GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
03.858.331	PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021454995079-1	03858331 01/2025 MENSAL	352.034,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	899	352.034,89	0,00	0,00	0,00	352.034,89
Total Geral:		**352.034,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.034,89**

Observações

Data de geração da Guia: 14/02/2025 às 18:01:01 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/88e061e22bdb42439d9e571a04efce9452040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A151

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/88e061e22bdb42439d9e571a04efce94

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85830008933 75520385250 51071625042 43844323594**
data do pagamento: **20/02/2025**
número do documento: **07.16.25042.4384432-3**
valor total: **R$ 893.375,52**

autenticação: **34120022510000224016874**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 569692397000016**
autenticação digital Itaú:
66142E714251D2451386C9BCDDF9AAB93545A005
transação efetuada em 20/02/2025 às 12:35:35h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA**
agência e conta: **0910 / 0012116-9**
CNPJ: **03.858.331/0001-55**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **03.858.331/0001-55**
instituição: **341**
agência/conta: **0910 / 00121169**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **03.858.331/0001-55**
data de vencimento: **20/02/2025**
data de validade: **20/02/2025**
valor do documento: **352.034,89**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **352.034,89**
valor da transação: **352.034,89**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **af96b79773b94ff5bbccde39ef7f15eb**

autenticação do comprovante:

B2EF47C7D9E03257F5C7B5263D8B925EA6BB9246

ID da transação:

E60701190202502201745DY59EK0SV4A

controle:

001227404835371

Pagamento efetuado em 20/02/2025 às 14:45:33 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

Nome do Contribuinte	PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	**CNPJ**	03.858.331/0001-55
Período apuração	01/2025	**Número do Recibo**	50000309621845
Data/Hora da Transmissão	10/02/2025 17:53:03	**Identificação da Apuração de Débitos**	30613198686 / eSocial 99283347 / Reinf CP 99283373 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES	**Número**	700
Complemento	GALPAO2	**Bairro/Distrito**	TAMBORE
Município	SANTANA DE PARNAIBA	**UF**	SP
CEP	06543001	**Telefone**	1141529556
Correio Eletrônico	IVANA.FREIRE@PLURAL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ROBERTO JACOMINE DA SILVA	**CPF**	95258809820
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	381.264,96		
Deduções	**Salário Maternidade:** 659,72		
Saldo a Pagar	380.605,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	110.838,88		
Saldo a Pagar	110.838,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	8.867,11		
Saldo a Pagar	8.867,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	26.601,33		
Saldo a Pagar	26.601,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	135.015,06		
Saldo a Pagar	135.015,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	221.562,68		
Saldo a Pagar	221.562,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	3.089,14		
Saldo a Pagar	3.089,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	6.796,08		
Saldo a Pagar	6.796,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	449.435,76		
Saldo a Pagar	449.435,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3562-01	**Descrição**	IRRF - PARTICIPAÇÃO LUCROS OU RESULTADOS -PLR
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	51.525,91		
Saldo a Pagar	51.525,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	02.304.602/0001-68
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	800,80		
Saldo a Pagar	800,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	04.884.440/0003-71
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	36.300,00		
Saldo a Pagar	36.300,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	08.347.366/0001-43
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	7.921,57		
Saldo a Pagar	7.921,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	11.897.748/0001-55
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	199,39		
Saldo a Pagar	199,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	56.139.041/0001-18
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	4.951,75		
Saldo a Pagar	4.951,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	39.276.378/0001-58
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	8.155,02		
Saldo a Pagar	8.155,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	56.139.041/0005-41
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	2.441,79		
Saldo a Pagar	2.441,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	64.179.724/0001-27
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	168.432,44		
Saldo a Pagar	168.432,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	60.989.654/0001-11
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	14.709,27		
Saldo a Pagar	14.709,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	92.753.268/0016-07
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	352,28		
Saldo a Pagar	352,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2991-01	**Descrição**	CP PATRONAL- CPRB - ART. 8º DA LEI 12.546/2011
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	247.572,87		
Saldo a Pagar	247.572,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	26.144,37		
Saldo a Pagar	26.144,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	**Descrição**	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	69.235,91		
Saldo a Pagar	69.235,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	125.791,33		
Saldo a Pagar	125.791,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8045-06	**Descrição**	IRRF - DEMAIS RENDIMENTOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	7.554,18		
Saldo a Pagar	7.554,18		

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
03.858.331/0001-55	PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25042.4384432-3

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000309621845

Pagar este documento até

20/02/2025

Valor Total do Documento

893.375,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	380.605,24			380.605,24
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	6.796,08			6.796,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	221.562,68			221.562,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.089,14			3.089,14
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	135.015,06			135.015,06
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	110.838,88			110.838,88
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.867,11			8.867,11
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	26.601,33			26.601,33
	Totais	**893.375,52**			**893.375,52**

85830008933 6 75520385250 0 51071625042 9 43844323594 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830008933 6 | 75520385250 0 | 51071625042 9 | 43844323594 8

CNPJ:	03.858.331/0001-55
Número:	07.16.25042.4384432-3
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	893.375,52

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CNPJ/CPF	03.858.331/0001-55
Nome	PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30613198686 / eSocial 99283347 / Reinf CP 99283373 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 388.061,04	R$ 387.401,32
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 851.504,06	R$ 851.504,06
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 146.307,32	R$ 146.307,32
IRRF	R$ 603.896,13	R$ 603.896,13
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 125.791,33	R$ 125.791,33
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 2.115.559,88	R$ 2.114.900,16

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

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ROBERTO JACOMINE DA SILVA
CPF	952.588.098-20
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/02/2025 17:53:03
Nº do recibo de entrega	0000050000309621845
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	361.869.798-81