760 INSS EMPRESA	719,20	1
						761 TERCEIROS	208,57	1
						762 ACID.TRABALHO	119,50	1
						770 BASE PIS EMPRE	3.596,00	1
						779 PIS EMPRESA	35,96	1
						825 BASE SAL.	3.596,00	1
						899 LIQUIDO A RECE	2.993,26	1

TOTAIS ->

1,00

3.596,00

3,00

602,74

SALARIO LIQ.

2.993,26

Sit.Normal: 00001

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos:00000

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00001

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 02 - MCP / 50 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 210011				CONTABILIDADE							
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070	1/3 FERIAS PROP	2	3.210,89 00	401	I.N.S.S.	5	598,24 00	701	BASE INSS	10.052,40	5
101	SALARIO	2	5.752,00 00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	253,45 00	703	BASE INSS 13°	4.027,33	3
118	D.S.R. HORA EXTR	1	145,96 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	3	313,24 00	707	BASE I.R.R.F	6.575,50	5
200	FERIAS S AVISO I	2	1.179,17 00	410	I.R.R.F.	1	32,12 00	711	BASE I.R DE FE	2.625,21	1
247	FERIAS PROPORCIO	2	9.632,67 00	412	I.R.R.F. FERIAS	1	13,23 00	713	BASE I.R 13° S	3.714,09	3
251	1/3 FER.INDENIZA	2	2.817,67 00	420	DESC.ADIANTAMENT	1	4.475,37 00	715	BASE F.G.T.S	5.752,00	2
255	AVISO PREVIO TRA	3	667,60 00	427	CONTR.ASSISTENCI	2	24,00 **	716	DEPOSITO FGTS	460,16	2
260	AVISO PREV.INDEN	2	11.632,20 00	445	CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	725	BASE FGTS RESC	15.932,60	3
262	FERIAS INDENIZAD	2	8.453,00 00	447	VALE REFEICAO	2	20,00 93	731	FGTS PAGO RESC	1.274,59	3
263	1/3 FER. AV. PRE	2	393,06 00	448	CESTA BASICA	2	20,00 93	734	B.FGTS 13° RES	4.027,33	3
265	13° INDEN.RESCIS	3	2.848,16 00	450	PLANO ODONTOLOGI	1	51,33 00	735	FGTS 13° NA RE	322,18	3
267	13° SAL.AV.PREVI	2	1.179,17 00	451	PLANO ODON. DEP.	1	51,33 00	738	CONTR.10% FGTS	159,66	3
312	BANCO DE HORAS	1	608,18 00	471	DESC.EMPRESTIMO	1	300,00 09	739	MULTA 40% FGTS	638,70	3
390	FERIAS N/GOZADAS	1	2.878,66 00	497	LIQ.DE RESCISAO	3	46.614,05 00	740	DED.INSS BASE	598,24	5
520	AJUDA DE CUSTO	1	6.133,33 00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	741	DED.INSS B.IR	253,45	1
				994	DESC CO-PARTICIP	1	30,00 00	742	DED.INSS BASE	313,24	3
								743	DED.DEPENDENTE	947,95	4
								744	DED.DEPEND.FER	189,59	1
								746	DED. DEP.13 SA	758,36	3
								751	BASE IR MES AN	15.337,89	3
								752	I.R MES ANTERI	1.554,36	3
								760	INSS EMPRESA	2.815,95	5
								761	TERCEIROS	816,61	5
								762	ACID.TRABALHO	467,89	5
								763	BASE CESTA BAS	10,00	1
								769	B.PARTE EMP.A.	100,45	1
								770	BASE PIS EMPRE	10.052,40	5
								779	PIS EMPRESA	100,53	5
								825	BASE SAL.	22.841,00	5
								899	LIQUIDO A RECE	4.494,91	2
TOTAIS ->		28,00	57.531,72	27,00		53.036,81	SALARIO LIQ.		4.494,91		
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00003				
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000				
Total: 00005											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 210012			CONTROLADORIA					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	2	6.352,00 00	401 I.N.S.S.	2	559,86 00	211 BS. PART EMPRE	261,40	1
191 ABONO PECUNIARIO	1	518,33 00	410 I.R.R.F.	2	90,87 00	701 BASE INSS	6.352,00	2
195 1/3 ABONO PECUNI	1	172,78 00	427 CONTR.ASSISTENCI	2	24,00 56	707 BASE I.R.R.F	5.792,14	2
			446 VALE TRANSPORTE	1	186,60 00	715 BASE F.G.T.S	6.352,00	2
			447 VALE REFEICAO	2	20,00 00	716 DEPOSITO FGTS	508,16	2
			448 CESTA BASICA	2	20,00 00	740 DED.INSS BASE	559,86	2
			450 PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00	743 DED.DEPENDENTE	189,59	1
			455 PLANO DE SAUDE	1	70,00 00	760 INSS EMPRESA	1.270,40	2
			525 ABONO PAGO MES A	1	691,11 00	761 TERCEIROS	368,42	2
			998 DESC COMPRA PROD	1	35,18 00	762 ACID.TRABALHO	211,08	2
						763 BASE CESTA BAS	20,00	2
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1
						770 BASE PIS EMPRE	6.352,00	2
						779 PIS EMPRESA	63,52	2
						825 BASE SAL.	6.352,00	2
						899 LIQUIDO A RECE	5.334,86	2
TOTALIS ->			4,00	7.043,11	15,00	1.708,25	SALARIO LIQ.	5.334,86
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00002								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 02 - MCP / 50 - PE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
070	1/3 FERIAS PROP	15	12.789,85	00	401	I.N.S.S.	54	11.815,18
101	SALARIO	38	91.899,41	00	402	I.N.S.S. FERIAS	5	987,93
104	SALARIO FAMILIA	4	306,06	00	403	INSS FERIAS M.S	1	21,77
106	ATESTADO MED INF	2	194,30	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	17	1.160,67
118	D.S.R. HORA EXTR	12	4.365,00	00	410	I.R.R.F.	23	3.579,89
128	PERICULOSIDADE	1	467,10	00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	238,28
135	QUINQUENIO	1	1.557,00	00	420	DESC.ADIANTAMENT	8	24.904,00
136	HORA EXTRA 50%	5	746,30	00	427	CONTR.ASSISTENCI	41	492,00
137	HORA EXTRA 100%	1	144,55	00	430	DES. DSR	1	325,47
138	ADIC NOT 30%	7	155,74	00	435	FALTAS	1	1.301,87
143	INSULFICIENCIA S	2	4.599,80	00	439	ATRASO II	4	189,13
146	REEMBOLSO VL TR.	1	226,06	07	445	CONVENIO MEDICO	18	1.260,00
160	AUX. EDUCACAO	1	200,00	34	446	VALE TRANSPORTE	18	2.184,05
165	FERIAS	3	5.460,53	00	447	VALE REFEICAO	37	370,00
167	FERIAS M.SEGUINT	1	216,13	00	448	CESTA BASICA	37	370,00
173	MD FERIAS	1	0,75	00	450	PLANO ODONTOLOGI	13	192,96
181	MEDIA HORA EXTRA	1	23,07	00	451	PLANO ODON. DEP.	7	162,32
182	M..EXTRA M.S.	1	1,65	00	454	INSULF.SALDO M.A	2	4.425,80
184	MANUT VEICULO	1	220,00	71	455	PLANO DE SAUDE	4	280,00
187	1/3 FERIAS	3	1.828,11	00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	1.026,00
189	1/3 FERIAS M.S	1	72,59	00	471	DESC.EMPRESTIMO	1	300,00
191	ABONO PECUNIARIO	5	3.849,16	00	480	FER.PAGAS MES AN	1	964,57
193	ABONO FERIAS M.S	1	165,33	00	484	LIQ. DE FERIAS	2	6.850,31
195	1/3 ABONO PECUNI	5	1.284,62	00	497	LIQ.DE RESCISAO	17	181.100,88
197	1/3 ABONO PECUN.	1	55,11	00	525	ABONO PAGO MES A	4	4.256,73
200	FERIAS S AVISO I	9	3.558,96	00	599	PLANO SAUDE DEPE	7	1.960,18
205	FERIAS EM DOBRO	2	0,02	00	994	DESC CO-PARTICIP	5	253,98
207	1/3 FERIAS EM DO	2	0,02	00	998	DESC COMPRA PROD	1	35,18
245	SALDO DE SALARIO	2	6.986,00	00				
247	FERIAS PROPORCIO	15	38.369,54	00				
250	MEDIA FER.INDENI	4	82,92	00				
251	1/3 FER.INDENIZA	10	14.036,68	00				
255	AVISO PREVIO TRA	15	9.946,21	00				
260	AVISO PREV.INDEN	14	36.892,04	00				
262	FERIAS INDENIZAD	10	42.027,13	00				
263	1/3 FER. AV. PRE	9	1.186,33	00				
265	13° INDEN.RESCIS	17	12.177,28	00				
266	MEDIA 13 SAL.RES	3	15,26	00				
267	13° SAL.AV.PREVI	8	3.090,09	00				
268	MD.13 SAL.AVISO	2	4,88	00				
312	BANCO DE HORAS	8	16.120,23	00				
356	AJUDA COMPENSATO	1	117,67	00				
390	FERIAS N/GOZADAS	2	3.762,33	00				
503	D.S.R ADIC. NOTU	7	38,61	00				
520	AJUDA DE CUSTO	3	13.032,75	00				

Empresa: MCP REFEICOES LTDA		Fil.: 02 - MCP / 50 - PE		Contrato do Tipo : Indeterminado	
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Periodo: 202403		Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024	
980	MEDIA H SOBRE AB	1	2,85 00		
981	MEDIA V SOBRE AB	1	1,87 00		
TOTALS ->		259,00	332.277,89	333,00	251.009,15
				SALARIO LIQ.	81.268,74
Sit.Normal: 00035		Admitidos: 00000		Afastados: 00002	
Ferias: 00003		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000	
Total: 00057				Demitidos:00017	
				Inativos: 00000	

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 03 - MCP / 31 - CE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 03 C.CUSTO: 110026			ESMALTEC					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	1	3.245,14 00	401 I.N.S.S.	2	399,47 00	701 BASE INSS	4.716,55	2
104 SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	410 I.R.R.F.	1	62,09 00	707 BASE I.R.R.F	4.317,08	2
105 SAL.MATERNIDADE	1	1.412,00 00	420 DESC.ADIANTAMENT	1	200,00 01	715 BASE F.G.T.S	4.716,55	2
300 MED SAL MAT	1	59,41 00	427 CONTR.ASSISTENCI	2	40,40 06	716 DEPOSITO FGTS	377,32	2
			445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	740 DED.INSS BASE	399,47	2
			447 VALE REFEICAO	1	13,43 03	743 DED.DEPENDENTE	189,59	1
			448 CESTA BASICA	2	41,40 65	760 INSS EMPRESA	649,03	1
			599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	761 TERCEIROS	188,22	1
						762 ACID.TRABALHO	48,68	1
						769 B.PARTE EMP.A.	286,13	2
						770 BASE PIS EMPRE	4.657,14	2
						779 PIS EMPRESA	46,57	2
						825 BASE SAL.	4.657,14	2
						899 LIQUIDO A RECE	3.711,35	2
TOTAIS ->			4,00	4.778,59	12,00	1.067,24	SALARIO LIQ.	3.711,35
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00002								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 03 - MCP / 31 - CE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 03 - MCP / 31 - CE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	1	3.245,14 00	401	I.N.S.S.	2	399,47 00	701	BASE INSS	4.716,55	2
104	SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	410	I.R.R.F.	1	62,09 00	707	BASE I.R.R.F	4.317,08	2
105	SAL.MATERNIDADE	1	1.412,00 00	420	DESC.ADIANTAMENT	1	200,00 01	715	BASE F.G.T.S	4.716,55	2
300	MED SAL MAT	1	59,41 00	427	CONTR.ASSISTENCI	2	40,40 06	716	DEPOSITO FGTS	377,32	2
				445	CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	740	DED.INSS BASE	399,47	2
				447	VALE REFEICAO	1	13,43 03	743	DED.DEPENDENTE	189,59	1
				448	CESTA BASICA	2	41,40 65	760	INSS EMPRESA	649,03	1
				599	PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	761	TERCEIROS	188,22	1
								762	ACID.TRABALHO	48,68	1
								769	B.PARTE EMP.A.	286,13	2
								770	BASE PIS EMPRE	4.657,14	2
								779	PIS EMPRESA	46,57	2
								825	BASE SAL.	4.657,14	2
								899	LIQUIDO A RECE	3.711,35	2
TOTALS ->			4,00	4.778,59		12,00	1.067,24	SALARIO LIQ.			3.711,35
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00001			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00002											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	PC
025	ADC INSL S/FERIA	2	301,23	00	401	I.N.S.S.	592	81.120,32
026	ADC.INSL S/FERIA	1	28,24	00	402	I.N.S.S. FERIAS	33	4.907,93
045	ADC. RESP. TECNI	7	2.478,63	**	403	INSS FERIAS M.S	10	229,03
070	1/3 FERIAS PROP	184	39.783,45	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	191	6.193,42
077	ADC. PERC S/FERI	1	437,40	00	410	I.R.R.F.	61	8.774,43
087	13 NA IND RESC M	1	49,18	00	412	I.R.R.F. FERIAS	7	1.736,20
092	PERICULOSIDADE F	1	36,45	00	420	DESC.ADIANTAMENT	10	29.804,00
094	PERICULOSIDADE A	1	218,70	00	427	CONTR.ASSISTENCI	507	6.124,40
095	ADC. PERC. 13 IN	1	109,35	00	430	DES. DSR	20	2.989,09
101	SALARIO	401	662.937,74	00	435	FALTAS	4	225,99
104	SALARIO FAMILIA	134	10.675,02	00	435	FALTAS	6	396,64
105	SAL.MATERNIDADE	2	2.790,58	00	435	FALTAS	1	22,13
106	ATESTADO MED INF	51	7.616,82	00	435	FALTAS	2	333,55
113	GRATIFICACAO	2	801,00	95	435	FALTAS	1	22,13
115	SAL. FAMILIA RET	1	62,04	00	435	FALTAS	1	22,13
118	D.S.R. HORA EXTR	70	10.038,20	00	435	FALTAS	1	22,13
124	AJ CUSTO VEIC M	1	200,00	00	435	FALTAS	1	22,13
126	INSALUB.MEDIA	26	7.041,17	00	435	FALTAS	1	22,13
128	PERICULOSIDADE	9	4.250,37	00	435	FALTAS	1	22,13
135	QUINQUENIO	5	7.856,12	00	435	FALTAS	2	592,57
136	HORA EXTRA 50%	9	1.653,89	00	435	FALTAS	1	22,13
137	HORA EXTRA 100%	1	198,83	00	435	FALTAS	1	22,13
137	HORA EXTRA 100%	41	7.774,73	00	435	FALTAS	1	22,13
138	ADIC NOT 30%	2	15,05	00	435	FALTAS	1	22,13
138	ADIC NOT 30%	86	13.293,65	00	435	FALTAS	1	22,13
142	AD NOTURNO M ANT	1	15,56	00	435	FALTAS	18	2.541,70
143	INSUFICIENCIA S	22	20.580,89	00	435	FALTAS	1	22,13
145	AUX. TRANSPORTE	52	17.026,90	**	439	ATRASO II	8	414,39
146	REEMBOLSO VL TR.	23	2.767,55	07	445	CONVENIO MEDICO	144	10.080,00
160	AUX. EDUCACAO	2	442,70	75	446	VALE TRANSPORTE	278	24.928,88
165	FERIAS	30	32.786,69	00	446	VALE TRANSPORTE	1	6,85
166	DIFERENCA FERIAS	6	92,52	00	447	VALE REFEICAO	367	3.673,43
167	FERIAS M.SEGUINI	10	2.140,24	00	448	CESTA BASICA	365	3.671,40
173	MD FERIAS	21	573,22	00	450	PLANO ODONTOLOGI	111	1.999,25
174	DIF. MD H.E FERI	3	6,92	00	451	PLANO ODON. DEP.	67	1.940,68
175	MEDIA FER. M.S.	6	33,39	00	454	INSULF.SALDO M.A	23	19.566,37
181	MEDIA HORA EXTRA	18	1.511,00	00	455	PLANO DE SAUDE	16	1.120,00
182	M..EXTRA M.S.	6	89,05	00	470	PENSAO ALIMENTIC	5	2.003,10
184	MANUT VEICULO	1	220,00	71	471	DESC.EMPRESTIMO	3	950,00
187	1/3 FERIAS	30	11.724,03	00	480	FER.PAGAS MES AN	17	8.729,12
188	DIF. 1/3 FERIAS	6	33,15	00	480	FER.PAGAS MES AN	5	110,16
189	1/3 FERIAS M.S	10	763,64	00	484	LIQ. DE FERIAS	13	37.850,72
191	ABONO PECUNIARIO	7	6.524,69	00	492	DESC.CONTR.EXPER	1	1.315,43
193	ABONO FERIAS M.S	2	381,46	00	494	AVISO PREVIO DES	2	2.852,24
195	1/3 ABONO PECUNI	7	2.210,60	00	497	LIQ.DE RESCISAO	191	893.512,20

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

197	1/3 ABONO PECUN.	2	127,15 00	525	ABONO PAGO MES A	5	6.807,92 00
199	AJ. CUSTO P/VEIC	4	1.600,00 **	599	PLANO SAUDE DEPE	33	7.329,38 00
200	FERIAS S AVISO I	39	8.393,74 00	994	DESC CO-PARTICIP	59	4.532,67 01
205	FERIAS EM DOBRO	2	0,02 00	998	DESC COMPRA PROD	2	361,73 00
207	1/3 FERIAS EM DO	2	0,02 00				
213	DEV DES IND IN	1	285,23 00				
245	SALDO DE SALARIO	38	49.612,33 00				
247	FERIAS PROPORCIO	184	119.314,16 00				
250	MEDIA FER.INDENI	21	1.174,65 00				
251	1/3 FER.INDENIZA	131	74.144,12 00				
255	AVISO PREVIO TRA	153	191.072,46 00				
260	AVISO PREV.INDEN	162	103.401,01 00				
262	FERIAS INDENIZAD	131	220.821,24 00				
263	1/3 FER. AV. PRE	39	2.797,90 00				
265	13° INDEN.RESCIS	190	75.691,41 00				
266	MEDIA 13 SAL.RES	23	360,57 00				
267	13° SAL.AV.PREVI	29	6.196,28 00				
268	MD.13 SAL.AVISO	9	50,44 00				
281	PGTO.MULTA C.EXP	15	10.434,46 00				
300	MED SAL MAT	2	168,89 00				
312	BANCO DE HORAS	21	27.544,89 00				
356	AJUDA COMPENSATO	1	117,67 00				
390	FERIAS N/GOZADAS	3	7.816,20 00				
392	DIF. SALARIO	3	2.387,39 00				
396	HEXT 100% M ANT	4	690,32 00				
503	D.S.R ADIC. NOTU	89	3.832,90 00				
520	AJUDA DE CUSTO	7	16.101,41 94				
980	MEDIA H SOBRE AB	1	2,85 00				
981	MEDIA V SOBRE AB	2	104,26 00				
999	DIF. SALARIAL M.	1	903,21 00				
TOTAIS ->		2612,00	1.805.719,22	3192,00	1.180.012,88	SALARIO LIQ.	625.706,34
Sit.Normal: 00373		Admitidos: 00006		Afastados: 00023		Demitidos:00191	
Ferias: 00027		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00614							

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110051

COZINHA PRAZERES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
225	BOLSA ESTAGIO	1	700,00	00		211 BS. PART EMPRE		164,00
						825 BASE SAL.		700,00
						899 LIQUIDO A RECE		700,00
TOTALS ->			1,00	700,00				0,00
						SALARIO LIQ.		700,00
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00001						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110070

ABREU E LIMA PREFEITURA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
225	BOLSA ESTAGIO	1	700,00	00				
						825	BASE SAL.	700,00
						899	LIQUIDO A RECE	700,00

TOTAIS ->

1,00

700,00

0,00

0,00

SALARIO LIQ.

700,00

Sit.Normal: 00001

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos:00000

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00001

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110072

UFPE - CARUARU

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
145 AUX. TRANSPORTE	2	880,00 **				825 BASE SAL.	2.100,00	3
225 BOLSA ESTAGIO	3	1.726,66 00				899 LIQUIDO A RECE	2.606,66	3

TOTAIS ->

5,00

2.606,66

0,00

0,00

SALARIO LIQ.

2.606,66

Sit.Normal: 00003

Admitidos: 00003

Afastados: 00000

Demitidos:00000

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00003

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 120001									
PLANEJAMENTO									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.		
225 BOLSA ESTAGIO	1	700,00 00				825 BASE SAL.	700,00	1	
						899 LIQUIDO A RECE	700,00	1	
TOTAIS ->	1,00	700,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	700,00		
Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000		
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000		
Total:	00001								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 210003			FINANCEIRO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
225 BOLSA ESTAGIO	1	700,00 00	435 FALTAS	1	28,00 00	825 BASE SAL.	700,00	1
						899 LIQUIDO A RECE	672,00	1
TOTALS ->		1,00	700,00	1,00	28,00	SALARIO LIQ.	672,00	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 - MCP / 99 - PE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
145 AUX. TRANSPORTE	2	880,00 **	435 FALTAS	1	28,00 00	211 BS. PART EMPRE	164,00	1
225 BOLSA ESTAGIO	11	7.326,66 00				825 BASE SAL.	7.700,00	11
						899 LIQUIDO A RECE	8.178,66	11
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	8.178,66	
Sit.Normal: 00011			Admitidos: 00003			Afastados: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00011						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
145 AUX. TRANSPORTE	2	880,00 **	435 FALTAS	1	28,00 00	211 BS. PART EMPRE	164,00	1
225 BOLSA ESTAGIO	11	7.326,66 00				825 BASE SAL.	7.700,00	11
						899 LIQUIDO A RECE	8.178,66	11
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	8.178,66	
Sit.Normal: 00011			Admitidos: 00003			Afastados: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00011						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 01 - MCP / 99 - PE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	PC
025	ADC INSL S/FERIA	2	301,23	00	401	I.N.S.S.	536	68.905,67
026	ADC.INSL S/FERIA	1	28,24	00	402	I.N.S.S. FERIAS	28	3.920,00
045	ADC. RESP. TECNI	7	2.478,63	**	403	INSS FERIAS M.S	9	207,26
070	1/3 FERIAS PROP	169	26.993,60	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	174	5.032,75
077	ADC. PERC S/FERI	1	437,40	00	410	I.R.R.F.	37	5.132,45
087	13 NA IND RESC M	1	49,18	00	412	I.R.R.F. FERIAS	5	1.497,92
092	PERICULOSIDADE F	1	36,45	00	420	DESC.ADIANTAMENT	1	4.700,00
094	PERICULOSIDADE A	1	218,70	00	427	CONTR.ASSISTENCI	464	5.592,00
095	ADC. PERC. 13 IN	1	109,35	00	430	DES. DSR	19	2.663,62
101	SALARIO	362	567.793,19	00	435	FALTAS	1	22,13
104	SALARIO FAMILIA	129	10.306,92	00	435	FALTAS	1	22,13
105	SAL.MATERNIDADE	1	1.378,58	00	435	FALTAS	1	22,13
106	ATESTADO MED INF	49	7.422,52	00	435	FALTAS	2	592,57
113	GRATIFICACAO	2	801,00	95	435	FALTAS	1	22,13
115	SAL. FAMILIA RET	1	62,04	00	435	FALTAS	17	1.239,83
118	D.S.R. HORA EXTR	58	5.673,20	00	435	FALTAS	1	22,13
124	AJ CUSTO VEIC M	1	200,00	00	435	FALTAS	1	22,13
126	INSALUB.MEDIA	26	7.041,17	00	435	FALTAS	1	22,13
128	PERICULOSIDADE	8	3.783,27	00	435	FALTAS	1	22,13
135	QUINQUENIO	4	6.299,12	00	435	FALTAS	2	333,55
136	HORA EXTRA 50%	4	907,59	00	435	FALTAS	5	253,99
137	HORA EXTRA 100%	1	198,83	00	435	FALTAS	6	396,64
137	HORA EXTRA 100%	40	7.630,18	00	435	FALTAS	1	22,13
138	ADIC NOT 30%	2	15,05	00	435	FALTAS	1	22,13
138	ADIC NOT 30%	79	13.137,91	00	435	FALTAS	1	22,13
142	AD NOTURNO M ANT	1	15,56	00	435	FALTAS	1	22,13
143	INSUFICIENCIA S	20	15.981,09	00	435	FALTAS	1	22,13
145	AUX. TRANSPORTE	54	17.906,90	**	439	ATRASO II	4	225,26
146	REEMBOLSO VL TR.	22	2.541,49	00	445	CONVENIO MEDICO	124	8.680,00
160	AUX. EDUCACAO	1	242,70	41	446	VALE TRANSPORTE	1	6,85
165	FERIAS	27	27.326,16	00	446	VALE TRANSPORTE	260	22.744,83
166	DIFERENCA FERIAS	6	92,52	00	447	VALE REFEICAO	329	3.290,00
167	FERIAS M.SEGUINI	9	1.924,11	00	448	CESTA BASICA	326	3.260,00
173	MD FERIAS	20	572,47	00	450	PLANO ODONTOLOGI	98	1.806,29
174	DIF. MD H.E FERI	3	6,92	00	451	PLANO ODON. DEP.	60	1.778,36
175	MEDIA FER. M.S.	6	33,39	00	454	INSULF.SALDO M.A	21	15.140,57
181	MEDIA HORA EXTRA	17	1.487,93	00	455	PLANO DE SAUDE	12	840,00
182	M..EXTRA M.S.	5	87,40	00	470	PENSAO ALIMENTIC	3	977,10
187	1/3 FERIAS	27	9.895,92	00	471	DESC.EMPRESTIMO	2	650,00
188	DIF. 1/3 FERIAS	6	33,15	00	480	FER.PAGAS MES AN	5	110,16
189	1/3 FERIAS M.S	9	691,05	00	480	FER.PAGAS MES AN	16	7.764,55
191	ABONO PECUNIARIO	2	2.675,53	00	484	LIQ. DE FERIAS	11	31.000,41
193	ABONO FERIAS M.S	1	216,13	00	492	DESC.CONTR.EXPER	1	1.315,43
195	1/3 ABONO PECUNI	2	925,98	00	494	AVISO PREVIO DES	2	2.852,24
197	1/3 ABONO PECUN.	1	72,04	00	497	LIQ.DE RESCISAO	174	712.411,32

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

199	AJ. CUSTO P/VEIC	4	1.600,00 **	525	ABONO PAGO MES A	1	2.551,19 00
200	FERIAS S AVISO I	30	4.834,78 00	599	PLANO SAUDE DEPE	25	5.198,75 00
213	DEV DES IND IN	1	285,23 00	994	DESC CO-PARTICIP	54	4.278,69 01
225	BOLSA ESTAGIO	11	7.326,66 00	998	DESC COMPRA PROD	1	326,55 00
245	SALDO DE SALARIO	36	42.626,33 00				
247	FERIAS PROPORCIO	169	80.944,62 00				
250	MEDIA FER.INDENI	17	1.091,73 00				
251	1/3 FER.INDENIZA	121	60.107,44 00				
255	AVISO PREVIO TRA	138	181.126,25 00				
260	AVISO PREV.INDEN	148	66.508,97 00				
262	FERIAS INDENIZAD	121	178.794,11 00				
263	1/3 FER. AV. PRE	30	1.611,57 00				
265	13° INDEN.RESCIS	173	63.514,13 00				
266	MEDIA 13 SAL.RES	20	345,31 00				
267	13° SAL.AV.PREVI	21	3.106,19 00				
268	MD.13 SAL.AVISO	7	45,56 00				
281	PGTO.MULTA C.EXP	15	10.434,46 00				
300	MED SAL MAT	1	109,48 00				
312	BANCO DE HORAS	13	11.424,66 00				
390	FERIAS N/GOZADAS	1	4.053,87 00				
392	DIF. SALARIO	3	2.387,39 00				
396	HEXT 100% M ANT	4	690,32 00				
503	D.S.R ADIC. NOTU	82	3.794,29 00				
520	AJUDA DE CUSTO	4	3.068,66 94				
981	MEDIA V SOBRE AB	1	102,39 00				
999	DIF. SALARIAL M.	1	903,21 00				
TOTAIS ->		2362,00	1.476.869,40	2848,00	927.964,49	SALARIO LIQ.	548.904,91
Sit.Normal: 00348		Admitidos: 00009		Afastados: 00020		Demitidos:00174	
Ferias: 00024		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00566							

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 02 - MCP / 50 - PE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
070	1/3 FERIAS PROP	15	12.789,85	00	401	I.N.S.S.	54	11.815,18
101	SALARIO	38	91.899,41	00	402	I.N.S.S. FERIAS	5	987,93
104	SALARIO FAMILIA	4	306,06	00	403	INSS FERIAS M.S	1	21,77
106	ATESTADO MED INF	2	194,30	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	17	1.160,67
118	D.S.R. HORA EXTR	12	4.365,00	00	410	I.R.R.F.	23	3.579,89
128	PERICULOSIDADE	1	467,10	00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	238,28
135	QUINQUENIO	1	1.557,00	00	420	DESC.ADIANTAMENT	8	24.904,00
136	HORA EXTRA 50%	5	746,30	00	427	CONTR.ASSISTENCI	41	492,00
137	HORA EXTRA 100%	1	144,55	00	430	DES. DSR	1	325,47
138	ADIC NOT 30%	7	155,74	00	435	FALTAS	1	1.301,87
143	INSULFICIENCIA S	2	4.599,80	00	439	ATRASSO II	4	189,13
146	REEMBOLSO VL TR.	1	226,06	07	445	CONVENIO MEDICO	18	1.260,00
160	AUX. EDUCACAO	1	200,00	34	446	VALE TRANSPORTE	18	2.184,05
165	FERIAS	3	5.460,53	00	447	VALE REFEICAO	37	370,00
167	FERIAS M.SEGUINT	1	216,13	00	448	CESTA BASICA	37	370,00
173	MD FERIAS	1	0,75	00	450	PLANO ODONTOLOGI	13	192,96
181	MEDIA HORA EXTRA	1	23,07	00	451	PLANO ODON. DEP.	7	162,32
182	M..EXTRA M.S.	1	1,65	00	454	INSULF.SALDO M.A	2	4.425,80
184	MANUT VEICULO	1	220,00	71	455	PLANO DE SAUDE	4	280,00
187	1/3 FERIAS	3	1.828,11	00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	1.026,00
189	1/3 FERIAS M.S	1	72,59	00	471	DESC.EMPRESTIMO	1	300,00
191	ABONO PECUNIARIO	5	3.849,16	00	480	FER.PAGAS MES AN	1	964,57
193	ABONO FERIAS M.S	1	165,33	00	484	LIQ. DE FERIAS	2	6.850,31
195	1/3 ABONO PECUNI	5	1.284,62	00	497	LIQ.DE RESCISAO	17	181.100,88
197	1/3 ABONO PECUN.	1	55,11	00	525	ABONO PAGO MES A	4	4.256,73
200	FERIAS S AVISO I	9	3.558,96	00	599	PLANO SAUDE DEPE	7	1.960,18
205	FERIAS EM DOBRO	2	0,02	00	994	DESC CO-PARTICIP	5	253,98
207	1/3 FERIAS EM DO	2	0,02	00	998	DESC COMPRA PROD	1	35,18
245	SALDO DE SALARIO	2	6.986,00	00				
247	FERIAS PROPORCIO	15	38.369,54	00				
250	MEDIA FER.INDENI	4	82,92	00				
251	1/3 FER.INDENIZA	10	14.036,68	00				
255	AVISO PREVIO TRA	15	9.946,21	00				
260	AVISO PREV.INDEN	14	36.892,04	00				
262	FERIAS INDENIZAD	10	42.027,13	00				
263	1/3 FER. AV. PRE	9	1.186,33	00				
265	13° INDEN.RESCIS	17	12.177,28	00				
266	MEDIA 13 SAL.RES	3	15,26	00				
267	13° SAL.AV.PREVI	8	3.090,09	00				
268	MD.13 SAL.AVISO	2	4,88	00				
312	BANCO DE HORAS	8	16.120,23	00				
356	AJUDA COMPENSATO	1	117,67	00				
390	FERIAS N/GOZADAS	2	3.762,33	00				
503	D.S.R ADIC. NOTU	7	38,61	00				
520	AJUDA DE CUSTO	3	13.032,75	00				

Empresa: MCP REFEICOES LTDA		Fil.: 02 - MCP / 50 - PE		Contrato do Tipo : Todos	
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024					
980	MEDIA H SOBRE AB	1	2,85 00		
981	MEDIA V SOBRE AB	1	1,87 00		
TOTAIS ->		259,00	332.277,89	333,00	251.009,15
				SALARIO LIQ.	81.268,74
Sit.Normal: 00035		Admitidos: 00000		Afastados: 00002	Demitidos:00017
Ferias: 00003		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00057					

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 03 - MCP / 31 - CE Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 03 - MCP / 31 - CE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	1	3.245,14 00	401	I.N.S.S.	2	399,47 00	701	BASE INSS	4.716,55	2
104	SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	410	I.R.R.F.	1	62,09 00	707	BASE I.R.R.F	4.317,08	2
105	SAL.MATERNIDADE	1	1.412,00 00	420	DESC.ADIANTAMENT	1	200,00 01	715	BASE F.G.T.S	4.716,55	2
300	MED SAL MAT	1	59,41 00	427	CONTR.ASSISTENCI	2	40,40 06	716	DEPOSITO FGTS	377,32	2
				445	CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	740	DED.INSS BASE	399,47	2
				447	VALE REFEICAO	1	13,43 03	743	DED.DEPENDENTE	189,59	1
				448	CESTA BASICA	2	41,40 65	760	INSS EMPRESA	649,03	1
				599	PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	761	TERCEIROS	188,22	1
								762	ACID.TRABALHO	48,68	1
								769	B.PARTE EMP.A.	286,13	2
								770	BASE PIS EMPRE	4.657,14	2
								779	PIS EMPRESA	46,57	2
								825	BASE SAL.	4.657,14	2
								899	LIQUIDO A RECE	3.711,35	2
TOTALS ->			4,00	4.778,59		12,00	1.067,24	SALARIO LIQ.			3.711,35
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00001			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00002											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Grupo de Empresas: MCP REFEICOES LTDA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	PC
025	ADC INSL S/FERIA	2	301,23	00	401	I.N.S.S.	592	81.120,32
026	ADC.INSL S/FERIA	1	28,24	00	402	I.N.S.S. FERIAS	33	4.907,93
045	ADC. RESP. TECNI	7	2.478,63	**	403	INSS FERIAS M.S	10	229,03
070	1/3 FERIAS PROP	184	39.783,45	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	191	6.193,42
077	ADC. PERC S/FERI	1	437,40	00	410	I.R.R.F.	61	8.774,43
087	13 NA IND RESC M	1	49,18	00	412	I.R.R.F. FERIAS	7	1.736,20
092	PERICULOSIDADE F	1	36,45	00	420	DESC.ADIANTAMENT	10	29.804,00
094	PERICULOSIDADE A	1	218,70	00	427	CONTR.ASSISTENCI	507	6.124,40
095	ADC. PERC. 13 IN	1	109,35	00	430	DES. DSR	20	2.989,09
101	SALARIO	401	662.937,74	00	435	FALTAS	1	22,13
104	SALARIO FAMILIA	134	10.675,02	00	435	FALTAS	1	22,13
105	SAL.MATERNIDADE	2	2.790,58	00	435	FALTAS	1	22,13
106	ATESTADO MED INF	51	7.616,82	00	435	FALTAS	2	592,57
113	GRATIFICACAO	2	801,00	95	435	FALTAS	1	22,13
115	SAL. FAMILIA RET	1	62,04	00	435	FALTAS	18	2.541,70
118	D.S.R. HORA EXTR	70	10.038,20	00	435	FALTAS	1	22,13
124	AJ CUSTO VEIC M	1	200,00	00	435	FALTAS	1	22,13
126	INSALUB.MEDIA	26	7.041,17	00	435	FALTAS	1	22,13
128	PERICULOSIDADE	9	4.250,37	00	435	FALTAS	1	22,13
135	QUINQUENIO	5	7.856,12	00	435	FALTAS	2	333,55
136	HORA EXTRA 50%	9	1.653,89	00	435	FALTAS	5	253,99
137	HORA EXTRA 100%	41	7.774,73	00	435	FALTAS	6	396,64
137	HORA EXTRA 100%	1	198,83	00	435	FALTAS	1	22,13
138	ADIC NOT 30%	86	13.293,65	00	435	FALTAS	1	22,13
138	ADIC NOT 30%	2	15,05	00	435	FALTAS	1	22,13
142	AD NOTURNO M ANT	1	15,56	00	435	FALTAS	1	22,13
143	INSUFICIENCIA S	22	20.580,89	00	435	FALTAS	1	22,13
145	AUX. TRANSPORTE	54	17.906,90	**	439	ATRASO II	8	414,39
146	REEMBOLSO VL TR.	23	2.767,55	07	445	CONVENIO MEDICO	144	10.080,00
160	AUX. EDUCACAO	2	442,70	75	446	VALE TRANSPORTE	1	6,85
165	FERIAS	30	32.786,69	00	446	VALE TRANSPORTE	278	24.928,88
166	DIFERENCA FERIAS	6	92,52	00	447	VALE REFEICAO	367	3.673,43
167	FERIAS M.SEGUINI	10	2.140,24	00	448	CESTA BASICA	365	3.671,40
173	MD FERIAS	21	573,22	00	450	PLANO ODONTOLOGI	111	1.999,25
174	DIF. MD H.E FERI	3	6,92	00	451	PLANO ODON. DEP.	67	1.940,68
175	MEDIA FER. M.S.	6	33,39	00	454	INSULF.SALDO M.A	23	19.566,37
181	MEDIA HORA EXTRA	18	1.511,00	00	455	PLANO DE SAUDE	16	1.120,00
182	M..EXTRA M.S.	6	89,05	00	470	PENSAO ALIMENTIC	5	2.003,10
184	MANUT VEICULO	1	220,00	71	471	DESC.EMPRESTIMO	3	950,00
187	1/3 FERIAS	30	11.724,03	00	480	FER.PAGAS MES AN	5	110,16
188	DIF. 1/3 FERIAS	6	33,15	00	480	FER.PAGAS MES AN	17	8.729,12
189	1/3 FERIAS M.S	10	763,64	00	484	LIQ. DE FERIAS	13	37.850,72
191	ABONO PECUNIARIO	7	6.524,69	00	492	DESC.CONTR.EXPER	1	1.315,43
193	ABONO FERIAS M.S	2	381,46	00	494	AVISO PREVIO DES	2	2.852,24
195	1/3 ABONO PECUNI	7	2.210,60	00	497	LIQ.DE RESCISAO	191	893.512,20

NutriHouse

SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 09:46:49 - Grupo de empresa: MCP REFEICOES LTDA / Filial: MCP / 99 - PE

FOLHA

Periodo : 01/03/2024 A 31/03/2024

Folha..: 86

DT.Ref.: 04/04/2024

Emissão: 04/04/2024

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

197	1/3 ABONO PECUN.	2	127,15 00	525	ABONO PAGO MES A	5	6.807,92 00
199	AJ. CUSTO P/VEIC	4	1.600,00 **	599	PLANO SAUDE DEPE	33	7.329,38 00
200	FERIAS S AVISO I	39	8.393,74 00	994	DESC CO-PARTICIP	59	4.532,67 01
205	FERIAS EM DOBRO	2	0,02 00	998	DESC COMPRA PROD	2	361,73 00
207	1/3 FERIAS EM DO	2	0,02 00				
213	DEV DES IND IN	1	285,23 00				
225	BOLSA ESTAGIO	11	7.326,66 00				
245	SALDO DE SALARIO	38	49.612,33 00				
247	FERIAS PROPORCIO	184	119.314,16 00				
250	MEDIA FER.INDENI	21	1.174,65 00				
251	1/3 FER.INDENIZA	131	74.144,12 00				
255	AVISO PREVIO TRA	153	191.072,46 00				
260	AVISO PREV.INDEN	162	103.401,01 00				
262	FERIAS INDENIZAD	131	220.821,24 00				
263	1/3 FER. AV. PRE	39	2.797,90 00				
265	13° INDEN.RESCIS	190	75.691,41 00				
266	MEDIA 13 SAL.RES	23	360,57 00				
267	13° SAL.AV.PREVI	29	6.196,28 00				
268	MD.13 SAL.AVISO	9	50,44 00				
281	PGTO.MULTA C.EXP	15	10.434,46 00				
300	MED SAL MAT	2	168,89 00				
312	BANCO DE HORAS	21	27.544,89 00				
356	AJUDA COMPENSATO	1	117,67 00				
390	FERIAS N/GOZADAS	3	7.816,20 00				
392	DIF. SALARIO	3	2.387,39 00				
396	HEXT 100% M ANT	4	690,32 00				
503	D.S.R ADIC. NOTU	89	3.832,90 00				
520	AJUDA DE CUSTO	7	16.101,41 94				
980	MEDIA H SOBRE AB	1	2,85 00				
981	MEDIA V SOBRE AB	2	104,26 00				
999	DIF. SALARIAL M.	1	903,21 00				
TOTAIS ->		2625,00	1.813.925,88	3193,00	1.180.040,88	SALARIO LIQ.	633.885,00
Sit.Normal: 00384		Admitidos: 00009		Afastados: 00023		Demitidos:00191	
Ferias: 00027		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00625							

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 09:46:49



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:03

Número do documento: 24053014303880600000168029848

<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014303880600000168029848>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:30:40

Num. 172121456 - Pág. 87

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 00 C.CUSTO: 11002			BUTANO SUAPE					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	1	2.096,00 00	401 I.N.S.S.	1	167,46 00	211 BS. PART EMPRE	87,04	1
			427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 34	701 BASE INSS	2.096,00	1
			445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	707 BASE I.R.R.F	1.928,54	1
			446 VALE TRANSPORTE	1	125,76 00	715 BASE F.G.T.S	2.096,00	1
			447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	716 DEPOSITO FGTS	167,68	1
			448 CESTA BASICA	1	10,00 00	760 BASE INSS EMP	419,20	1
			450 PLANO ODONDOLOGI	1	10,63 00	761 TERCEIROS	121,57	1
			451 PLANO ODON. DEP.	1	10,63 00	762 ACID.TRABALHO	88,81	1
						763 BASE CESTA BAS	10,00	1
						769 B.PARTE EMP.A.	185,68	1
						770 BASE PIS EMPRE	2.096,00	1
						779 PIS EMPRESA	20,96	1
						796 DED. INSS BASE	167,46	1
						825 BASE SAL.	2.096,00	1
						899 LIQUIDO A RECE	1.679,52	1
TOTAIS ->			1,00	2.096,00	8,00	416,48	SALARIO LIQ.	1.679,52
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001								

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 00 C.CUSTO: 11003			ULTRACARGO										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
021	PERICULOSIDADE F	1	187,88	00	401	I.N.S.S.	9	2.020,30	00	149	BASE DE IRRF F	1.172,00	1
045	ADC. RESP TECNIC	1	354,09	92	402	I.N.S.S. FERIAS	1	82,80	00	211	BS. PART EMPRE	893,02	8
101	SALARIO	9	15.246,84	00	410	I.R.R.F.	3	501,10	00	701	BASE INSS	23.886,64	9
104	SALARIO FAMILIA	1	62,04	00	427	CONTR.ASSISTENCI	9	108,00	**	707	BASE I.R.R.F	20.694,34	9
118	D.S.R. HORA EXTR	2	273,03	00	445	CONVENIO MEDICO	8	560,00	00	715	BASE F.G.T.S	23.886,64	9
128	PERICULOSIDADE	9	4.574,06	00	446	VALE TRANSPORTE	8	678,18	00	716	DEPOSITO FGTS	1.910,90	9
137	HORA EXTRA 100%	1	209,36	00	447	VALE REFEICAO	9	90,00	00	743	DED DEPENDENTE	568,77	3
138	ADIC NOT 30%	2	468,55	00	448	CESTA BASICA	9	90,00	00	760	BASE INSS EMP	4.777,33	9
144	BANCO DE HORAS	2	1.452,05	00	450	PLANO ODONDOLOGI	4	47,21	00	761	TERCEIROS	1.385,42	9
165	FERIAS	1	626,27	00	451	PLANO ODON. DEP.	1	30,64	00	762	ACID.TRABALHO	1.012,06	9
166	DIFERENCA FERIAS	1	51,03	00	480	FER.PAGAS MES AN	1	1.021,21	00	763	BASE CESTA BAS	90,00	9
173	MEDIA FERIAS	1	7,30	00	480	FER.PAGAS MES AN	1	67,99	00	769	B.PARTE EMP.A.	888,83	8
177	DSR MEDIA FERIAS	1	0,66	00	599	PLANO SAUDE DEPE	2	511,35	00	770	BASE PIS EMPRE	18.605,91	9
181	MEDIA HORA EXTRA	1	5,90	00	996	DESC CO-PARTICIP	3	90,00	00	779	PIS EMPRESA	186,06	9
187	1/3 FERIAS	1	276,00	00						796	DED. INSS BASE	2.020,30	9
188	DIF. 1/3 FERIAS	1	16,96	00						825	BASE SAL.	21.154,63	9
503	D.S.R ADIC. NOTU	2	136,66	00						899	LIQUIDO A RECE	18.049,90	9
TOTAIS ->		37,00	23.948,68			68,00	5.898,78	SALARIO LIQ.		18.049,90			
Sit.Normal: 00008			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000				
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000				
Total: 00009													

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 00

C.CUSTO: 11004

FROMPET / LORENPET

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	10	15.830,81 00	401	I.N.S.S.	10	1.386,37 00	149	BASE DE IRRF F	694,78	2
104	SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	402	I.N.S.S. FERIAS	2	52,04 00	211	BS. PART EMPRE	810,00	5
106	ATESTADO MED INF	1	522,91 00	410	I.R.R.F.	1	112,37 00	211	BS. PART EMPRE	106,30	1
118	D.S.R. HORA EXTR	3	112,79 00	427	CONTR.ASSISTENCI	11	132,00 **	517	V. DE AFAST. P	1.426,12	1
137	HORA EXTRA 100%	3	386,71 00	445	CONVENIO MEDICO	7	490,00 00	701	BASE INSS	18.016,40	10
138	ADIC NOT 30%	4	362,63 00	446	VALE TRANSPORTE	5	427,85 00	707	BASE I.R.R.F	15.412,34	10
143	INSULFICIENCIA S	1	2.212,14 00	446	VALE TRANSPORTE	1	72,90 00	715	BASE F.G.T.S	18.016,40	10
165	FERIAS	2	486,00 00	447	VALE REFEICAO	11	110,00 00	716	DEPOSITO FGTS	1.441,26	10
173	MEDIA FERIAS	2	7,28 00	448	CESTA BASICA	11	110,00 00	743	DED DEPENDENTE	758,36	3
174	DIF.MEDIA H.E.FE	1	0,66 00	450	PLANO ODONDOLOGI	4	48,04 00	760	BASE INSS EMP	3.603,27	10
177	DSR MEDIA FERIAS	2	4,04 00	451	PLANO ODON. DEP.	1	34,38 00	761	TERCEIROS	1.044,95	10
181	MEDIA HORA EXTRA	2	23,25 00	454	INSULF.SALDO M.A	1	2.004,30 00	762	ACID.TRABALHO	763,33	10
187	1/3 FERIAS	2	173,52 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	0,69 00	763	BASE CESTA BAS	110,00	11
188	DIF. 1/3 FERIAS	1	0,03 00	480	FER.PAGAS MES AN	2	642,05 00	769	B.PARTE EMP.A.	1.129,30	7
503	D.S.R ADIC. NOTU	4	105,77 00	996	DESC CO-PARTICIP	5	429,59 00	770	BASE PIS EMPRE	16.973,06	10
								779	PIS EMPRESA	169,73	10
								796	DED. INSS BASE	1.386,37	10
								825	BASE SAL.	18.628,47	11
								899	LIQUIDO A RECE	14.238,00	10
TOTAIS ->			39,00	20.290,58		73,00	6.052,58	SALARIO LIQ.		14.238,00	

Sit.Normal:	00008	Admitidos:	00000	Afastados:	00001	Demitidos:	00000
Ferias:	00002	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00011						

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 00 C.CUSTO: 11005			NORAL					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	11	16.054,90 00	401 I.N.S.S.	11	1.336,24 00	149 BASE DE IRRF F	5.113,47	3
104 SALARIO FAMILIA	1	124,08 00	402 I.N.S.S. FERIAS	3	343,11 00	211 BS. PART EMPRE	826,22	
128 PERICULOSIDADE	1	487,20 00	403 I.N.S.S. FERIAS	2	57,27 00	589 BASE INF DED I	24,42	1
143 INSULFICIENCIA S	1	0,12 00	410 I.R.R.F.	1	83,93 00	701 BASE INSS	20.891,84	11
165 FERIAS	3	3.129,68 00	412 I.R.R.F. FERIAS	1	24,42 00	707 BASE I.R.R.F	15.205,86	11
166 DIFERENCA FERIAS	1	14,02 00	427 CONTR.ASSISTENCI	11	132,00 **	711 BASE I.R DE FE	4.314,95	2
167 FERIAS M.SEGUINT	2	564,11 00	445 CONVENIO MEDICO	7	490,00 00	715 BASE F.G.T.S	20.891,84	11
173 MEDIA FERIAS	3	7,70 00	446 VALE TRANSPORTE	9	660,18 00	716 DEPOSITO FGTS	1.671,30	11
174 DIF.MEDIA H.E.FE	1	1,66 00	447 VALE REFEICAO	11	110,00 00	743 DED DEPENDENTE	947,95	4
175 MEDIA FER. M.SEG	2	0,32 00	448 CESTA BASICA	11	110,00 00	760 BASE INSS EMP	4.178,35	11
177 DSR MEDIA FERIAS	3	20,99 00	450 PLANO ODONDOLOGI	4	83,22 00	761 TERCEIROS	1.211,70	11
179 DSR M.FERIAS M.S	2	1,64 00	451 PLANO ODON. DEP.	2	72,59 00	762 ACID.TRABALHO	885,14	11
181 MEDIA HORA EXTRA	3	88,47 00	480 FER.PAGAS MES AN	1	320,25 00	763 BASE CESTA BAS	110,00	11
182 MD H.EXTRA M.S.	2	6,73 00	480 FER.PAGAS MES AN	1	20,62 00	769 B.PARTE EMP.A.	958,84	7
187 1/3 FERIAS	3	1.082,28 00	484 LIQ. DE FERIAS	2	4.347,80 00	770 BASE PIS EMPRE	21.055,61	11
188 DIF. 1/3 FERIAS	1	4,94 00	599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	779 PIS EMPRESA	210,55	11
189 1/3 FERIAS M.SEG	2	190,93 00	996 DESC CO-PARTICIP	3	195,62 00	796 DED. INSS BASE	1.336,24	11
						797 DED. INSS B IR	374,42	2
						825 BASE SAL.	19.685,80	11
						899 LIQUIDO A RECE	13.222,07	10
TOTAIS ->			42,00	21.779,77	81,00	8.557,70	SALARIO LIQ.	13.222,07
Sit.Normal: 00008			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00003			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000		
Total: 00011						Demitidos:00000		
						Inativos: 00000		

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 00 C.CUSTO: 11016			NAGEM								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	10	15.946,22 00	401	I.N.S.S.	12	1.472,90 00	149	BASE DE IRRF F	2.590,98	3
104	SALARIO FAMILIA	4	496,32 00	402	I.N.S.S. FERIAS	3	189,46 00	211	BS. PART EMPRE	772,75	9
165	FERIAS	3	1.778,39 00	403	I.N.S.S. FERIAS	1	9,85 00	701	BASE INSS	20.975,24	12
166	DIFERENCA FERIAS	2	28,04 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	2	62,98 00	703	BASE INSS 13°	839,87	2
167	FERIAS M.SEGUINT	1	95,07 00	410	I.R.R.F.	1	112,37 00	707	BASE I.R.R.F	17.024,68	12
173	MEDIA FERIAS	2	2,98 00	427	CONTR.ASSISTENCI	12	144,00 **	711	BASE I.R DE FE	1.807,62	1
174	DIF.MEDIA H.E.FE	2	0,16 00	445	CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	713	BASE I.R 13° S	776,89	2
175	MEDIA FER. M.SEG	1	0,21 00	446	VALE TRANSPORTE	9	663,65 00	715	BASE F.G.T.S	18.104,84	10
177	DSR MEDIA FERIAS	3	10,34 00	447	VALE REFEICAO	10	100,00 **	716	DEPOSITO FGTS	1.448,32	10
179	DSR M.FERIAS M.S	1	0,71 00	448	CESTA BASICA	10	100,00 **	725	BASE FGTS RESC	4.594,87	2
181	MEDIA HORA EXTRA	3	38,87 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	18,82 00	731	FGTS PAGO RESC	367,58	2
182	MD H.EXTRA M.S.	1	2,60 00	480	FER.PAGAS MES AN	2	555,45 00	734	B.FGTS 13° RES	839,87	2
187	1/3 FERIAS	3	610,20 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	18,75 00	735	FGTS 13° NA RE	67,18	2
188	DIF. 1/3 FERIAS	2	9,37 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	1.817,47 00	738	CONTR.10% FGTS	43,47	2
189	1/3 FERIAS M.SEG	1	32,86 00	497	LIQ.DE RESCISAO	2	6.539,20 00	739	MULTA 40% FGTS	173,90	2
245	SALDO DE SALARIO	1	1.093,36 00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	255,68 00	743	DED DEPENDENTE	2.275,08	6
247	FERIAS PROPORCIO	2	1.331,19 00	996	DESC CO-PARTICIP	1	90,00 00	746	DED. DEP.13 SA	379,18	1
249	FERIAS INDENIZAD	1	118,84 00					760	BASE INSS EMP	4.363,00	12
255	AVISO PREVIO TRA	1	1.458,00 00					761	TERCEIROS	1.265,25	12
260	AVISO PREV.INDEN	1	1.724,47 00					762	ACID.TRABALHO	924,27	12
263	1/3 FER. AV. PRE	1	39,61 00					763	BASE CESTA BAS	80,00	8
265	13° INDEN.RESCIS	2	721,03 00					769	B.PARTE EMP.A.	286,13	2
267	13° SAL.AV.PREVI	1	118,84 00					770	BASE PIS EMPRE	21.056,61	12
961	1/3 FERIAS PROP	2	443,73 00					779	PIS EMPRESA	210,56	12
								796	DED. INSS BASE	1.472,90	12
								797	DED. INSS B IR	154,29	1
								798	DED. INSS BASE	62,98	2
								825	BASE SAL.	20.399,08	12
								899	LIQUIDO A RECE	13.810,14	10
TOTALS ->			51,00	26.101,41	71,00	12.290,58	SALARIO LIQ.			13.810,83	
Sit.Normal: 00008			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00002		
Ferias: 00002			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00012											

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 00 C.CUSTO: 11026			PDI PRE FABRICADOS								
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	7	9.766,67 00	401	I.N.S.S.	7	957,59 00	149	BASE DE IRRF F	1.058,21	1
104	SALARIO FAMILIA	2	248,16 00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	79,36 00	211	BS. PART EMPRE	399,95	4
106	ATESTADO MED INF	1	237,69 00	427	CONTR.ASSISTENCI	7	84,00 **	517	V. DE AFAST. P	142,61	1
113	GRATIFICACAO	1	1.127,01 90	430	DESC. DSR	1	95,03 00	701	BASE INSS	12.531,81	7
118	D.S.R. HORA EXTR	3	92,00 00	435	FALTAS	1	47,52 00	707	BASE I.R.R.F	9.151,31	7
136	HORA EXTRA 50%	3	41,59 00	445	CONVENIO MEDICO	3	210,00 00	712	DIF.BASE I.R.	1.127,01	1
137	HORA EXTRA 100%	2	273,83 00	446	VALE TRANSPORTE	4	316,85 00	715	BASE F.G.T.S	12.531,81	7
138	ADIC NOT 30%	2	59,89 00	447	VALE REFEICAO	7	70,00 00	716	DEPOSITO FGTS	1.002,51	7
165	FERIAS	1	569,57 00	448	CESTA BASICA	7	70,00 00	743	DED DEPENDENTE	1.137,54	4
173	MEDIA FERIAS	1	208,03 00	450	PLANO ODONDOLOGI	3	32,72 00	760	BASE INSS EMP	2.506,35	7
177	DSR MEDIA FERIAS	1	2,21 00	451	PLANO ODON. DEP.	3	53,98 00	761	TERCEIROS	726,85	7
181	MEDIA HORA EXTRA	1	13,85 00	470	PENSAO ALIMENTIC	1	461,63 00	762	ACID.TRABALHO	530,95	7
187	1/3 FERIAS	1	264,55 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	978,85 00	763	BASE CESTA BAS	70,00	7
301	AUX. DOENCA - IN	1	713,06 00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	340,90 00	769	B.PARTE EMP.A.	301,35	3
503	D.S.R ADIC. NOTU	2	17,47 00	996	DESC CO-PARTICIP	2	133,98 00	770	BASE PIS EMPRE	12.129,31	7
								779	PIS EMPRESA	121,29	7
								796	DED. INSS BASE	957,59	7
								825	BASE SAL.	11.489,49	7
								899	LIQUIDO A RECE	9.703,17	7
TOTAIS ->			29,00	13.635,58	49,00	3.932,41	SALARIO LIQ.			9.703,17	
Sit.Normal: 00005			Admitidos: 00000			Afastados: 00001			Demitidos:00000		
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00007											

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 00 C.CUSTO: 11029			LOGINVEST					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
045 ADC. RESP TECNIC	1	354,09 92	401 I.N.S.S.	15	2.143,39 00	149 BASE DE IRRF F	370,07	1
101 SALARIO	15	24.440,49 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	27,75 00	211 BS. PART EMPRE	1.353,79	12
104 SALARIO FAMILIA	4	248,16 00	410 I.R.R.F.	1	147,88 00	701 BASE INSS	27.244,95	15
106 ATESTADO MED INF	1	95,07 00	427 CONTR.ASSISTENCI	15	180,00 **	707 BASE I.R.R.F	24.636,42	15
118 D.S.R. HORA EXTR	7	214,04 00	445 CONVENIO MEDICO	3	210,00 00	715 BASE F.G.T.S	27.244,95	15
137 HORA EXTRA 100%	7	733,82 00	446 VALE TRANSPORTE	12	1.080,71 00	716 DEPOSITO FGTS	2.179,52	15
138 ADIC NOT 30%	5	803,12 00	447 VALE REFEICAO	15	150,00 **	743 DED DEPENDENTE	1.895,90	6
165 FERIAS	1	247,50 00	448 CESTA BASICA	15	150,00 **	760 BASE INSS EMP	5.448,99	15
173 MEDIA FERIAS	1	3,62 00	450 PLANO ODONDOLOGI	3	36,58 00	761 TERCEIROS	1.580,21	15
177 DSR MEDIA FERIAS	1	3,91 00	451 PLANO ODON. DEP.	2	36,58 00	762 ACID.TRABALHO	1.154,33	15
181 MEDIA HORA EXTRA	1	22,52 00	480 FER.PAGAS MES AN	1	342,32 00	763 BASE CESTA BAS	90,00	9
187 1/3 FERIAS	1	92,52 00	996 DESC CO-PARTICIP	2	90,00 00	769 B.PARTE EMP.A.	301,35	3
503 D.S.R ADIC. NOTU	5	234,25 00				770 BASE PIS EMPRE	25.801,29	15
						779 PIS EMPRESA	258,01	15
						796 DED. INSS BASE	2.143,39	15
						825 BASE SAL.	25.586,18	15
						899 LIQUIDO A RECE	22.897,90	15
TOTAIS ->			50,00	27.493,11	85,00	4.595,21	SALARIO LIQ.	22.897,90
Sit.Normal: 00014			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00001			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00015								

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 00 C.CUSTO: 11031 HEBRON

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	4	8.106,20 00	401	I.N.S.S.	5	873,78 00	211	BS. PART EMPRE	934,52	4
104	SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	8,91 00	701	BASE INSS	10.594,12	5
118	D.S.R. HORA EXTR	3	226,99 00	410	I.R.R.F.	1	101,14 00	703	BASE INSS 13°	118,84	1
136	HORA EXTRA 50%	3	619,25 00	427	CONTR.ASSISTENCI	4	48,00 **	707	BASE I.R.R.F	9.720,34	5
137	HORA EXTRA 100%	1	159,00 00	446	VALE TRANSPORTE	4	342,28 00	713	BASE I.R 13° S	109,93	1
138	ADIC NOT 30%	1	0,78 00	447	VALE REFEICAO	4	40,00 98	715	BASE F.G.T.S	8.783,38	4
144	BANCO DE HORAS	1	150,62 00	448	CESTA BASICA	4	40,00 98	716	DEPOSITO FGTS	702,65	4
145	AUX. TRANSPORTE	4	1.296,00 **	497	LIQ.DE RESCISAO	1	2.048,38 00	725	BASE FGTS RESC	1.810,74	1
199	AJ. CUSTO P/VEIC	1	400,00 27					731	FGTS PAGO RESC	144,85	1
245	SALDO DE SALARIO	1	1.331,05 00					734	B.FGTS 13° RES	118,84	1
247	FERIAS PROPORCIO	1	118,84 00					735	FGTS 13° NA RE	9,50	1
265	13° INDEN.RESCIS	1	118,84 00					743	DED DEPENDENTE	189,59	1
281	PGTO.MULTA C.EXP	1	142,61 00					760	BASE INSS EMP	2.142,59	5
503	D.S.R ADIC. NOTU	1	0,23 00					761	TERCEIROS	621,35	5
961	1/3 FERIAS PROP	1	39,61 00					762	ACID.TRABALHO	453,89	5
								763	BASE CESTA BAS	30,00	3
								770	BASE PIS EMPRE	10.434,89	5
								779	PIS EMPRESA	104,35	5
								796	DED. INSS BASE	873,78	5
								798	DED. INSS BASE	8,91	1
								825	BASE SAL.	9.533,10	5
								899	LIQUIDO A RECE	9.269,57	4
TOTAIS ->		25,00	12.772,06			24,00	3.502,49	SALARIO LIQ.		9.269,57	
Sit.Normal: 00004			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00001		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00005											

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 00 C.CUSTO: 11032

PERNOD RICARD

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
045 ADC. RESP TECNIC	1	354,09 95	401 I.N.S.S.	4	737,50 00	211 BS. PART EMPRE	258,72	3
101 SALARIO	4	6.916,23 00	410 I.R.R.F.	1	146,57 00	517 V. DE AFAST. P	1.870,97	2
106 ATESTADO MED INF	1	237,69 00	427 CONTR.ASSISTENCI	5	60,00 **	701 BASE INSS	8.198,78	4
113 GRATIFICACAO	1	600,00 00	445 CONVENIO MEDICO	4	280,00 00	707 BASE I.R.R.F	6.623,59	4
138 ADIC NOT 30%	2	70,27 00	446 VALE TRANSPORTE	3	211,68 00	711 BASE I.R DE FE	600,00	1
301 AUX. DOENCA - IN	2	575,76 00	447 VALE REFEICAO	5	50,00 94	715 BASE F.G.T.S	8.198,78	4
503 D.S.R ADIC. NOTU	2	20,50 00	448 CESTA BASICA	5	50,00 94	716 DEPOSITO FGTS	655,88	4
			996 DESC CO-PARTICIP	2	103,98 00	743 DED DEPENDENTE	379,18	2
						760 BASE INSS EMP	1.639,76	4
						761 TERCEIROS	475,54	4
						762 ACID.TRABALHO	347,36	4
						763 BASE CESTA BAS	40,00	4
						769 B.PARTE EMP.A.	572,26	4
						770 BASE PIS EMPRE	7.586,50	4
						779 PIS EMPRESA	75,87	4
						796 DED. INSS BASE	737,50	4
						825 BASE SAL.	9.719,52	5
						899 LIQUIDO A RECE	7.134,81	5
TOTAIS ->	13,00	8.774,54		29,00	1.639,73	SALARIO LIQ.	7.134,81	
Sit.Normal: 00003		Admitidos: 00000		Afastados: 00002		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00005								

Filial: 00 C.CUSTO: 12003 COZINHA CENTRAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	1	1.426,12 00	401 I.N.S.S.	1	107,17 00	211 BS. PART EMPRE	206,43	1
143 INSULFICIENCIA S	3	9.778,82 00	427 CONTR.ASSISTENCI	4	48,00 **	518 V. AFAST. ACID	1.426,12	1
			445 CONVENIO MEDICO	3	210,00 00	701 BASE INSS	1.426,12	1
			446 VALE TRANSPORTE	1	85,57 00	707 BASE I.R.R.F	1.318,95	1
			447 VALE REFEICAO	1	10,00 98	715 BASE F.G.T.S	2.852,24	2
			448 CESTA BASICA	2	20,00 98	716 DEPOSITO FGTS	228,16	2
			454 INSULF.SALDO M.A	3	9.182,65 00	760 BASE INSS EMP	285,22	1
			996 DESC CO-PARTICIP	1	340,17 00	761 TERCEIROS	82,71	1
						762 ACID.TRABALHO	60,42	1
						763 BASE CESTA BAS	10,00	1
						769 B.PARTE EMP.A.	557,04	3
						770 BASE PIS EMPRE	1.426,12	1
						779 PIS EMPRESA	14,26	1
						796 DED. INSS BASE	107,17	1
						825 BASE SAL.	5.736,37	4
						899 LIQUIDO A RECE	1.201,38	1
TOTAIS ->	4,00	11.204,94		16,00	10.003,56	SALARIO LIQ.	1.201,38	

Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00003	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00004						



Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202403

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/03/2024-31/03/2024

Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 00 C.CUSTO: 12004			SUPERVISAO / QUALIDADE					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
045 ADC. RESP TECNIC	1	354,09 00	401 I.N.S.S.	1	366,22 00	149 BASE DE IRRF F	55,50	1
051 DSR S/ MD ABO	1	3,60 00	410 I.R.R.F.	1	147,88 00	701 BASE INSS	3.895,05	1
101 SALARIO	1	3.540,96 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	12,00 62	707 BASE I.R.R.F	3.528,83	1
191 ABONO PECUNIARIO	1	590,16 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	715 BASE F.G.T.S	3.895,05	1
195 1/3 ABONO PECUNI	1	215,22 00	447 VALE REFEICAO	1	10,00 00	716 DEPOSITO FGTS	311,60	1
199 AJ. CUSTO P/VEIC	1	1.000,00 00	448 CESTA BASICA	1	10,00 00	760 BASE INSS EMP	779,01	1
981 MEDIA VALOR S AB	1	51,90 00	525 ABONO PAGO MES A	1	860,88 00	761 TERCEIROS	225,91	1
						762 ACID.TRABALHO	165,03	1
						763 BASE CESTA BAS	10,00	1
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1
						770 BASE PIS EMPRE	3.540,96	1
						779 PIS EMPRESA	35,41	1
						796 DED. INSS BASE	366,22	1
						825 BASE SAL.	3.540,96	1
						899 LIQUIDO A RECE	4.278,95	1
TOTALS ->		7,00	5.755,93	7,00	1.476,98	SALARIO LIQ.	4.278,95	
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 00 - SUAPE / 01 - PE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
021	PERICULOSIDADE F	1	187,88	00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	365,50
045	ADC. RESP TECNIC	4	1.416,36	**	401	I.N.S.S.	89	13.092,27
051	DSR S/ MD ABO	1	3,60	00	402	I.N.S.S. FERIAS	11	774,52
101	SALARIO	85	136.569,04	00	403	I.N.S.S. FERIAS	3	67,12
104	SALARIO FAMILIA	17	1.675,08	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	4	104,08
106	ATESTADO MED INF	5	1.235,97	00	410	I.R.R.F.	10	1.353,24
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01	90	412	I.R.R.F. FERIAS	1	24,42
118	D.S.R. HORA EXTR	22	1.080,80	00	427	CONTR.ASSISTENCI	92	1.104,00
128	PERICULOSIDADE	10	5.061,26	00	430	DESC. DSR	2	190,06
136	HORA EXTRA 50%	6	660,84	00	435	FALTAS	1	47,52
137	HORA EXTRA 100%	18	2.317,95	00	435	FALTAS	1	121,22
138	ADIC NOT 30%	21	2.335,42	00	445	CONVENIO MEDICO	43	3.010,00
143	INSUFICIENCIA S	5	11.991,08	00	446	VALE TRANSPORTE	69	5.710,15
144	BANCO DE HORAS	3	1.602,67	00	446	VALE TRANSPORTE	1	72,90
145	AUX. TRANSPORTE	6	1.897,20	**	447	VALE REFEICAO	86	860,00
165	FERIAS	11	6.837,41	00	448	CESTA BASICA	87	870,00
166	DIFERENCA FERIAS	4	93,09	00	450	PLANO ODONDOLOGI	22	290,29
167	FERIAS M.SEGUINT	3	659,18	00	451	PLANO ODON. DEP.	11	249,43
173	MEDIA FERIAS	10	236,91	00	454	INSULF.SALDO M.A	4	11.186,95
174	DIF.MEDIA H.E.FE	4	2,48	00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	752,66
175	MEDIA FER. M.SEG	3	0,53	00	480	FER.PAGAS MES AN	1	18,82
177	DSR MEDIA FERIAS	11	42,15	00	480	FER.PAGAS MES AN	4	108,05
179	DSR M.FERIAS M.S	3	2,35	00	480	FER.PAGAS MES AN	8	3.860,13
181	MEDIA HORA EXTRA	11	192,86	00	484	LIQ. DE FERIAS	3	6.165,27
182	MD H.EXTRA M.S.	3	9,33	00	497	LIQ.DE RESCISAO	4	13.830,02
187	1/3 FERIAS	11	2.499,07	00	525	ABONO PAGO MES A	1	860,88
188	DIF. 1/3 FERIAS	5	31,30	00	599	PLANO SAUDE DEPE	5	1.278,38
189	1/3 FERIAS M.SEG	3	223,79	00	996	DESC CO-PARTICIP	22	1.593,34
191	ABONO PECUNIARIO	1	590,16	00				
195	1/3 ABONO PECUNI	1	215,22	00				
199	AJ. CUSTO P/VEIC	2	1.400,00	27				
245	SALDO DE SALARIO	2	2.424,41	00				
247	FERIAS PROPORCIO	4	2.594,93	00				
249	FERIAS INDENIZAD	1	118,84	00				
250	MEDIA FER.INDENI	1	174,64	00				
251	1/3 FER.INDENIZA	1	533,59	00				
255	AVISO PREVIO TRA	2	2.741,51	00				
260	AVISO PREV.INDEN	1	1.724,47	00				
262	FERIAS INDENIZAD	1	1.426,12	00				
263	1/3 FER. AV. PRE	1	39,61	00				
265	13° INDEN.RESCIS	4	1.196,40	00				
266	MEDIA 13 SAL.RES	1	72,74	00				
267	13° SAL.AV.PREVI	1	118,84	00				
281	PGTO.MULTA C.EXP	1	142,61	00				
301	AUX. DOENCA - IN	3	1.288,82	00				

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA		Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE		Contrato do Tipo : Indeterminado	
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024					
503 D.S.R ADIC. NOTU	21	681,19 00			
961 1/3 FERIAS PROP	4	864,97 00			
981 MEDIA VALOR S AB	1	51,90 00			
TOTAIS ->	342,00	198.993,58	588,00	67.961,22	SALARIO LIQ. 131.032,36
Sit.Normal: 00073	Admitidos: 00000		Afastados: 00007	Demitidos:00004	
Ferias: 00010	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000	
Total: 00094					

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 04 - SUAPE / 35 - BA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 04 C.CUSTO: 11008			BRILUX			
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO
						825 BASE SAL.
						1.426,12
						1
TOTAIS ->		0,00	0,00	0,00	0,00	SALARIO LIQ.
						0,00
Sit.Normal:	00000	Admitidos:	00000	Afastados:	00001	Demitidos:00000
Férias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00001					

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 04 - SUAPE / 35 - BA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 04 - SUAPE / 35 - BA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
						825	BASE SAL.	1.426,12
								1
TOTALS ->		0,00	0,00		0,00		SALARIO LIQ.	0,00

Sit.Normal:	00000	Admitidos:	00000	Afastados:	00001	Demitidos:	00000
Férias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00001						

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
021	PERICULOSIDADE F	1	187,88	00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	365,50
045	ADC. RESP TECNIC	4	1.416,36	**	401	I.N.S.S.	89	13.092,27
051	DSR S/ MD ABO	1	3,60	00	402	I.N.S.S. FERIAS	11	774,52
101	SALARIO	85	136.569,04	00	403	I.N.S.S. FERIAS	3	67,12
104	SALARIO FAMILIA	17	1.675,08	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	4	104,08
106	ATESTADO MED INF	5	1.235,97	00	410	I.R.R.F.	10	1.353,24
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01	90	412	I.R.R.F. FERIAS	1	24,42
118	D.S.R. HORA EXTR	22	1.080,80	00	427	CONTR.ASSISTENCI	92	1.104,00
128	PERICULOSIDADE	10	5.061,26	00	430	DESC. DSR	2	190,06
136	HORA EXTRA 50%	6	660,84	00	435	FALTAS	1	47,52
137	HORA EXTRA 100%	18	2.317,95	00	435	FALTAS	1	121,22
138	ADIC NOT 30%	21	2.335,42	00	445	CONVENIO MEDICO	43	3.010,00
143	INSUFICIENCIA S	5	11.991,08	00	446	VALE TRANSPORTE	69	5.710,15
144	BANCO DE HORAS	3	1.602,67	00	446	VALE TRANSPORTE	1	72,90
145	AUX. TRANSPORTE	6	1.897,20	**	447	VALE REFEICAO	86	860,00
165	FERIAS	11	6.837,41	00	448	CESTA BASICA	87	870,00
166	DIFERENCA FERIAS	4	93,09	00	450	PLANO ODONDOLOGI	22	290,29
167	FERIAS M.SEGUINT	3	659,18	00	451	PLANO ODON. DEP.	11	249,43
173	MEDIA FERIAS	10	236,91	00	454	INSULF.SALDO M.A	4	11.186,95
174	DIF.MEDIA H.E.FE	4	2,48	00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	752,66
175	MEDIA FER. M.SEG	3	0,53	00	480	FER.PAGAS MES AN	1	18,82
177	DSR MEDIA FERIAS	11	42,15	00	480	FER.PAGAS MES AN	4	108,05
179	DSR M.FERIAS M.S	3	2,35	00	480	FER.PAGAS MES AN	8	3.860,13
181	MEDIA HORA EXTRA	11	192,86	00	484	LIQ. DE FERIAS	3	6.165,27
182	MD H.EXTRA M.S.	3	9,33	00	497	LIQ.DE RESCISAO	4	13.830,02
187	1/3 FERIAS	11	2.499,07	00	525	ABONO PAGO MES A	1	860,88
188	DIF. 1/3 FERIAS	5	31,30	00	599	PLANO SAUDE DEPE	5	1.278,38
189	1/3 FERIAS M.SEG	3	223,79	00	996	DESC CO-PARTICIP	22	1.593,34
191	ABONO PECUNIARIO	1	590,16	00				
195	1/3 ABONO PECUNI	1	215,22	00				
199	AJ. CUSTO P/VEIC	2	1.400,00	27				
245	SALDO DE SALARIO	2	2.424,41	00				
247	FERIAS PROPORCIO	4	2.594,93	00				
249	FERIAS INDENIZAD	1	118,84	00				
250	MEDIA FER.INDENI	1	174,64	00				
251	1/3 FER.INDENIZA	1	533,59	00				
255	AVISO PREVIO TRA	2	2.741,51	00				
260	AVISO PREV.INDEN	1	1.724,47	00				
262	FERIAS INDENIZAD	1	1.426,12	00				
263	1/3 FER. AV. PRE	1	39,61	00				
265	13° INDEN.RESCIS	4	1.196,40	00				
266	MEDIA 13 SAL.RES	1	72,74	00				
267	13° SAL.AV.PREVI	1	118,84	00				
281	PGTO.MULTA C.EXP	1	142,61	00				
301	AUX. DOENCA - IN	3	1.288,82	00				

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA			Contrato do Tipo : Indeterminado		
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024					
503 D.S.R ADIC. NOTU	21	681,19 00			
961 1/3 FERIAS PROP	4	864,97 00			
981 MEDIA VALOR S AB	1	51,90 00			
TOTAIS ->	342,00	198.993,58	588,00	67.961,22	SALARIO LIQ. 131.032,36
Sit.Normal: 00073	Admitidos: 00000	Afastados: 00008	Demitidos:00004		
Ferias: 00010	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000		
Total: 00095					

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 00 - SUAPE / 01 - PE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
021	PERICULOSIDADE F	1	187,88	00	359	PENSAO ALIMENTIC	1	365,50
045	ADC. RESP TECNIC	4	1.416,36	**	401	I.N.S.S.	89	13.092,27
051	DSR S/ MD ABO	1	3,60	00	402	I.N.S.S. FERIAS	11	774,52
101	SALARIO	85	136.569,04	00	403	I.N.S.S. FERIAS	3	67,12
104	SALARIO FAMILIA	17	1.675,08	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	4	104,08
106	ATESTADO MED INF	5	1.235,97	00	410	I.R.R.F.	10	1.353,24
113	GRATIFICACAO	2	1.727,01	90	412	I.R.R.F. FERIAS	1	24,42
118	D.S.R. HORA EXTR	22	1.080,80	00	427	CONTR.ASSISTENCI	92	1.104,00
128	PERICULOSIDADE	10	5.061,26	00	430	DESC. DSR	2	190,06
136	HORA EXTRA 50%	6	660,84	00	435	FALTAS	1	121,22
137	HORA EXTRA 100%	18	2.317,95	00	435	FALTAS	1	47,52
138	ADIC NOT 30%	21	2.335,42	00	445	CONVENIO MEDICO	43	3.010,00
143	INSUFICIENCIA S	5	11.991,08	00	446	VALE TRANSPORTE	1	72,90
144	BANCO DE HORAS	3	1.602,67	00	446	VALE TRANSPORTE	69	5.710,15
145	AUX. TRANSPORTE	6	1.897,20	**	447	VALE REFEICAO	86	860,00
165	FERIAS	11	6.837,41	00	448	CESTA BASICA	87	870,00
166	DIFERENCA FERIAS	4	93,09	00	450	PLANO ODONTOLOGI	22	290,29
167	FERIAS M.SEGUINT	3	659,18	00	451	PLANO ODON. DEP.	11	249,43
173	MEDIA FERIAS	10	236,91	00	454	INSULF.SALDO M.A	4	11.186,95
174	DIF.MEDIA H.E.FE	4	2,48	00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	752,66
175	MEDIA FER. M.SEG	3	0,53	00	480	FER.PAGAS MES AN	8	3.860,13
177	DSR MEDIA FERIAS	11	42,15	00	480	FER.PAGAS MES AN	4	108,05
179	DSR M.FERIAS M.S	3	2,35	00	480	FER.PAGAS MES AN	1	18,82
181	MEDIA HORA EXTRA	11	192,86	00	484	LIQ. DE FERIAS	3	6.165,27
182	MD H.EXTRA M.S.	3	9,33	00	497	LIQ.DE RESCISAO	4	13.830,02
187	1/3 FERIAS	11	2.499,07	00	525	ABONO PAGO MES A	1	860,88
188	DIF. 1/3 FERIAS	5	31,30	00	599	PLANO SAUDE DEPE	5	1.278,38
189	1/3 FERIAS M.SEG	3	223,79	00	996	DESC CO-PARTICIP	22	1.593,34
191	ABONO PECUNIARIO	1	590,16	00				
195	1/3 ABONO PECUNI	1	215,22	00				
199	AJ. CUSTO P/VEIC	2	1.400,00	27				
245	SALDO DE SALARIO	2	2.424,41	00				
247	FERIAS PROPORCIO	4	2.594,93	00				
249	FERIAS INDENIZAD	1	118,84	00				
250	MEDIA FER.INDENI	1	174,64	00				
251	1/3 FER.INDENIZA	1	533,59	00				
255	AVISO PREVIO TRA	2	2.741,51	00				
260	AVISO PREV.INDEN	1	1.724,47	00				
262	FERIAS INDENIZAD	1	1.426,12	00				
263	1/3 FER. AV. PRE	1	39,61	00				
265	13° INDEN.RESCIS	4	1.196,40	00				
266	MEDIA 13 SAL.RES	1	72,74	00				
267	13° SAL.AV.PREVI	1	118,84	00				
281	PGTO.MULTA C.EXP	1	142,61	00				
301	AUX. DOENCA - IN	3	1.288,82	00				

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA		Fil.: 00 - SUAPE / 01 - PE		Contrato do Tipo : Todos	
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024					
503 D.S.R ADIC. NOTU	21	681,19 00			
961 1/3 FERIAS PROP	4	864,97 00			
981 MEDIA VALOR S AB	1	51,90 00			
TOTAIS ->	342,00	198.993,58	588,00	67.961,22	SALARIO LIQ. 131.032,36
Sit.Normal: 00073	Admitidos: 00000		Afastados: 00007	Demitidos:00004	
Ferias: 00010	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000	
Total: 00094					

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA Fil.: 04 - SUAPE / 35 - BA Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024

Filial: 04 - SUAPE / 35 - BA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
								825	BASE SAL.	1.426,12	1
TOTALS ->		0,00	0,00			0,00	0,00	SALARIO LIQ.		0,00	

Sit.Normal:	00000	Admitidos:	00000	Afastados:	00001	Demitidos:	00000
Férias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00001						

Empresa: SUAPE REFEICOES LTDA			Contrato do Tipo : Todos		
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 31/03/2024					
503 D.S.R ADIC. NOTU	21	681,19 00			
961 1/3 FERIAS PROP	4	864,97 00			
981 MEDIA VALOR S AB	1	51,90 00			
TOTAIS ->	342,00	198.993,58	588,00	67.961,22	SALARIO LIQ. 131.032,36
Sit.Normal: 00073	Admitidos: 00000		Afastados: 00008	Demitidos:00004	
Ferias: 00010	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000	
Total: 00095					



DOC. 04

CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014304075200000168029849
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014304075200000168029849>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:45



CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Número da Certidão: 2024.000003975816-76 Data Emissão:17/04/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: RUA EUCLIDES ALVES DOS SANTOS N. 22 STO INACIO, SANTO INACIO,
CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE, CEP: 54.515-400
Inscrição: 0210604-36 CNPJ/CPF:00.446.820/0001-01 Situação Cadastral: Ativo

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado efetuou o (s) recolhimento (s) abaixo discriminado (s), entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Código Receita	Nota Fiscal / Proc / Aval / Localizador DAE	Valor Recebido	Período Fiscal	Data de Pagamento	Termo
00005-1		41.413,02	02/2024	15/03/2024	
00998-0	202300000981608712	2.966,09		25/03/2024	
00998-0	202300000981406923	2.220,83		25/03/2024	
00998-0	202400000245523819	1.483,40		28/03/2024	

A presente certidão foi lavrada mediante consulta ao sistema de arrecadação na data e hora da emissão e estará sujeita a alterações posteriores.

Esta certidão é válida até 16/07/2024 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.





CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Número da Certidão: 2024.000003975802-70 Data Emissão:17/04/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: AVENIDA DOUTOR JULIO MARANHÃO N. 1210, GUARARAPES, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP: 54.340-740

Inscrição: 0759464-08 CNPJ/CPF:06.088.039/0001-99 Situação Cadastral: Ativo

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado efetuou o (s) recolhimento (s) abaixo discriminado (s), entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Código Receita	Nota Fiscal / Proc / Aval / Localizador DAE	Valor Recebido	Período Fiscal	Data de Pagamento	Termo
00850-0		116,07	02/2024	07/03/2024	
00998-0	202400000231030424	70.000,00		07/03/2024	
00998-0	202400000231030424	70.371,23		07/03/2024	
00998-0	202400000181770683	5.325,00		13/03/2024	
00998-0	202400000275679655	8.894,48		13/03/2024	
00380-5	1248492592	247,60		15/03/2024	
00850-0		1.069,93	03/2024	15/03/2024	
00005-1		25.375,00	02/2024	21/03/2024	
00005-1		25.437,50	02/2024	22/03/2024	
00380-5	1255346741	247,60		25/03/2024	
00850-0		157,13	03/2024	25/03/2024	
00850-0		138,29	03/2024	25/03/2024	
00850-0		274,85	03/2024	25/03/2024	
00850-0		256,46	03/2024	25/03/2024	
00850-0		316,75	03/2024	25/03/2024	

CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

00850-0		352,94	03/2024	25/03/2024
00850-0		147,58	03/2024	25/03/2024
00850-0		583,59	03/2024	25/03/2024
00850-0		367,41	03/2024	25/03/2024
00850-0		632,16	03/2024	25/03/2024
00850-0		174,79	03/2024	25/03/2024
00850-0		637,13	03/2024	25/03/2024
00850-0		682,90	03/2024	25/03/2024
00850-0		359,29	03/2024	25/03/2024
00850-0		164,10	03/2024	25/03/2024
00998-0	2023000000981180501	17.842,96		25/03/2024
00005-1		83.392,26	02/2024	26/03/2024
00850-0		211,95	03/2024	26/03/2024

A presente certidão foi lavrada mediante consulta ao sistema de arrecadação na data e hora da emissão e estará sujeita a alterações posteriores.

Esta certidão é válida até 16/07/2024 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/02/2024

Data de Vencimento20/03/2024

Número do Documento07162408021253864

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	72.357,91	-	-	72.357,91
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
Totais		72.357,91	0,00	0,00	72.357,91

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação20/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:37 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 655c.9bc2.abdd.e4f2.432b.9d63.e33b.e71d

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/02/2024

Data de Vencimento20/03/2024

Número do Documento07162408021343391

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13.484,17	-	-	13.484,17
	07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
Totais		13.484,17	0,00	0,00	13.484,17

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação20/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:37 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle e70e.69ef.7569.080e.d0f6.8f58.87c5.e2f8

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento07162408025928556

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	296,69	-	-	296,69
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		296,69	0,00	0,00	296,69

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação21/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:37 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle
ba86.3b90.6a16.5bfc.ae5e.32ab.46b2.fd69

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento09162408300018808

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	296,69	-	-	296,69
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		296,69	0,00	0,00	296,69

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação21/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:37 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 6e75.ef73.f258.dc86.26f0.296e.e321.f848

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento07162408151652084

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	362,70	-	-	362,70
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		362,70	0,00	0,00	362,70

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação21/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:37 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 51f2.f5ee.1a79.d76f.44c9.cc42.ef50.c99e

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento07162408151652220

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	393,68	-	-	393,68
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		393,68	0,00	0,00	393,68

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação21/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:37 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle b9a2.1d1f.c793.6cbe.7c77.31bf.e494.45e4

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento07162408151988856

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	485,45	-	-	485,45
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		485,45	0,00	0,00	485,45

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação21/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:37 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 581a.2f2a.c019.af75.d673.cede.8d42.1bdf

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento07162408152100310

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	639,23	-	-	639,23
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		639,23	0,00	0,00	639,23

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação21/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:37 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle d0fc.48e9.774b.b44d.63e8.fe1a.383d.1a11

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento07162408152211189

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	320,22	-	-	320,22
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		320,22	0,00	0,00	320,22

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação21/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:37 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle f8a5.fd16.f0f6.6f24.a513.d66b.a0e3.3bf2

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento07162408152281780

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	320,23	-	-	320,23
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		320,23	0,00	0,00	320,23

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação21/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:37 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 24e4.dbd9.40c5.2bbd.3b76.6203.88a4.97e1

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento07162408513037170

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	383,16	-	-	383,16
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		383,16	0,00	0,00	383,16

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação25/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:37 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 97e7.d7ec.d063.2225.ec0a.27cf.0d83.f504

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento07162408513064402

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	363,63	-	-	363,63
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		363,63	0,00	0,00	363,63

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação25/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:37 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 100f.7c4c.4ec9.ad60.af41.7467.6615.b5c7

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento07162408645903657

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	297,30	-	-	297,30
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		297,30	0,00	0,00	297,30

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação27/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:37 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 8e39.d66e.736c.e227.8e68.cc31.0e8d.7ae6

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento07162408645929249

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	102,85	-	-	102,85
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		102,85	0,00	0,00	102,85

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação27/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:37 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 012a.857c.b103.e6cd.87ab.09c6.5b89.d493

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento07162408645929435

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	295,36	-	-	295,36
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		295,36	0,00	0,00	295,36

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação27/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:37 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle d2c7.f12d.d827.8d65.21f3.fc71.97df.bf0a

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento07162408754810358

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	112,64	-	-	112,64
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		112,64	0,00	0,00	112,64

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação27/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:38 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle dab3.4f37.96b1.2479.d490.96c0.ef95.9839

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração28/03/2024

Data de Vencimento28/03/2024

Número do Documento07032407973599827

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO- 01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.444,26	288,85	14,44	1.747,55
1079	TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC 01 - TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC	-	-	171,78	171,78
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.601,43	520,27	26,01	3.147,71
1215	TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC 01 - TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC	-	-	309,42	309,42
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	509,60	101,92	5,09	616,61
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO 01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	60,61	60,61
Totais		4.555,29	911,04	587,35	6.053,68

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação28/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:38 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 5f80.3474.9d29.00b5.7d55.5a60.8d52.44db

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento07162408887712446

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	405,65	-	-	405,65
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		405,65	0,00	0,00	405,65

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação01/04/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:38 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle
bbdc.de95.75f2.fd07.2870.78e1.c4c0.b72c

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ06.088.039/0001-99

Razão SocialMCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/03/2024

Data de Vencimento19/04/2024

Número do Documento07162409462520889

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	643,80	-	-	643,80
	51 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - RT				
Totais		643,80	0,00	0,00	643,80

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação04/04/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:00:38 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 799c.8d50.70df.00fd.7152.f3d2.274c.7c12

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ00.446.820/0001-01

Razão SocialSUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/02/2024

Data de Vencimento20/03/2024

Número do Documento07162408021542181

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	13.807,24	-	-	13.807,24
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
Totais		13.807,24	0,00	0,00	13.807,24

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação20/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:02:55 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle e9af.7a9a.1706.165b.03f9.278b.88fe.929f

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ00.446.820/0001-01

Razão SocialSUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração01/02/2024

Data de Vencimento20/03/2024

Número do Documento07162408021584518

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.829,35	-	-	2.829,35
	07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
Totais		2.829,35	0,00	0,00	2.829,35

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação20/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:02:55 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle f0cd.940d.8d0a.62cf.c716.5cbb.7f8d.fef3

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ00.446.820/0001-01

Razão SocialSUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração28/03/2024

Data de Vencimento28/03/2024

Número do Documento07032407972879028

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	5,92	1,18	0,05	7,15
	21 - CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	2,22	2,22
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	100,00	19,96	0,99	120,95
	01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	37,50	37,50
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	74,06	14,81	0,74	89,61
	21 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	27,79	27,79
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	57,04	11,40	0,70	69,14
	01 - CP TERCEIROS - SENAI				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	21,44	21,44
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	7,98	1,59	0,07	9,64
	01 - CP TERCEIROS - INCRA				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	2,99	2,99
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	29,62	5,92	0,29	35,83
	21 - CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO				

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação28/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:02:55 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 3422.bb3e.f0bf.0805.3fc0.5d23.f27f.c1f0

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ00.446.820/0001-01

Razão SocialSUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração28/03/2024

Data de Vencimento28/03/2024

Número do Documento07032407972879028

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	11,11	11,11
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	59,90	11,98	0,59	72,47
	01 - CP TERCEIROS - SESI				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	22,47	22,47
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI	17,77	3,55	0,17	21,49
	21 - CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	6,66	6,66
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	44,44	8,88	0,44	53,76
	21 - CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	16,67	16,67
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI	23,96	4,79	0,23	28,98
	01 - CP TERCEIROS - SEBRAE				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	8,99	8,99
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
Totais		420,69	84,06	162,11	666,86

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação28/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:02:55 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 3422.bb3e.f0bf.0805.3fc0.5d23.f27f.c1f0

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ00.446.820/0001-01

Razão SocialSUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração28/03/2024

Data de Vencimento28/03/2024

Número do Documento07032407973666940

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO- 01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	335,31	67,05	3,35	405,71
1079	TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC 01 - TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC	-	-	56,63	56,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	87,28	17,45	0,87	105,60
1215	TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC 01 - TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC	-	-	14,74	14,74
Totais		422,59	84,50	75,59	582,68

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação28/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:02:55 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 5cb1.b757.fe47.ae7a.2d31.81da.c520.a48d

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ00.446.820/0001-01

Razão SocialSUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração28/03/2024

Data de Vencimento28/03/2024

Número do Documento07032407974138785

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO- 01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	325,66	65,12	3,25	394,03
1079	TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC 01 - TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC	-	-	67,86	67,86
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 - CP TERCEIROS - SENAI	38,10	7,62	0,38	46,10
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO 01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	7,93	7,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	50,53	10,10	0,50	61,13
1215	TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC 01 - TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC	-	-	10,52	10,52
Totais		414,29	82,84	90,44	587,57

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação28/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:02:55 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle c663.47f8.390c.8c54.cba1.1ad7.49b8.10aa

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ00.446.820/0001-01

Razão SocialSUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração28/03/2024

Data de Vencimento28/03/2024

Número do Documento07032407974187905

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	73,84	14,76	3,95	92,55
	21 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	24,13	24,13
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	102,64	20,50	-	123,14
	01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	32,13	32,13
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	5,90	1,18	0,31	7,39
	21 - CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	1,93	1,93
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	8,20	1,64	-	9,84
	01 - CP TERCEIROS - INCRA				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	2,56	2,56
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	29,53	5,90	1,58	37,01
	21 - CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	9,65	9,65
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	41,01	8,20	-	49,21
	01 - CP TERCEIROS - SENAI				

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação28/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:02:55 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 06a5.3321.fa0a.0788.4127.9749.f5e9.17e5

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ00.446.820/0001-01

Razão SocialSUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração28/03/2024

Data de Vencimento28/03/2024

Número do Documento07032407974187905

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	12,83	12,83
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	44,30	8,86	2,37	55,53
	21 - CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	14,48	14,48
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	61,52	12,30	-	73,82
	01 - CP TERCEIROS - SESI				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	19,25	19,25
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI	17,72	3,54	0,94	22,20
	21 - CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	5,79	5,79
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI	24,60	4,92	-	29,52
	01 - CP TERCEIROS - SEBRAE				
1305	TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO	-	-	7,70	7,70
	01 - TJLP - OUTRAS CONTRIB PREVID - PARCELAMENTO				
Totais		409,26	81,80	139,60	630,66

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação28/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:02:55 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 06a5.3321.fa0a.0788.4127.9749.f5e9.17e5

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ00.446.820/0001-01

Razão SocialSUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO

Período Apuração28/03/2024

Data de Vencimento28/03/2024

Número do Documento07032407977332353

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO- 21 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	194,86	38,97	10,42	244,25
1079	TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC 01 - TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC	-	-	63,70	63,70
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO- 01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	213,93	42,78	-	256,71
1079	TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC 01 - TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC	-	-	66,95	66,95
Totais		408,79	81,75	141,07	631,61

Banco237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de Arrecadação28/03/2024

Agência1260

Estabelecimento0937

Valor Reservado/Restituído0,00

Referência

Comprovante emitido às 14:02:55 de 17/04/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle **dc59.2aca.9f5a.8cb9.a40f.9627.342f.1486**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.





Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	00.446.820/0001-01	Razão Social	SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO		
Período Apuração	01/01/1980	Data de Vencimento	28/03/2024	Número do Documento	60323700372011020

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
6912	PIS - NAO CUMULATIVO (LEI 10.637/02)	1.187,88	237,57	460,54	1.885,99
Totais		1.187,88	237,57	460,54	1.885,99

Banco		Data de Arrecadação	
BANCO BRADESCO S.A.		28/03/2024	
Agência	Estabelecimento	Valor Reservado/Restituído	Referência
	0937	0,00	19647407207202177

Comprovante emitido às **14:02:55** de **17/04/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **4d29.7a6c.002f.8b5e.7084.db2f.dbc5.a50f**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.





DOC. 05

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314573000000168029850
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314573000000168029850>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:47



CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Número da Certidão: 2024.000003975816-76

Data Emissão: 17/04/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Endereço: RUA EUCLIDES ALVES DOS SANTOS N. 22 STO INACIO, SANTO INACIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE, CEP: 54.515-400

Inscrição: 0210604-36 CNPJ/CPF: 00.446.820/0001-01 Situação Cadastral: Ativo

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado efetuou o (s) recolhimento (s) abaixo discriminado (s), entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Código Receita	Nota Fiscal / Proc / Aval / Localizador DAE	Valor Recebido	Período Fiscal	Data de Pagamento	Termo
00005-1		41.413,02	02/2024	15/03/2024	
00998-0	202300000981608712	2.966,09		25/03/2024	
00998-0	202300000981406923	2.220,83		25/03/2024	
00998-0	202400000245523819	1.483,40		28/03/2024	

A presente certidão foi lavrada mediante consulta ao sistema de arrecadação na data e hora da emissão e estará sujeita a alterações posteriores.

Esta certidão é válida até 16/07/2024 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.





CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Número da Certidão: 2024.000003975802-70 Data Emissão:17/04/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: AVENIDA DOUTOR JULIO MARANHAO N. 1210, GUARARAPES, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP: 54.340-740

Inscrição: 0759464-08 CNPJ/CPF:06.088.039/0001-99 Situação Cadastral: Ativo

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado efetuou o (s) recolhimento (s) abaixo discriminado (s), entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Código Receita	Nota Fiscal / Proc / Aval / Localizador DAE	Valor Recebido	Período Fiscal	Data de Pagamento	Termo
00850-0		116,07	02/2024	07/03/2024	
00998-0	202400000231030424	70.000,00		07/03/2024	
00998-0	202400000231030424	70.371,23		07/03/2024	
00998-0	202400000181770683	5.325,00		13/03/2024	
00998-0	202400000275679655	8.894,48		13/03/2024	
00380-5	1248492592	247,60		15/03/2024	
00850-0		1.069,93	03/2024	15/03/2024	
00005-1		25.375,00	02/2024	21/03/2024	
00005-1		25.437,50	02/2024	22/03/2024	
00380-5	1255346741	247,60		25/03/2024	
00850-0		157,13	03/2024	25/03/2024	
00850-0		138,29	03/2024	25/03/2024	
00850-0		274,85	03/2024	25/03/2024	
00850-0		256,46	03/2024	25/03/2024	
00850-0		316,75	03/2024	25/03/2024	



CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

00850-0		352,94	03/2024	25/03/2024
00850-0		147,58	03/2024	25/03/2024
00850-0		583,59	03/2024	25/03/2024
00850-0		367,41	03/2024	25/03/2024
00850-0		632,16	03/2024	25/03/2024
00850-0		174,79	03/2024	25/03/2024
00850-0		637,13	03/2024	25/03/2024
00850-0		682,90	03/2024	25/03/2024
00850-0		359,29	03/2024	25/03/2024
00850-0		164,10	03/2024	25/03/2024
00998-0	202300000981180501	17.842,96		25/03/2024
00005-1		83.392,26	02/2024	26/03/2024
00850-0		211,95	03/2024	26/03/2024

A presente certidão foi lavrada mediante consulta ao sistema de arrecadação na data e hora da emissão e estará sujeita a alterações posteriores.

Esta certidão é válida até 16/07/2024 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.





DOC. 06

DIAGNÓSTICO FISCAL DA RECEITA FEDERAL

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 1 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 06.088.039/0001-99

UA de Domicílio: ARF JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Código da UA: 04.101.09

Endereço: AV DOUTOR JULIO MARANHÃO, 1210

Bairro: GUARARAPES

CEP: 54325-440

Município: JABOATAO DOS GUARARAPES

UF: PE

Responsável: 389.983.354-68 - MARDONIO DE CARVALHO PEDROSA

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 03/02/2004

CNAE: 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Porte da Empresa: DEMAIS

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão

Exclusão

01/07/2007

31/12/2009

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
493.615.464-49	DELMA DE LIMA SOARES PEDROSA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	1,75%	
389.983.354-68	MARDONIO DE CARVALHO PEDROSA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	98,25%	

Certidão Emitida

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 88E2.5D8A.621D.365D

Emissão: 05/10/2022

Data de Validade: 03/04/2023

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Omissão de DCTF

(Período de Apuração) 2024 - JAN

Pendência - Omissão de DCTFWeb*

(Período de Apuração) 2021 - JUN JUL AGO SET

2022 - FEV MAR ABR

2023 - NOV

*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 2 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	03/2023	20/04/2023	10,00	10,00	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	12/2023	19/01/2024	18.172,75	1.459,19	DEVEDOR
6912-01 - PIS	06/2023	25/07/2023	32.670,55	32.670,55	DEVEDOR
6912-01 - PIS	07/2023	25/08/2023	80.269,79	80.269,79	DEVEDOR
6912-01 - PIS	08/2023	25/09/2023	39.946,61	39.946,61	DEVEDOR
6912-01 - PIS	11/2023	22/12/2023	10,00	10,00	DEVEDOR
6912-01 - PIS	12/2023	25/01/2024	92.976,35	92.976,35	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	06/2023	25/07/2023	150.482,53	150.482,53	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	07/2023	25/08/2023	369.727,50	369.727,50	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	08/2023	25/09/2023	183.996,50	183.996,50	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	12/2023	25/01/2024	428.254,69	428.254,69	DEVEDOR
5960-07 - CSRF	02/2024	20/03/2024	27,00	27,00	DEVEDOR
5979-07 - CSRF	02/2024	20/03/2024	5,85	5,85	DEVEDOR
5987-07 - CSRF	02/2024	20/03/2024	9,00	9,00	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	06/2023	20/07/2023	100.573,73	5.035,13	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2023	19/01/2024	89.673,44	15.677,62	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	12/2023	19/01/2024	1.651,64	1.651,64	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	267.738,91	267.738,91	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	252.021,65	252.021,65	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	225.543,94	225.543,94	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	244.044,99	244.044,99	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	241.269,54	241.269,54	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2023	20/11/2023	246.826,74	246.826,74	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	253.734,93	253.734,93	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	213.999,91	213.999,91	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	203.223,84	203.223,84	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	212.953,10	212.953,10	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	4.800,00	4.800,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	4.800,00	4.800,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	4.800,00	4.800,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	4.800,00	4.800,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	4.800,00	4.800,00	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 3 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

1138-04 - CP-PATRONAL	10/2023	20/11/2023	4.800,00	4.800,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	4.800,00	4.800,00	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	185.356,93	185.356,93	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	25.164,03	25.164,03	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	23.702,89	23.702,89	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	21.380,86	21.380,86	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	22.818,75	22.818,75	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	22.192,93	22.192,93	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2023	20/11/2023	22.567,18	22.567,18	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	23.316,60	23.316,60	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	20.047,93	20.047,93	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	30.470,01	30.470,01	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	31.890,37	31.890,37	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	17.494,72	17.494,72	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	33.467,34	33.467,34	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	31.502,69	31.502,69	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	28.192,97	28.192,97	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	30.505,61	30.505,61	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	30.158,68	30.158,68	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	30.853,33	30.853,33	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	31.716,86	31.716,86	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	26.749,98	26.749,98	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	25.402,96	25.402,96	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	26.619,12	26.619,12	DEVEDOR
1170-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	23.169,60	23.169,60	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	2.677,38	2.677,38	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	2.520,19	2.520,19	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	2.255,41	2.255,41	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	2.440,44	2.440,44	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	2.412,68	2.412,68	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	2.468,25	2.468,25	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	2.537,33	2.537,33	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	2.139,98	2.139,98	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	2.032,22	2.032,22	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	2.129,52	2.129,52	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 4 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

1176-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	1.853,56	1.853,56	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	2.903,08	2.903,08	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	3.002,88	3.002,88	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	2.848,70	2.848,70	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	3.158,01	3.158,01	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	3.023,70	3.023,70	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	3.105,26	3.105,26	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	3.427,60	3.427,60	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	2.239,19	2.239,19	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	2.225,06	2.225,06	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	2.560,68	2.560,68	DEVEDOR
1181-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	1.965,37	1.965,37	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	4.354,62	4.354,62	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	4.504,33	4.504,33	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	4.273,04	4.273,04	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	4.737,00	4.737,00	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	4.535,55	4.535,55	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	4.657,90	4.657,90	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	5.141,42	5.141,42	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	3.358,79	3.358,79	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	3.337,61	3.337,61	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	3.841,03	3.841,03	DEVEDOR
1184-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	2.948,06	2.948,06	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	10.483,82	10.483,82	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	9.598,17	9.598,17	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	8.428,48	8.428,48	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	9.044,23	9.044,23	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	9.039,75	9.039,75	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	9.236,05	9.236,05	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	9.259,12	9.259,12	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	8.460,78	8.460,78	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	7.936,10	7.936,10	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	8.086,95	8.086,95	DEVEDOR
1191-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	7.302,45	7.302,45	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	15.725,76	15.725,76	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 5 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

1196-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	14.397,26	14.397,26	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	12.642,72	12.642,72	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	13.566,34	13.566,34	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	13.559,63	13.559,63	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	13.854,08	13.854,08	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	13.888,67	13.888,67	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	12.691,18	12.691,18	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	11.904,16	11.904,16	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	12.130,43	12.130,43	DEVEDOR
1196-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	10.953,68	10.953,68	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	8.032,15	8.032,15	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	7.560,63	7.560,63	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	7.254,01	7.254,01	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	6.766,30	6.766,30	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	7.321,33	7.321,33	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	7.238,07	7.238,07	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	7.404,79	7.404,79	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	7.612,03	7.612,03	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	6.419,98	6.419,98	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	6.096,70	6.096,70	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	6.388,58	6.388,58	DEVEDOR
1200-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	5.560,69	5.560,69	DEVEDOR

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	03/2024	19/04/2024	9.000,17	9.000,17	A ANALISAR-A VENCER
1708-06 - IRRF	03/2024	19/04/2024	40,79	40,79	A ANALISAR-A VENCER
5960-07 - CSRF	03/2024	19/04/2024	957,80	957,80	A ANALISAR-A VENCER
5979-07 - CSRF	03/2024	19/04/2024	207,52	207,52	A ANALISAR-A VENCER
5987-07 - CSRF	03/2024	19/04/2024	319,26	319,26	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2024	19/04/2024	92.221,67	78.587,18	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	226.403,18	226.403,18	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	33.825,91	33.825,91	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	28.300,38	28.300,38	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	2.264,03	2.264,03	A ANALISAR-A VENCER



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 6 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

1181-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	2.831,63	2.831,63	A ANALISAR-A VENCER
1184-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	4.247,44	4.247,44	A ANALISAR-A VENCER
1191-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	8.488,51	8.488,51	A ANALISAR-A VENCER
1196-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	12.732,77	12.732,77	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	6.792,09	6.792,09	A ANALISAR-A VENCER

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Processo	Situação	Localização
19414.029.008/2021-57	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF REC PE

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Parcelamento: 02110001200396449112301	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 12.198,86
Parcelamento Simplificado		

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
40.2.23.006354-54	3551-IRPJ	09/10/2023		10480.405.193/2018-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006358-88	3560-IRPJ FONTE	09/10/2023		19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006360-00	3560-IRPJ FONTE	09/10/2023		19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006361-83	3560-IRPJ FONTE	09/10/2023		19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006362-64	3560-IRPJ FONTE	09/10/2023		19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006363-45	3560-IRPJ FONTE	09/10/2023		19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.007688-45	3560-IRPJ FONTE	13/11/2023		10136.620.975/2023-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.4.23.091789-30	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023		19414.076.624/2021-05	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 7 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091790-73	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.076.624/2021-05	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091791-54	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.216.943/2021-51	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091797-40	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.087.294/2021-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091798-20	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.032.581/2020-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091799-01	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.032.581/2020-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091800-80	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.032.581/2020-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091801-60	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.032.581/2020-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091802-41	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.032.581/2020-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091805-94	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.005.801/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091806-75	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.005.801/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091807-56	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.005.801/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091808-37	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.005.801/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091809-18	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.005.801/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 8 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091811-32	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.035.937/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091812-13	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.035.937/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091813-02	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.035.937/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091814-85	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.035.937/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091815-66	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.035.937/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091816-47	4156-CONTR.EMPREGADOR	09/10/2023	19414.050.889/2021-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091817-28	4162-RI.AMB.AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.050.889/2021-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091826-19	4162-RI.AMB.AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091827-08	4133-CONTR.SEGURADOS	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091828-80	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091829-61	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091830-03	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091831-86	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 9 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091832-67	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.182.094/2022-14 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091833-48	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.182.094/2022-14 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091835-00	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.216.953/2021-97 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091836-90	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.216.953/2021-97 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091837-71	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.216.953/2021-97 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091838-52	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.216.953/2021-97 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091839-33	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.216.953/2021-97 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091848-24	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.308.736/2022-11 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091849-05	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.308.736/2022-11 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091850-49	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.308.736/2022-11 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091851-20	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.308.736/2022-11 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091852-00	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.308.736/2022-11 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091853-91	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.308.736/2022-11 DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 10 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091854-72	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091855-53	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091856-34	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.216.932/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091857-15	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.216.932/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091860-10	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.005.795/2021-41	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091861-00	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.005.795/2021-41	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091862-82	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.099.019/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091863-63	4321-CONTRIBUICAO SESC	09/10/2023	19414.099.019/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091864-44	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.099.019/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091865-25	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.099.019/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091866-06	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.099.019/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091870-92	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.118.732/2021-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091871-73	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.118.732/2021-54	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 11 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091872-54	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.118.732/2021-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091873-35	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.118.732/2021-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091874-16	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.118.732/2021-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091876-88	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091877-69	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091878-40	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091879-20	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091880-64	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091881-45	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091882-26	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091883-07	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091887-30	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.118.733/2021-07	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091890-36	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.153.672/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 12 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091891-17	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.153.672/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091895-40	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.182.217/2021-28	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091904-76	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.088.596/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091905-57	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.088.596/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091906-38	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.051.155/2021-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091907-19	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.020.636/2021-77	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091911-03	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091912-86	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091913-67	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091914-48	4309-CONTRIBUICAO SENAC	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091915-29	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091916-00	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091917-90	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 13 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091918-71	4321-CONTRIBUICAO SESC	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091919-52	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091920-96	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091922-58	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.029.192/2021-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091923-39	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.029.192/2021-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091924-10	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.029.192/2021-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091925-09	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.029.192/2021-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091926-81	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.029.192/2021-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091928-43	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.035.951/2022-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091930-68	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.032.585/2020-45	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091931-49	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.032.585/2020-45	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091938-15	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091939-04	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 14 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091940-30	4321-CONTRIBUICAO SESC	09/10/2023	19414.099.023/2023-24 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091941-10	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.099.023/2023-24 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091942-00	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.099.023/2023-24 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091943-82	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.099.023/2023-24 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091944-63	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.099.023/2023-24 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091946-25	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.118.734/2021-43 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091947-06	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.118.734/2021-43 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091949-78	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.077.111/2021-11 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091951-92	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.014.338/2023-18 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091952-73	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.014.338/2023-18 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091953-54	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.014.338/2023-18 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091954-35	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.014.338/2023-18 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.091955-16	4321-CONTRIBUICAO SESC	09/10/2023	19414.014.338/2023-18 DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 15 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091956-05	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091957-88	4309-CONTRIBUICAO SENAC	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091958-69	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091959-40	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091960-83	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091968-30	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.153.671/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091969-11	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.005.850/2021-01	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091970-55	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.032.582/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091971-36	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.032.582/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091972-17	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.032.582/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091973-06	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.032.582/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091974-89	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.032.582/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091975-60	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.020.678/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 16 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091976-40	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.020.678/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091977-21	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.076.524/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091978-02	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.076.524/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091979-93	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.076.524/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091980-27	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.076.524/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091981-08	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.076.524/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091984-50	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091985-31	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091986-12	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091987-01	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091988-84	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091989-65	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091990-07	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 17 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091991-80	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091999-37	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092000-21	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092001-02	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092002-93	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092003-74	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092004-55	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092005-36	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092006-17	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092008-89	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.035.958/2022-00	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092009-60	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.035.958/2022-00	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092010-01	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.032.584/2020-09	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092012-65	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.032.586/2020-90	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 18 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092013-46	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.032.586/2020-90	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092014-27	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.182.215/2021-39	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092015-08	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.182.215/2021-39	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092017-70	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.020.605/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092018-50	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.020.605/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092019-31	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.020.605/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092020-75	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.020.605/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092021-56	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.020.605/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092024-07	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.086.757/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092025-80	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.086.757/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092026-60	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.086.757/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092027-41	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.086.757/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092028-22	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.086.757/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 19 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092030-47	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092031-28	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092032-09	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092033-90	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092034-70	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092035-51	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092036-32	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092037-13	4309-CONTRIBUICAO SENAC	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092038-02	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092039-85	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092040-19	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092041-08	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092042-80	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 20 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092043-61	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092044-42	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092045-23	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092046-04	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092049-57	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.153.673/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092050-90	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.153.673/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092051-71	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.153.673/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092052-52	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.153.673/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092053-33	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.153.673/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092054-14	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092055-03	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092056-86	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092057-67	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 21 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.092058-48	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.243.980/2022-13 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.092059-29	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.243.980/2022-13 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.092060-62	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.243.980/2022-13 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.092061-43	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.243.980/2022-13 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.092062-24	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.032.583/2020-56 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.092063-05	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.204.650/2020-41 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.092064-96	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.204.650/2020-41 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.092066-58	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.182.219/2021-17 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.092067-39	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.182.219/2021-17 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.092068-10	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.182.219/2021-17 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.092069-09	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.182.219/2021-17 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.092070-34	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.182.219/2021-17 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.101342-40	4133-CONTR. SEGURADOS	13/11/2023	14966.605.855/2023-22 DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 22 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.101359-98	4224-CONTRIBUICAO INCRA	13/11/2023	19414.202.567/2023-80 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.101360-21	4156-CONTR. EMPREGADOR	13/11/2023	19414.202.567/2023-80 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.101361-02	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	13/11/2023	19414.202.567/2023-80 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.101362-93	4133-CONTR. SEGURADOS	13/11/2023	19414.202.567/2023-80 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.101363-74	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	13/11/2023	19414.202.567/2023-80 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.101364-55	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	13/11/2023	19414.202.567/2023-80 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.101365-36	4309-CONTRIBUICAO SENAC	13/11/2023	19414.202.567/2023-80 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.101366-17	4321-CONTRIBUICAO SESC	13/11/2023	19414.202.567/2023-80 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.101367-06	4282-CONTRIBUICAO SENAI	13/11/2023	19414.202.567/2023-80 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.101368-89	4299-CONTRIBUICAO SESI	13/11/2023	19414.202.567/2023-80 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.101373-46	4224-CONTRIBUICAO INCRA	13/11/2023	19414.051.101/2021-48 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.101374-27	4282-CONTRIBUICAO SENAI	13/11/2023	19414.051.101/2021-48 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA			
40.4.23.101375-08	4299-CONTRIBUICAO SESI	13/11/2023	19414.051.101/2021-48 DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

17/04/2024 08:36:53

Página: 23 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.4.23.101376-99	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	13/11/2023		19414.051.101/2021-48	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.4.23.101377-70	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	13/11/2023		19414.051.101/2021-48	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.6.23.020171-10	4493-COFINS	09/10/2023		10480.405.193/2018-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.6.23.020183-54	4493-COFINS	09/10/2023		10136.464.897/2023-19	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.6.23.020193-26	1772-RET CONT PG PJ D PRI	09/10/2023		19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.7.23.004121-68	0810-PIS	09/10/2023		10136.464.898/2023-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
CNPJ: 06.088.039/0003-50					
Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
40.5.23.005160-66	3623-CLT	27/06/2023		46213.015.450/2019-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					

Final do Relatório

Receita Federal inicia em 20/03 série de lives para esclarecer contribuintes sobre IRPF 2024

Todas às quartas feiras, às 17h, assista transmissões ao vivo de orientações e esclarecimentos de dúvidas sobre o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2024. As lives serão no canal oficial da Receita Federal no YouTube. Os temas foram escolhidos por meio de consulta pública feita por uma pesquisa divulgada no site da Receita Federal e nas redes sociais do órgão. Mais informações sobre os temas e cronogramas em <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/receita-federal-inicia-amanha-20-03-serie-de-lives-para-esclarecer-contribuintes>



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 1 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 00.446.820/0001-01

UA de Domicílio: ARF JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Código da UA: 04.101.09

Endereço: R EUCLIDES ALVES DOS SANTOS STO INACIO,22

Bairro: SANTO INACIO

CEP: 54515-400

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF: PE

Responsável: 493.615.464-49 - DELMA DE LIMA SOARES PEDROSA

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 22/02/1995

CNAE: 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
493.615.464-49	DELMA DE LIMA SOARES PEDROSA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	10,00%	
389.983.354-68	MARDONIO DE CARVALHO PEDROSA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	90,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 3C84.EA63.2993.6BE1

Emissão: 01/09/2021

Data de Validade: 28/02/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Omissão de DCTF

(Período de Apuração) 2024 - JAN

Pendência - Omissão de DCTFWeb*

(Período de Apuração) 2019 - JUN

2022 - MAI

*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento

Pendência - Parcelamento (SIPADE)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Processo	Receita	Parc.Atraso	Situação
10480.406.521/2017-21	5856-COFINS	1	ATIVO
19647.407.207/2021-77	6912-PIS	6	ATIVO



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 2 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	05/2023	20/06/2023	1.866,57	1.866,57	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	12/2023	19/01/2024	2.551,22	2.551,22	DEVEDOR
6912-01 - PIS	06/2023	25/07/2023	10.617,65	10.617,65	DEVEDOR
6912-01 - PIS	07/2023	25/08/2023	15.377,15	15.377,15	DEVEDOR
6912-01 - PIS	08/2023	25/09/2023	15.932,53	15.932,53	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	06/2023	25/07/2023	48.905,59	48.905,59	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	07/2023	25/08/2023	70.828,08	70.828,08	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	08/2023	25/09/2023	73.386,20	73.386,20	DEVEDOR
5440-01 - MAED - DCTFWEB	16/01/2024	21/03/2024	1.118,82	1.118,82	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 50000208243104					
5960-07 - CSRF	02/2024	20/03/2024	36,00	36,00	DEVEDOR
5979-07 - CSRF	02/2024	20/03/2024	7,80	7,80	DEVEDOR
5987-07 - CSRF	02/2024	20/03/2024	12,00	12,00	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2023	20/03/2023	15.514,12	10.464,57	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	15.140,82	13.406,04	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2023	19/05/2023	16.900,31	15.344,99	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	05/2023	20/06/2023	16.547,07	14.931,93	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2023	19/01/2024	13.768,56	12.213,24	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	37.187,12	37.187,12	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	40.767,22	40.767,22	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	40.134,15	40.134,15	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	39.975,34	39.975,34	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	39.178,55	39.178,55	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	38.599,86	38.599,86	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2023	20/11/2023	37.479,47	37.479,47	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	41.635,53	41.635,53	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	33.659,04	33.659,04	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	33.601,24	33.601,24	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	36.326,57	36.326,57	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	28.817,01	28.817,01	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	6.587,14	6.587,14	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	7.221,30	7.221,30	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 3 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

1646-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	7.109,16	7.109,16	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	06/2023	20/07/2023	7.228,49	7.228,49	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	7.081,03	7.081,03	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2023	20/09/2023	6.939,89	6.939,89	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	6.837,38	6.837,38	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2023	20/11/2023	6.638,92	6.638,92	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	7.375,11	7.375,11	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	5.962,19	5.962,19	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	7.118,25	7.118,25	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	7.695,60	7.695,60	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	5.104,50	5.104,50	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	4.648,39	4.648,39	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	5.095,90	5.095,90	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	5.016,76	5.016,76	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	4.996,91	4.996,91	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	4.897,31	4.897,31	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	4.824,98	4.824,98	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	4.684,93	4.684,93	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	5.204,44	5.204,44	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	4.207,38	4.207,38	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	4.200,15	4.200,15	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	4.540,82	4.540,82	DEVEDOR
1170-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	3.602,12	3.602,12	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	371,87	371,87	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	407,67	407,67	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	401,34	401,34	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	399,75	399,75	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	391,78	391,78	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	385,99	385,99	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	374,79	374,79	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	416,35	416,35	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	336,59	336,59	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	336,01	336,01	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	363,26	363,26	DEVEDOR
1176-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	288,17	288,17	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 4 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

1181-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	1.859,35	1.859,35	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	2.038,36	2.038,36	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	2.006,70	2.006,70	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	2.040,39	1.927,97	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	1.998,76	1.998,76	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	1.958,92	1.958,92	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	1.929,99	1.929,99	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	1.873,97	1.873,97	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	2.081,77	2.081,77	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	1.682,95	1.682,95	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	1.680,06	1.680,06	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	1.816,32	1.816,32	DEVEDOR
1181-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	1.440,85	1.440,85	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	2.789,03	2.789,03	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	3.057,54	3.057,54	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	3.010,06	3.010,06	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	3.060,58	3.060,58	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	2.998,15	2.998,15	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	2.938,39	2.938,39	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	2.894,99	2.894,99	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	2.810,96	2.810,96	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	3.122,66	3.122,66	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	2.524,42	2.524,42	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	2.520,09	2.520,09	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	2.724,49	2.724,49	DEVEDOR
1184-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	2.161,27	2.161,27	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	1.115,61	1.115,61	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	1.223,01	1.223,01	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	1.204,02	1.204,02	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	1.224,23	1.224,23	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	1.199,26	1.199,26	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	1.175,35	1.175,35	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	1.157,99	1.157,99	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2023	20/11/2023	1.124,38	1.124,38	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	1.249,06	1.249,06	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 5 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	1.009,77	1.009,77	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	1.008,03	1.008,03	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	1.089,79	1.089,79	DEVEDOR
1200-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	864,51	864,51	DEVEDOR

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	03/2024	19/04/2024	1.353,24	1.353,24	A ANALISAR-A VENCER
1708-06 - IRRF	03/2024	19/04/2024	45,00	45,00	A ANALISAR-A VENCER
5960-07 - CSRF	03/2024	19/04/2024	102,00	102,00	A ANALISAR-A VENCER
5979-07 - CSRF	03/2024	19/04/2024	22,20	22,20	A ANALISAR-A VENCER
5987-07 - CSRF	03/2024	19/04/2024	34,00	34,00	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2024	19/04/2024	13.970,87	12.295,79	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	34.201,21	34.201,21	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	7.245,35	7.245,35	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	4.275,15	4.275,15	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	342,01	342,01	A ANALISAR-A VENCER
1181-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	1.710,06	1.710,06	A ANALISAR-A VENCER
1184-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	2.565,09	2.565,09	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	1.026,03	1.026,03	A ANALISAR-A VENCER

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Processo	Situação	Localização
19414.002.241/2020-10	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF REC PE
19414.087.258/2022-92	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF REC PE
19414.099.876/2023-66	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF REC PE
19414.200.032/2023-74	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF REC PE
19414.249.191/2022-96	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF REC PE

Processo de Arrolamento de Bens (SIEF)

Processo	Localização
11277.735.007/2023-17	DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-REC-PE





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 6 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Parcelamento: 00090821200002121232179	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.342,18
Parcelamento Simplificado/Ordinário		
Parcelamento: 00090821200041175182298	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.269,62
Parcelamento Simplificado/Ordinário		
Parcelamento: 00090831200042175272216	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.271,52
Parcelamento Simplificado/Ordinário		
Parcelamento: 00090841200046175862297		
Parcelamento Simplificado/Ordinário		
Parcelamento: 02110001200031330472301	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.173,86
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200498901502288	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.183,46
Parcelamento Simplificado		

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
40.2.23.006859-82	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023		19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006873-30	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023		19414.087.256/2022-01	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006875-00	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023		19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006877-64	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023		19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006884-93	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023		19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006892-01	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023		19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.4.21.008594-93	4224-CONTRIBUICAO INCRA	26/04/2021		14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER AJUIZADA					



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 7 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.21.008595-74	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.21.008596-55	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.21.008597-36	4156-CONTR. EMPREGADOR	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.21.008598-17	4299-CONTRIBUICAO SESI	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.21.008599-06	4133-CONTR. SEGURADOS	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.21.008600-76	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.094273-10	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094274-09	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094275-81	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094276-62	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094277-43	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094278-24	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094279-05	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 8 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094280-49	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094282-00	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094283-91	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094284-72	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094285-53	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094286-34	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094287-15	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094288-04	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094289-87	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094300-27	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094301-08	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094302-99	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094303-70	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 9 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094304-50	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094305-31	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094306-12	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094307-01	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094315-03	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.249.223/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094316-94	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.249.223/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094317-75	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.249.223/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094318-56	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.249.223/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094319-37	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.249.223/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094325-85	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094326-66	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094327-47	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094328-28	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 10 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094329-09	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094330-42	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094331-23	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094332-04	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094333-95	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.249.230/2022-55	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094334-76	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.249.235/2022-88	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094335-57	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.249.235/2022-88	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094338-08	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.218.421/2021-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094339-80	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.218.421/2021-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094340-14	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.218.421/2021-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094341-03	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.218.421/2021-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094342-86	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.218.421/2021-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094346-00	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.218.430/2021-85	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 11 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094347-90	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.218.430/2021-85	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094348-71	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.249.268/2022-28	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094349-52	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.249.268/2022-28	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094364-91	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.118.683/2021-50	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094365-72	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.118.683/2021-50	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094368-15	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.218.361/2021-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094369-04	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094370-30	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094371-10	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094372-00	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094373-82	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094374-63	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094375-44	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 12 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094376-25	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094384-35	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094385-16	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094386-05	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094387-88	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094388-69	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094389-40	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094390-83	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094391-64	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094392-45	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.249.133/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094393-26	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.249.133/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094395-98	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.218.407/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094396-79	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.218.407/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 13 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094397-50	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.218.407/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094398-30	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.218.407/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094399-11	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.218.407/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094410-61	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094411-42	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094412-23	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094413-04	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094414-95	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094415-76	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094416-57	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094417-38	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094418-19	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.249.240/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094419-08	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.249.240/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 14 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094420-33	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.249.240/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094421-14	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.249.240/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094422-03	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.249.240/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094424-67	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.249.216/2022-51	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094432-77	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094433-58	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094434-39	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094435-10	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094436-09	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094437-81	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094438-62	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094439-43	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094440-87	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.249.246/2022-68	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 15 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.094443-20	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094444-00	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094445-91	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094446-72	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094447-53	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094448-34	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094449-15	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094450-59	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094456-44	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.249.199/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094457-25	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.249.199/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094458-06	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.218.396/2021-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.23.027674-62	4493-COFINS	30/10/2023	19414.087.256/2022-01	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.23.027675-43	4493-COFINS	30/10/2023	10136.530.024/2023-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.23.027688-68	4493-COFINS	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 16 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.6.23.027698-30	4493-COFINS	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.23.027704-12	4493-COFINS	30/10/2023	19647.407.686/2021-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.7.23.004452-52	0810-PIS	30/10/2023	19414.087.256/2022-01	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.7.23.004455-03	0810-PIS	30/10/2023	10136.530.023/2023-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.7.23.004458-48	0810-PIS	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.7.23.004461-43	0810-PIS	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				

CNPJ: 00.446.820/0005-35

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
50.5.24.001635-43	3623-CLT	10/01/2024		14152.025.303/2022-20	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
50.5.24.001647-87	3623-CLT	10/01/2024		14152.025.299/2022-08	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
50.5.24.001655-97	3623-CLT	10/01/2024		14152.025.280/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
50.5.24.001662-16	3623-CLT	10/01/2024		14152.025.382/2022-79	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
50.5.24.001686-93	3623-CLT	10/01/2024		14152.025.300/2022-96	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					

Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Inscrição: 13185693-6	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 14127715-7	Situação: 000520 - INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA
Inscrição: 14264895-7	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 14264896-5	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 14901698-0	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO

Final do Relatório



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03
Número do documento: 24053014314735500000168029851
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

17/04/2024 09:25:08

Página: 17 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Receita Federal inicia em 20/03 série de lives para esclarecer contribuintes sobre IRPF 2024

Todas às quartas feiras, às 17h, assista transmissões ao vivo de orientações e esclarecimentos de dúvidas sobre o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2024. As lives serão no canal oficial da Receita Federal no YouTube.

Os temas foram escolhidos por meio de consulta pública feita por uma pesquisa divulgada no site da Receita Federal e nas redes sociais do órgão.

Mais informações sobre os temas e cronogramas em

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/receita-federal-inicia-amanha-20-03-serie-de-lives-para-esclarecer-contribuintes>



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:03

Número do documento: 24053014314735500000168029851

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014314735500000168029851>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:31:48