

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.10
 1633001633

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A P O INF AGUA BRANCA
 AGENCIA: 1633-0 CONTA: 19.700-9
 EPETUADO POR: MARCOS A JESUS

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras : 85850000020-7 71880179190-9
 61162805482-7 38491930001-4
 Data do pagamento 11/06/2019
 CNPJ/CEI/CPF 23849193/0001-55
 COMPETENCIA 04/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 11/06/2019
 VALOR DEPOSITO 2.071,88
 Valor Total 2.071,88

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 J5255954 ELIANA RITA DE JESUS DA SILVA
 J9069387 MARCOS ANTONIO DE JESUS

11/06/2019 15:59:05
 11/06/2019 16:17:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9069387 MARCOS ANTONIO DE JESUS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 11/06/2019 - 12:10:36

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO em 11/06/2019
 MG. 7.651.263 *Andressa Silva*
Luciana Fernanda
 MG. 26.431.897

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PROTETORA ORGANIZADA INFANTIL				(0031)33518607
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	23.332,00	15	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	23.849.193/0001-55	04/2019	11/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.866,56	205,32	2.071,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/06/2019

858500000207 718801791909 611628054827 384919300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

73