



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018 -- AUTO-ATENDIMENTO - 10.00.07
2818592818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE COMUNITARIA LAGO A
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 39.610-9
EFETUADO POR: GILBERTO G QUINTANA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000005-8 19560179180-3
71861805482-8 38471300001-5
Data do pagamento 18/07/2018
CNEP/CEI/CPF 23847130/0001-60
COMPETENCIA 06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 18/07/2018
VALOR DEPOSITO 519,56
Valor Total 519,56
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU MA-
TERIAL FORNECIDO
18/07/18
Monore Quintana da Silva
Conceição Ap. Silva M.5.578.935

Assinada por J2819156 ANTONIO CARLOS DA SILVA
JA536332 GILBERTO GARCETE QUINTANA

18/07/2018 09:57:14
18/07/2018 10:01:01

Transação efetuada com sucesso.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/07/2018 - 18:43:54

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|--|
| 02-DDD/TELEFONE | | | (0031) 25674576 | | |
| 04-SIMPLER | 05-REMUNERAÇÃO | 06-TIPO TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS | | |
| 566 | 6.156,00 | 5 | 8 | | |
| 08-RECOLHIMENTO | 09-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE | | |
| 115 | 017984-4 | 23.847.130/0001-60 | 06/2018 | 18/07/2018 | |
| 13-RECOLHIMENTO + CONTRIB. SOCIAL | | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER | | |
| 492,48 | | 27,08 | 519,56 | | |

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/07/2018

DATA: 04/07/2018
HORA: 11:16:26
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 23.847.130/0001-60
SIMPLES: 1

EMPRESA: CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL
COMPETÊNCIA: 06/2018
CÓD REC: 115
FPAS: 566

FGTS - 8%

5

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO 6.156,00

DEPÓSITO 492,48

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 492,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.