



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2024 - 13:48:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IIN TECNOLOGIAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0092)36486777
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 251.912,73	06-QTDE TRABALHADORES 133	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.211.236/0002-46	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.153,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.153,01
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000002014 530101802408 307686180808 321123600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2024 - 13:48:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IIN TECNOLOGIAS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0092)36486777
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 251.912,73	06-QTDE TRABALHADORES 133	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.211.236/0002-46	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.153,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.153,01
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000002014 530101802408 307686180808 321123600024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





### Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/03/2024

Nº Controle: 463.875.444.294.701.094 | Autenticação Bancária: 047.215.800

Conta de débito: **Agência: 2368 | Conta: 522-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa:

**IIN TECNOLOGIAS LTDA | CNPJ: 003.211.236/0002-46**

Código de barras: **85800000201-4 53010180240-8 30768618080-8 32112360002-4**

Empresa / Órgão:

**FGTS/GRF C/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **803211236**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**

Competência: **02/2024**

Data de validade: **07/03/2024**

Data de débito: **07/03/2024**

Valor do pagamento: **R\$ 20.153,01**

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **IIN TECNOLOGIAS LTDA**, junto à Agência **2368**, da data de pagamento.

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

### Autenticação

IwnG6k57 y293Ttxn xPFevJji Ip3UIBRp 38T34FhI dm93n?b3 vlF5S?2z @S17LdC#  
C3A56g\*R 6fX22ecs rtBCvd8i ?iOgusMv xAPfXMvJ dNusEXby AR#zBnOk v87KGVki  
hJ18LU@\* LQZoC6Fb SDTQ9QOD y#xX?6Vb @RiqnmTL qwsUoQJ3 00500724 000100.1

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

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

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

e-DOC 5A43A42A  
Proc 00600-00020765/2023-92-e

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

<b>CNPJ/CPF</b>	03.211.236/0001-65
<b>Nome</b>	IIN TECNOLOGIAS LTDA
<b>Período de apuração</b>	02/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	67429054 / Reinf CP 67429104 / Reinf RET 24840224092 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 108.715,79	R\$ 71.700,92
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 301.492,71	R\$ 301.492,71
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 76.378,33	R\$ 76.378,33
<b>IRRF</b>	R\$ 24.023,09	R\$ 24.023,09
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 11.793,69	R\$ 11.793,69
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 522.403,61	R\$ 485.388,74

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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

<b>Nome</b>	ANDRE LUIZ SANTOS DE SOUZA
<b>CPF</b>	509.873.642-00
<b>Telefone</b>	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	12/03/2024 16:38:54
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000214357665
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	03.211.236/0001-65

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

Nome do Contribuinte	IIN TECNOLOGIAS LTDA	CNPJ	03.211.236/0001-65
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000214357665
Data/Hora da Transmissão	12/03/2024 16:38:54	Identificação da Apuração de Débitos	67429054 / Reinf CP 67429104 / Reinf RET 24840224092 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	EPHIGENIO SALLES	Número	126
Complemento	-	Bairro/Distrito	PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Município	MANAUS	UF	AM
CEP	69055736	Telefone	9236486777
Correio Eletrônico	MANAUS@IINGROUP.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANDRE LUIZ SANTOS DE SOUZA	CPF	50987364200
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	Valdilene de Sena Andrade		
CPF	74045628215	CRC	-
UF	-	Telefone	92991392012
Correio Eletrônico	fiscal@iingroup.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	6.207,72		
Saldo a Pagar	6.207,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	11.082,36		
Saldo a Pagar	11.082,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	11.654,56		
Saldo a Pagar	11.654,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5987-07	Descrição	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	139,13		
Saldo a Pagar	139,13		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	108.462,66		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 4.193,91 Salário Maternidade: 5.174,00 Retenção Lei 9711/98: 27.646,96		
<b>Saldo a Pagar</b>	71.447,79		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	32.921,71		
<b>Saldo a Pagar</b>	32.921,71		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	13.168,67		
<b>Saldo a Pagar</b>	13.168,67		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1196-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESC
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	19.753,02		
<b>Saldo a Pagar</b>	19.753,02		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2.633,73		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.633,73		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	7.901,20		
<b>Saldo a Pagar</b>	7.901,20		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	36.358,74		
<b>Saldo a Pagar</b>	36.358,74		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	263.373,73		
<b>Saldo a Pagar</b>	263.373,73		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	1.760,24		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.760,24		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	253,13		
<b>Saldo a Pagar</b>	253,13		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	6.733,01		
<b>Saldo a Pagar</b>	6.733,01		



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2024 13:58:21.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo KPUvwa1TQsu00009.SFP é:

90b6984e-d4ef-4aa6-9f6e-c7bed8e56737

Transmissor: IIN TECNOLOGIAS LTDA:03211236000165

Inscrição do Transmissor: 03211236000165

Responsável: IIN TECNOLOGIAS LTDA

Inscrição do Responsável: 50987364200

Competência: 02/2024

NRA: KPUvwa1TQsu00009

Base de Processamento: Manaus / AM

Código de Recolhimento: 150

Contato: ANDRE LUIZ SANTOS DE

Telefone: 009236486777



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>03.211.236/0001-65</b>	Razão Social <b>IIN TECNOLOGIAS LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24074.8775318-0</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000214357665</b>			Valor Total do Documento <b>76.378,33</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.921,71			32.921,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2.633,73			2.633,73
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	13.168,67			13.168,67
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	19.753,02			19.753,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	7.901,20			7.901,20
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
<b>Totais</b>		<b>76.378,33</b>			<b>76.378,33</b>

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/03/2024 11:20:36

85850000763 5 78330385240 0 80071624074 3 87753180506 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000763 5	78330385240 0	80071624074 3	87753180506 8

CNPJ: 03.211.236/0001-65  
Número: 07.16.24074.8775318-0  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 76.378,33

Pague com o PIX





Data da Transação: 20/03/2024  
Nº Controle: 664.012.254.543.227.294  
Empresa: IIN TECNOLOGIAS LTDA CNPJ: 003.211.236/0001-65  
Agência de Débito: 2368 Conta de Débito: 115721-3

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Código de Barras: 858500007635 783303852400 800716240743 877531805068  
Data do Pagamento: 20/03/2024  
Número do Documento: 0716240748775318-0  
Valor Total: R\$ 76.378,33  
Autenticação Bancária: 055.078.402

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente IIN TECNOLOGIAS LTDA, junto à Agência 2368, na data de pagamento.

**Autenticação**

PNDnAmRf @sXj#5FK BG?srXyB K@?Zrqr m43vxsLE tw5LqNrN p8cU7j?J lhKmSXCb  
hBNbE3X5 lmz6c8ex NBnPtEck NbfLDttT uv@yTKyp uT8zi2gq jpJhJZ?2 Lks3sKRA  
FgXVvi9e wSGe5kVk fq64cX7m ZW7rI5dL muVuPQfG 8K?UIQAr 00502024 006300.3

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Assinado por **Andreia Siqueira De França** - Agente de limpeza escolar - Em: 10/04/2024, 17:01:33