



Transações Pendentes

A33R071526959421011
07/05/2018 15:33:17

Agendamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.17
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO INFANTIL E SOCIAL
AGENCIA: 503-7 CONTA: 92.857-7
EFETUADO POR: FABIANA C FONTES

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8586000009-8 91040179180-1
 50761605081-9 68408030001-3
 Data do pagamento 07/05/2018
 CNPJ/CEI/CPF 16840803/0001-94
 COMPETENCIA 04/2018
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2018
 VALOR DEPOSITO 991,04
 Valor Total 991,04

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA
J7559972 FABIANA CANDIDO FONTES

07/05/2018 15:26:38
07/05/2018 15:33:17

Transação efetuada com sucesso.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2018 - 11:11:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RATEIO SOCIAL/NOME

02-DDD/TELEFONE

CENTRO SOC EDUC PEQUENO PRINCIPE

(0031)25574461

03-REFFAS

04-SIMPLES

05-REMUNERACAO

06-QTDE TRABALHADORES

07-ALIQUOTA FGTS

566

1

12.388,00

10

8

08-COD RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

10-INSCRICAO TIPO (8)

11-COMPETENCIA

12-DATA DE VALIDADE

115

017980-9

16.840.803/0001-94

04/2018

07/05/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

991,04

0,00

991,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858600000098 910401791801 507616050819 684080300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



(4)