MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	11.733.559/0001-47
Nome	ATM SOLUCOES EM AUTOATENDIMENTO LTDA
Período de apuração	09/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	125601688 / Reinf RET 125604628 / Reinf CP 35229071969 / eSocial 13274832 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 56.446,47	R$ 56.446,47
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 140.632,97	R$ 140.632,97
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 36.778,61	R$ 36.778,61
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 243.430,18	R$ 243.430,18
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 462.823,41	R$ 462.823,41
CSRF	R$ 5.197,46	R$ 5.197,46
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 304.378,33	R$ 304.378,33
IRPJ	R$ 1.204.528,36	R$ 1.204.528,36
IRRF	R$ 51.258,26	R$ 51.258,26
PIS	R$ 52.743,20	R$ 52.743,20
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 2.558.217,25	R$ 2.558.217,25

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	ISRAEL NORIVAL MARTINS SAITO
CPF	919.807.209-91

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/10/2025 08:46:30
Nº do recibo de entrega	0000050000394545511
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	83.483.263/0001-26

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
11.733.559/0001-47	ATM SOLUCOES EM AUTOATENDIMENTO LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25290.1172705-6

Observações

Pagar este documento até
20/10/2025

Valor Total do Documento
290.313,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	56.112,51			56.112,51
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	333,96			333,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	126.822,89			126.822,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	5.707,20			5.707,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	6.341,14			6.341,14
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	15.852,86			15.852,86
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.268,22			1.268,22
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	6.341,14			6.341,14
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	9.511,71			9.511,71
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	3.804,68			3.804,68

85800002903 6 13770385252 9 93071625290 1 11727056108 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002903 6 | 13770385252 9 | 93071625290 1 | 11727056108 1



CNPJ: 11.733.559/0001-47
Número: 07.16.25290.1172705-6
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 290.313,77

Pague com o PIX



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	49.617,37			49.617,37
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.510,21			1.510,21
8045	IRRF - DEMAIS RENDIMENTOS 06 IRRF - DEMAIS RENDIMENTOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	130,68			130,68
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	5.197,46			5.197,46
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:79.391.157/0001-45	1.761,74			1.761,74
	Totais	**290.313,77**			**290.313,77**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.733.559 **Nome Empregador:** ATM SOLUCOES EM AUTOATENDIMENTO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 55.750,77

Número da Guia: 01251017981706 58-7 **Data Emissão:** 17/10/2025 09:11:26 (Brasília) **Emitida por:** 83.483.263/0001-26 - MN ORGANIZACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.733.559/0001-47 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADAUTO ROCHA MATOS	COL753895763490000017662	753.895.763-49	101	20/10/2025	Mensal	4.661,12	372,88	0,00	0,00	0,00	372,88
09/2025		ADILSON SENANDE MACHADO	Matriz0001000147	020.135.940-54	101	20/10/2025	Mensal	7.373,64	589,89	0,00	0,00	0,00	589,89
09/2025		ALANN CARLOS MONTEIRO DIAS	COL309172148540000018765	309.172.148-54	101	20/10/2025	Mensal	9.139,50	731,16	0,00	0,00	0,00	731,16
09/2025		ALEXANDRE VIRGILIO	COL049620629050000017760	049.620.629-05	101	20/10/2025	Mensal	7.318,00	585,44	0,00	0,00	0,00	585,44
09/2025		ALEXIS RODRIGO GOMEZ	9614	014.275.539-71	101	20/10/2025	Mensal	2.906,05	232,48	0,00	0,00	0,00	232,48
09/2025		ALINE DANIELE DE SOUZA	9615	066.544.259-95	101	20/10/2025	Mensal	1.954,08	156,32	0,00	0,00	0,00	156,32
09/2025		AMANDA SILVA LOUREIRO	COL093590279100000017705	093.590.279-10	101	20/10/2025	Mensal	3.185,46	254,83	0,00	0,00	0,00	254,83
09/2025		ANDERSON LINHARES VELOZO	9608	114.679.689-78	101	20/10/2025	Mensal	2.540,30	203,22	0,00	0,00	0,00	203,22
09/2025		ANDRE LUCENA CARBONERA	COL079873729860000020890	079.873.729-86	101	20/10/2025	Mensal	3.180,00	254,40	0,00	0,00	0,00	254,40
09/2025		ANDRE SCHWERTNER FILHO	COL084193229890000014461	084.193.229-89	101	20/10/2025	Mensal	3.543,37	283,46	0,00	0,00	0,00	283,46
09/2025		ANTON NUNES HELLER	9200	069.453.639-37	101	20/10/2025	Mensal	2.789,28	223,14	0,00	0,00	0,00	223,14
09/2025		ANTONIO MARCIO RAMOS PAES	9619	018.859.970-35	101	20/10/2025	Mensal	1.256,88	100,55	0,00	0,00	0,00	100,55
09/2025		ARYEL SUERLLO OLIVEIRA DE JESUS	COL053941025030000017706	053.941.025-03	101	20/10/2025	Mensal	3.404,22	272,33	0,00	0,00	0,00	272,33
09/2025		AUGUSTA GRAVI MINNITI	COL115986609000000018519	115.986.609-00	101	20/10/2025	Mensal	2.951,82	236,14	0,00	0,00	0,00	236,14
09/2025		BEATRIZ ELIZABETH MINUCCI	COL432864138790000017708	432.864.138-79	101	20/10/2025	Mensal	4.275,29	342,02	0,00	0,00	0,00	342,02
09/2025		BRENA VELOSO PEREIRA	COL040244041210000017621	040.244.041-21	101	20/10/2025	Mensal	7.259,64	580,77	0,00	0,00	0,00	580,77
09/2025		BRENDA VICTORIA LOPES LEAO	COL025356092660000018938	025.356.092-66	101	20/10/2025	Mensal	5.051,50	404,12	0,00	0,00	0,00	404,12
09/2025		BRUNA DA SILVA CARDOSO	9621	440.543.478-60	101	20/10/2025	Mensal	996,19	79,69	0,00	0,00	0,00	79,69
09/2025		BRUNO ALBERTO VALENCIO	COL016494061850000017995	016.494.061-85	101	20/10/2025	Mensal	3.118,09	249,44	0,00	0,00	0,00	249,44
09/2025		BRUNO PEREIRA DA SILVA	COL052156310000000020756	052.156.310-00	101	20/10/2025	Mensal	3.103,14	248,25	0,00	0,00	0,00	248,25
09/2025		CAIO ROBERTO POLITA GARCIA	COL425281668850000020945	425.281.668-85	101	20/10/2025	Mensal	4.408,41	352,67	0,00	0,00	0,00	352,67
09/2025		CARLOS EDUARDO MARQUES CALEFE	COL493431968900000020946	493.431.968-90	101	20/10/2025	Mensal	4.197,43	335,79	0,00	0,00	0,00	335,79
09/2025		CARLOS RENAN COSTA PADILHA	9524	039.727.610-90	101	20/10/2025	Mensal	2.907,75	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
09/2025		CARLOS ROBERTO AMORIM JUNIOR	9616	106.759.889-85	101	20/10/2025	Mensal	2.132,19	170,57	0,00	0,00	0,00	170,57
09/2025		CAROLINA ALCANTARA DE QUEIROZ KUSTE	COL029680279480000017713	029.680.279-48	101	20/10/2025	Mensal	11.434,55	914,76	0,00	0,00	0,00	914,76
09/2025		CAUE ALEXANDRE MORESCO LEITE	COL084938459140000017697	084.938.459-14	101	20/10/2025	Mensal	3.185,46	254,83	0,00	0,00	0,00	254,83
09/2025		CLEISE ROSSANE MONTEIRO MOREIRA	COL017620592660000017715	017.620.592-66	101	20/10/2025	Mensal	3.335,69	266,85	0,00	0,00	0,00	266,85
09/2025		DANIELE LARISSA MENDONCA DE LIMA	COL028543652080000020947	028.543.652-08	101	20/10/2025	Mensal	2.773,33	221,86	0,00	0,00	0,00	221,86
09/2025		DAYANE MARA JORGE	COL042643589300000017305	042.643.589-30	101	20/10/2025	Mensal	2.341,59	187,32	0,00	0,00	0,00	187,32
09/2025		DENILSON VICTOR MENDONCA DE LIMA	9613	028.543.612-02	101	20/10/2025	Mensal	2.618,15	209,45	0,00	0,00	0,00	209,45
09/2025		DIEGO JULIANO ROSA	COL060416709100000020948	060.416.709-10	101	20/10/2025	Mensal	8.150,64	652,05	0,00	0,00	0,00	652,05
09/2025		DOUGLAS LINDERMANN	COL080666879230000020420	080.666.879-23	101	20/10/2025	Mensal	3.064,25	245,14	0,00	0,00	0,00	245,14
09/2025		DYLAN LUIZ SARATE	COL050793341930000017717	050.793.341-93	101	20/10/2025	Mensal	3.177,44	254,19	0,00	0,00	0,00	254,19
09/2025		EDUARDO DA SILVA ARANHA	COL021733172610000018275	021.733.172-61	101	20/10/2025	Mensal	3.336,17	266,89	0,00	0,00	0,00	266,89
09/2025		EDUARDO TIAGO CARNEIRO	COL067041349640000020968	067.041.349-64	101	20/10/2025	Mensal	2.795,77	223,66	0,00	0,00	0,00	223,66
09/2025		ELOIR DIAS VENSON	9606	116.112.419-52	101	20/10/2025	Mensal	2.191,51	175,32	0,00	0,00	0,00	175,32
09/2025		ERBESSON TRINDADE DA SILVA	COL010803222130000020949	010.803.222-13	101	20/10/2025	Mensal	4.092,45	327,39	0,00	0,00	0,00	327,39
09/2025		FABIELE DA ROCHA	COL028797850810000017719	028.797.850-81	101	20/10/2025	Mensal	3.560,63	284,85	0,00	0,00	0,00	284,85

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.733.559 **Nome Empregador:** ATM SOLUCOES EM AUTOATENDIMENTO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 55.750,77

Número da Guia: 0125101798170658-7 **Data Emissão:** 17/10/2025 09:11:26 (Brasília) **Emitida por:** 83.483.263/0001-26 - MN ORGANIZACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.733.559/0001-47 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		FABIO GUILHERME PEREIRA	COL017364070230000020716	017.364.070-23	101	20/10/2025	Mensal	11.000,01	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
09/2025		FABRIZIO GUILHERME DE OLIVEIRA	COL140712839630000020951	140.712.839-63	101	20/10/2025	Mensal	3.033,27	242,66	0,00	0,00	0,00	242,66
09/2025		FELIPE RIBEIRO	COL116387419130000009361	116.387.419-13	101	20/10/2025	Mensal	4.078,43	326,27	0,00	0,00	0,00	326,27
09/2025		FERNANDA BACKENDORF PIMENTEL DA RO	COL922290180000000020313	922.290.180-00	101	20/10/2025	Mensal	12.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
09/2025		FERNANDA MORATELLI CORREA	9529	096.189.159-99	101	20/10/2025	Mensal	3.663,43	293,07	0,00	0,00	0,00	293,07
09/2025		FERNANDO DA SILVA DUTRA	Matriz0001000121	047.043.349-37	101	20/10/2025	Mensal	5.234,31	418,74	0,00	0,00	0,00	418,74
09/2025		FRANCINE SOBOTCA DA SILVA	COL056021479000000017623	056.021.479-00	101	20/10/2025	Mensal	5.753,66	460,29	0,00	0,00	0,00	460,29
09/2025		GABRIEL ALEXANDRE WIENIESKI PETERMA	COL077030339010000017720	077.030.339-01	101	20/10/2025	Mensal	3.702,86	296,22	0,00	0,00	0,00	296,22
09/2025		GABRIELA WALTRICK DO PRADO	COL113184959030000020952	113.184.959-03	101	20/10/2025	Mensal	2.763,70	221,09	0,00	0,00	0,00	221,09
09/2025		HELENA DE SOUZA PERFEITO PAZ	COL141913929050000020884	141.913.929-05	101	20/10/2025	Mensal	2.523,38	201,87	0,00	0,00	0,00	201,87
09/2025		HENRIQUE DA SILVA LIMA	9618	086.627.509-66	101	20/10/2025	Mensal	1.402,01	112,16	0,00	0,00	0,00	112,16
09/2025		IGOR MOREL CUTI	COL133140399560000008183	133.140.399-56	101	20/10/2025	Mensal	3.903,05	312,24	0,00	0,00	0,00	312,24
09/2025		IGOR MUNIR DE SOUZA PEREIRA	COL005259819500000017667	005.259.819-50	101	20/10/2025	Mensal	3.321,94	265,75	0,00	0,00	0,00	265,75
09/2025		INAILTON DA SILVA PIEDADE JUNIOR	COL055499452660000020954	055.499.452-66	101	20/10/2025	Mensal	2.716,72	217,33	0,00	0,00	0,00	217,33
09/2025		ISAAC WILIAN DOS SANTOS	9521	124.511.479-46	101	20/10/2025	Mensal	2.303,25	184,26	0,00	0,00	0,00	184,26
09/2025		ISADORA EMANUELLE MAIZONETTI DOS SA	COL048169830230000019000	048.169.830-23	101	20/10/2025	Mensal	3.312,27	264,98	0,00	0,00	0,00	264,98
09/2025		IVALDO HELBING	COL045200659760000017728	045.200.659-76	101	20/10/2025	Mensal	4.416,00	353,28	0,00	0,00	0,00	353,28
09/2025		JEAN AUGUSTO BRIDI	COL058648149460000017729	058.648.149-46	101	20/10/2025	Mensal	11.003,54	880,28	0,00	0,00	0,00	880,28
09/2025		JEANE RITTA PIEDADE TAVARES	COL050834649500000020631	050.834.649-50	101	20/10/2025	Mensal	3.321,94	265,75	0,00	0,00	0,00	265,75
09/2025		JEFERSON VIEIRA DE OLIVEIRA	COL148198859010000020955	148.198.859-01	101	20/10/2025	Mensal	3.344,79	267,58	0,00	0,00	0,00	267,58
09/2025		JEFFERSON RIBAS DA SILVA	COL058862539630000017730	058.862.539-63	101	20/10/2025	Mensal	5.183,24	414,65	0,00	0,00	0,00	414,65
09/2025		JOAO CARLOS SANTOS GOMES	COL046919792710000020956	046.919.792-71	101	20/10/2025	Mensal	3.039,28	243,14	0,00	0,00	0,00	243,14
09/2025		JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA	COL014804921400000017890	014.804.921-40	101	20/10/2025	Mensal	3.110,77	248,86	0,00	0,00	0,00	248,86
09/2025		JOAO PEDRO SANTOS AYRES	9531	111.815.699-40	101	20/10/2025	Mensal	4.294,53	343,56	0,00	0,00	0,00	343,56
09/2025		JOAO VITOR DA SILVA MELO	COL136569349080000020958	136.569.349-08	101	20/10/2025	Mensal	3.157,76	252,62	0,00	0,00	0,00	252,62
09/2025		JOAO VITOR VIEIRA DE OLIVEIRA	COL801139419350000020959	801.139.419-35	101	20/10/2025	Mensal	5.349,40	427,95	0,00	0,00	0,00	427,95
09/2025		JOHN LENNON FERREIRA DE SOUZA	COL016237491740000019762	016.237.491-74	101	20/10/2025	Mensal	2.850,67	228,05	0,00	0,00	0,00	228,05
09/2025		JONAS ALVES SOUZA	COL018980462980000020633	018.980.462-98	101	20/10/2025	Mensal	3.701,47	296,11	0,00	0,00	0,00	296,11
09/2025		JONATAN HARION COSTA MORAES	COL014754700880000020207	014.754.700-88	101	20/10/2025	Mensal	2.651,91	212,15	0,00	0,00	0,00	212,15
09/2025		JONATHAN SOUZA MENDES	9609	030.817.250-70	101	20/10/2025	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
09/2025		JOSE JEFFERSON BELO DA SILVA	9519	106.020.874-14	101	20/10/2025	Mensal	2.271,07	181,68	0,00	0,00	0,00	181,68
09/2025		JOSUE DE ALMEIDA HAMES	COL103073329500000020961	103.073.329-50	101	20/10/2025	Mensal	4.939,97	395,19	0,00	0,00	0,00	395,19
09/2025		JUAREZ DELBA MOTA FILHO	COL704818202480000018130	704.818.202-48	101	20/10/2025	Mensal	3.165,37	253,22	0,00	0,00	0,00	253,22
09/2025		KAREN SOUZA CRUZ	COL094942506050000014934	094.942.506-05	101	20/10/2025	Mensal	5.911,00	472,88	0,00	0,00	0,00	472,88
09/2025		KAUA PINTO DA SILVA	9623	104.918.559-58	101	20/10/2025	Mensal	992,68	79,41	0,00	0,00	0,00	79,41
09/2025		LARISSA SERPA DA SILVA	COL040560500580000017733	040.560.500-58	101	20/10/2025	Mensal	4.916,60	393,32	0,00	0,00	0,00	393,32
09/2025		LARISSA THAIS DA SILVA GONCALVES	COL101501949860000020962	101.501.949-86	101	20/10/2025	Mensal	3.740,37	299,22	0,00	0,00	0,00	299,22
09/2025		LARRUBIA PAOLA DA CUNHA	COL083821889070000020885	083.821.889-07	101	20/10/2025	Mensal	3.785,62	302,84	0,00	0,00	0,00	302,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.733.559 **Nome Empregador:** ATM SOLUCOES EM AUTOATENDIMENTO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 55.750,77

Número da Guia: 01251017981706 58-7 **Data Emissão:** 17/10/2025 09:11:26 (Brasília) **Emitida por:** 83.483.263/0001-26 - MN ORGANIZACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.733.559/0001-47 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		LEILANE FERREIRA DE AZEVEDO	170	915.306.872-68	101	20/10/2025	Mensal	5.507,30	440,58	0,00	0,00	0,00	440,58
09/2025		LEONARDO SOARES DA SILVA	COL062829449290000017735	062.829.449-29	101	20/10/2025	Mensal	6.602,56	528,20	0,00	0,00	0,00	528,20
09/2025		LUAN DA COSTA UBINSKI	COL039836290400000014274	039.836.290-40	101	20/10/2025	Mensal	3.377,20	270,17	0,00	0,00	0,00	270,17
09/2025		LUAN EMANOEL PEREIRA DOS SANTOS	COL423417718070000018532	423.417.718-07	101	20/10/2025	Mensal	2.418,68	193,49	0,00	0,00	0,00	193,49
09/2025		LUCAS MAKOTO HORITA	COL089079729310000017736	089.079.729-31	101	20/10/2025	Mensal	3.628,45	290,27	0,00	0,00	0,00	290,27
09/2025		LUCAS MATEUS FREITAS RIBEIRO	COL118460609900000017737	118.460.609-90	101	20/10/2025	Mensal	2.954,59	236,36	0,00	0,00	0,00	236,36
09/2025		LUCAS REINO DE MOURA	COL011956099220000006782	011.956.099-22	101	20/10/2025	Mensal	4.338,01	347,04	0,00	0,00	0,00	347,04
09/2025		LUCAS REIS DA SILVA	COL088749479090000017561	088.749.479-09	101	20/10/2025	Mensal	2.799,11	223,92	0,00	0,00	0,00	223,92
09/2025		LUIS EDUARDO PARME	COL007527319550000017873	007.527.319-55	101	20/10/2025	Mensal	27.448,82	2.195,90	0,00	0,00	0,00	2.195,90
09/2025		LUIS FERNANDO CAUSIN DA SILVA	COL095777099580000017875	095.777.099-58	101	20/10/2025	Mensal	4.429,95	354,39	0,00	0,00	0,00	354,39
09/2025		LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE SOUZA	COL006362982800000017214	006.362.982-80	101	20/10/2025	Mensal	4.077,85	326,22	0,00	0,00	0,00	326,22
09/2025		LUIZ EUGENIO DOS SANTOS	COL044763517430000020963	044.763.517-43	101	20/10/2025	Mensal	2.701,32	216,10	0,00	0,00	0,00	216,10
09/2025		LUIZ GUILHERME PINTO	COL101077669060000017738	101.077.669-06	101	20/10/2025	Mensal	7.008,96	560,71	0,00	0,00	0,00	560,71
09/2025		LUIZ GUSTAVO KLEIS PLATT	COL043727069600000017739	043.727.069-60	101	20/10/2025	Mensal	9.031,59	722,52	0,00	0,00	0,00	722,52
09/2025		MAISA TROJAHN ALVES	COL030219460620000017698	030.219.460-62	101	20/10/2025	Mensal	4.916,60	393,32	0,00	0,00	0,00	393,32
09/2025		MANU YHANNE PEREIRA MANSKE	9201	068.311.539-17	101	20/10/2025	Mensal	2.367,21	189,37	0,00	0,00	0,00	189,37
09/2025		MARCELO ANDERSON LUCAS DA SILVA	COL040585952050000020964	040.585.952-05	101	20/10/2025	Mensal	3.534,46	282,75	0,00	0,00	0,00	282,75
09/2025		MARCELO AUGUSTO DE PAULA	COL078036009560000011015	078.036.009-56	101	20/10/2025	Mensal	4.058,46	324,67	0,00	0,00	0,00	324,67
09/2025		MARCIA MARIZA MESCH	COL629726429530000017741	629.726.429-53	101	20/10/2025	Mensal	4.690,89	375,27	0,00	0,00	0,00	375,27
09/2025		MARCIO LUIZ NORONHA	COL539243391040000017671	539.243.391-04	101	20/10/2025	Mensal	12.236,54	978,92	0,00	0,00	0,00	978,92
09/2025		MARCO ANTONIO DA SILVA	COL260275018200000019251	260.275.018-20	101	20/10/2025	Mensal	2.785,94	222,87	0,00	0,00	0,00	222,87
09/2025		MARCUS CARNEIRO LOPES	COL721679391910000017777	721.679.391-91	101	20/10/2025	Mensal	4.435,01	354,80	0,00	0,00	0,00	354,80
09/2025		MARIO LUCIO DA SILVA	COL075076099010000017742	075.076.099-01	101	20/10/2025	Mensal	6.066,61	485,32	0,00	0,00	0,00	485,32
09/2025		MARLON DE LIMA VIEIRA	9604	082.262.329-37	101	20/10/2025	Mensal	2.894,98	231,59	0,00	0,00	0,00	231,59
09/2025		MARTIN AUGUSTO SCHIQUET HORN	9605	128.651.039-27	101	20/10/2025	Mensal	2.329,81	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
09/2025		MATHEUS DUARTE ANTUNES	9611	048.859.230-50	101	20/10/2025	Mensal	2.669,44	213,55	0,00	0,00	0,00	213,55
09/2025		MATIAS ZANAZZI	COL002007289970000019287	002.007.289-97	101	20/10/2025	Mensal	4.448,90	355,91	0,00	0,00	0,00	355,91
09/2025		MAYARA JANAINA PEREIRA	9612	079.291.979-30	101	20/10/2025	Mensal	2.756,35	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50
09/2025		MURILO DE LARA DA ROSA	9532	016.770.140-16	101	20/10/2025	Mensal	5.136,98	410,95	0,00	0,00	0,00	410,95
09/2025		NAYANNY CATARINNY BEZERRA DA COSTA	COL421077078710000017891	421.077.078-71	101	20/10/2025	Mensal	3.937,18	314,97	0,00	0,00	0,00	314,97
09/2025		NYCOLAS LIMA DE SOUZA	9603	106.871.119-19	101	20/10/2025	Mensal	1.013,80	81,10	0,00	0,00	0,00	81,10
09/2025		OTAVIO MAFFI AUGUSTI	COL014768730620000018131	014.768.730-62	101	20/10/2025	Mensal	2.557,46	204,59	0,00	0,00	0,00	204,59
09/2025		PABLO ALEXANDRE VIRGILIO	COL130066809100000020270	130.066.809-10	101	20/10/2025	Mensal	2.386,20	190,89	0,00	0,00	0,00	190,89
09/2025		PATRICK MACEDO TEIXEIRA	COL131770499120000018390	131.770.499-12	101	20/10/2025	Mensal	2.650,24	212,01	0,00	0,00	0,00	212,01
09/2025		PAULO RICARDO MARQUES DO NASCIMENT	COL055416369140000017525	055.416.369-14	101	20/10/2025	Mensal	5.021,08	401,68	0,00	0,00	0,00	401,68
09/2025		RAFAEL RAUBER	COL021487889900000017786	021.487.889-90	101	20/10/2025	Mensal	24.000,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
09/2025		RAFAELA PEREIRA VELOZO	9620	098.197.489-92	101	20/10/2025	Mensal	998,12	79,84	0,00	0,00	0,00	79,84
09/2025		RICKSON SOARES ANDRADE DA SILVA	COL131216909570000019253	131.216.909-57	101	20/10/2025	Mensal	3.003,04	240,24	0,00	0,00	0,00	240,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.733.559 **Nome Empregador:** ATM SOLUCOES EM AUTOATENDIMENTO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 55.750,77

Número da Guia: 0125101798170658-7 **Data Emissão:** 17/10/2025 09:11:26 (Brasília) **Emitida por:** 83.483.263/0001-26 - MN ORGANIZACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.733.559/0001-47 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ROBERTO CARLOS FERREIRA FILHO	COL094598269030000017746	094.598.269-03	101	20/10/2025	Mensal	3.702,86	296,22	0,00	0,00	0,00	296,22
09/2025		RODRIGO MOREL CUTI	COL095434099000000017670	095.434.099-00	101	20/10/2025	Mensal	3.730,00	298,40	0,00	0,00	0,00	298,40
09/2025		RODRIGO NOIA DA SILVA	9602	099.627.859-10	101	20/10/2025	Mensal	2.483,11	198,64	0,00	0,00	0,00	198,64
09/2025		ROGER ALEXANDRE KOENIG	COL066820959370000017747	066.820.959-37	101	20/10/2025	Mensal	8.956,01	716,48	0,00	0,00	0,00	716,48
09/2025		ROMULO WILLIAM SANTOS GARCIA	COL000546522270000004567	000.546.522-27	101	20/10/2025	Mensal	3.699,07	295,92	0,00	0,00	0,00	295,92
09/2025		RUTH QUEIROZ ATHAYDE	COL015048062800000017669	015.048.062-80	101	20/10/2025	Mensal	6.212,67	497,01	0,00	0,00	0,00	497,01
09/2025		SANDY GABRIELLY HOLZER DE ALMEIDA	COL081401379100000017585	081.401.379-10	101	20/10/2025	Mensal	10.787,31	862,98	0,00	0,00	0,00	862,98
09/2025		SARA SANTOS ELIAS	9617	120.368.159-36	101	20/10/2025	Mensal	1.666,67	133,33	0,00	0,00	0,00	133,33
09/2025		SAVIO RAVEL DE FARIAS LIMA VASCONCEL	COL037716632450000017304	037.716.632-45	101	20/10/2025	Mensal	3.012,25	240,98	0,00	0,00	0,00	240,98
09/2025		SIMONE CRIVELARI	COL027440799010000017871	027.440.799-01	101	20/10/2025	Mensal	10.593,56	847,48	0,00	0,00	0,00	847,48
09/2025		STEPHANNY TAYSSA LOPES PIRES	COL025906322310000017750	025.906.322-31	101	20/10/2025	Mensal	3.634,66	290,77	0,00	0,00	0,00	290,77
09/2025		TAINARA ROCHA SANTOS	COL100001019820000017216	100.001.019-82	101	20/10/2025	Mensal	2.786,74	222,93	0,00	0,00	0,00	222,93
09/2025		TAIRONE DE ARAUJO TESTAGROSSA	COL074877925600000019763	074.877.925-60	101	20/10/2025	Mensal	2.648,16	211,85	0,00	0,00	0,00	211,85
09/2025		TATIANA SETTI	COL047818469710000017751	047.818.469-71	101	20/10/2025	Mensal	7.025,13	562,01	0,00	0,00	0,00	562,01
09/2025		THIAGO SANTAREM DE AVILA	COL082995059170000017752	082.995.059-17	101	20/10/2025	Mensal	3.107,83	248,62	0,00	0,00	0,00	248,62
09/2025		TIAGO OLIVEIRA	COL133096369500000020965	133.096.369-50	101	20/10/2025	Mensal	3.956,80	316,54	0,00	0,00	0,00	316,54
09/2025		TIAGO PATRIC PONCIANO	Matriz0001000091	004.035.280-38	101	20/10/2025	Mensal	8.180,14	654,41	0,00	0,00	0,00	654,41
09/2025		TIAGO ROBERTO DE AZEVEDO	9622	155.272.249-06	101	20/10/2025	Mensal	1.194,68	95,57	0,00	0,00	0,00	95,57
09/2025		VINICIUS GIARETTA PICOLI	9624	079.340.019-83	101	20/10/2025	Mensal	2.086,42	166,91	0,00	0,00	0,00	166,91
09/2025		VITOR GONCALVES SOARES	COL035571450770000018496	035.571.450-77	101	20/10/2025	Mensal	3.312,27	264,98	0,00	0,00	0,00	264,98
09/2025		VITOR LUIZ DAS NEVES ASSENCO	9610	073.474.011-51	101	20/10/2025	Mensal	2.621,01	209,68	0,00	0,00	0,00	209,68
09/2025		VITORIA LETICIA GONCALVES DO AMARAL	COL155897846110000020632	155.897.846-11	101	20/10/2025	Mensal	1.002,72	80,20	0,00	0,00	0,00	80,20
09/2025		VIVIAN GABRIELE STEENBOCK	9526	137.571.409-07	101	20/10/2025	Mensal	2.180,60	174,44	0,00	0,00	0,00	174,44
09/2025		VIVIANE SALVADOR	COL046567039310000017754	046.567.039-31	101	20/10/2025	Mensal	5.549,62	443,96	0,00	0,00	0,00	443,96
09/2025		WAGNER SILVEIRA DUARTE	COL026378340560000020966	026.378.340-56	101	20/10/2025	Mensal	3.555,44	284,43	0,00	0,00	0,00	284,43
09/2025		WELINGTON DANIEL DE PAULA	COL056867869920000020421	056.867.869-92	101	20/10/2025	Mensal	2.853,00	228,24	0,00	0,00	0,00	228,24
09/2025		WELINGTON WELTER RODRIGUES DE FREIT	COL118489849950000020967	118.489.849-95	101	20/10/2025	Mensal	3.751,06	300,08	0,00	0,00	0,00	300,08
09/2025		WENDEL PRIMO DE SOUZA	COL047955482000000020504	047.955.482-00	101	20/10/2025	Mensal	2.207,79	176,62	0,00	0,00	0,00	176,62
09/2025		WILLIAN ROBERT BEREJUK DOS SANTOS	COL110641089030000017872	110.641.089-03	101	20/10/2025	Mensal	3.969,42	317,55	0,00	0,00	0,00	317,55
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**629.257,94**	**50.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.340,00**
							Total do Estabelecimento	**11.733.559/0001-47**	**629.257,94**	**50.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.340,00**
								Total FGTS	**629.257,94**	**50.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.340,00**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.733.559 **Nome Empregador:** ATM SOLUCOES EM AUTOATENDIMENTO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 55.750,77

Número da Guia: 0125101798170658-7 **Data Emissão:** 17/10/2025 09:11:26 (Brasília) **Emitida por:** 83.483.263/0001-26 - MN ORGANIZACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 11.733.559/0001-47

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	143	629.257,94	50.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.340,00
		Total FGTS	**629.257,94**	**50.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.340,00**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.733.559 **Nome Empregador:** ATM SOLUCOES EM AUTOATENDIMENTO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 55.750,77

Número da Guia: 01251017981706 58-7 **Data Emissão:** 17/10/2025 09:11:26 (Brasília) **Emitida por:** 83.483.263/0001-26 - MN ORGANIZACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11.733.559/0001-47	143	629.257,94	50.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.340,00
		Total FGTS	**629.257,94**	**50.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.340,00**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.733.559 **Nome Empregador:** ATM SOLUCOES EM AUTOATENDIMENTO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 55.750,77

Número da Guia: 01251017981706 58-7 **Data Emissão:** 17/10/2025 09:11:26 (Brasília) **Emitida por:** 83.483.263/0001-26 - MN ORGANIZACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 11.733.559/0001-47

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	143	626.778,04	50.141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.141,62
09/2025	12 - FGTS 13° salário	3	2.479,90	198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,38
		Total FGTS	**629.257,94**	**50.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.340,00**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.733.559 **Nome Empregador:** ATM SOLUCOES EM AUTOATENDIMENTO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 143 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 55.750,77

Número da Guia: 01251017981706 58-7 **Data Emissão:** 17/10/2025 09:11:26 (Brasília) **Emitida por:** 83.483.263/0001-26 - MN ORGANIZACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	143	629.257,94	50.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.340,00
	Total FGTS	**629.257,94**	**50.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.340,00**

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

Nome do Contribuinte	ATM SOLUCOES EM AUTOATENDIMENTO LTDA	**CNPJ**	11.733.559/0001-47
Período apuração	09/2025	**Número do Recibo**	50000394545511
Data/Hora da Transmissão	17/10/2025 08:46:30	**Identificação da Apuração de Débitos**	125601688 / Reinf RET 125604628 / Reinf CP 35229071969 / eSocial 13274832 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000394278465
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	BR 101	**Número**	131
Complemento	GALPAOD4 E D8 KM 131	**Bairro/Distrito**	MONTE ALEGRE
Município	CAMBORIU	**UF**	SC
CEP	88349175	**Telefone**	4734330211
Correio Eletrônico	SOCIETARIO2@MNCONTABILIDADE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ISRAEL NORIVAL MARTINS SAITO	**CPF**	91980720991
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	1.510,21		
Saldo a Pagar	1.510,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	5.197,46		
Saldo a Pagar	5.197,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8045-06	**Descrição**	IRRF - DEMAIS RENDIMENTOS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	130,68		
Saldo a Pagar	130,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	79.391.157/0001-45
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	1.761,74		
Saldo a Pagar	1.761,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	15.852,86		
Saldo a Pagar	15.852,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	6.341,14		
Saldo a Pagar	6.341,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	9.511,71		
Saldo a Pagar	9.511,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	1.268,22		
Saldo a Pagar	1.268,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	3.804,68		
Saldo a Pagar	3.804,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	6.341,14		
Saldo a Pagar	6.341,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	126.822,89		
Saldo a Pagar	126.822,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	5.707,20		
Saldo a Pagar	5.707,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	56.112,51		
Saldo a Pagar	56.112,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	333,96		
Saldo a Pagar	333,96		

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	09/2025		
Débito Apurado	49.617,37		
Saldo a Pagar	49.617,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2089-01	**Descrição**	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO
Período Apuração Débito	3º Trimestre/2025		
Débito Apurado	1.204.528,36		
Saldo a Pagar	1.204.528,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2372-01	**Descrição**	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO
Período Apuração Débito	3º Trimestre/2025		
Débito Apurado	462.823,41		
Saldo a Pagar	462.823,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5123-01	**Descrição**	IPI - DEMAIS PRODUTOS
CNPJ Débito	11.733.559/0001-47	**Município Débito**	CAMBORIU
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	304.378,33		
Saldo a Pagar	304.378,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	52.743,20		
Saldo a Pagar	52.743,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	243.430,18		
Saldo a Pagar	243.430,18		