

000021



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2021 15:47:31

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA AGAPE FONTES DE V				02 - CNPJ/CEI 30.677.589/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RETIRO DO TRIUNFO 11			04 - Contato/DDD/telefone 31-25242936		05 - CEP 32.050-690
06 - Bairro/distrito RETIRO	07 - Município CONTAGEM	08 - UF MG	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 06015671606775892			12- Total a Recolher 398,68		
13- Data de Validade = 03/03/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000031 986802392029 103030601569 716067758925

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2021 15:47:31

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA AGAPE FONTES DE V				02 - CNPJ/CEI 30.677.589/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RETIRO DO TRIUNFO 11			04 - Contato/DDD/telefone 31-25242936		05 - CEP 32.050-690
06 - Bairro/Distrito RETIRO	07 - Município CONTAGEM	08 - UF MG	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 06015671606775892			12- Total a Recolher 398,68		
13- Data de Validade = 03/03/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000031 986802392029 103030601569 716067758925



Autenticação mecânica

mg 12
012
325ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO

Rogério Rodrigues de Abade
1º RESPONSÁVEL C.I. Via Banco

Poliana Diniz Lima
2º RESPONSÁVEL C.I.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.32.03
2818502818

000022

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C A F VIDA
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 49.342-2
EFETUADO POR: DANIELA P M SOUZA

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8582000003-1 98680239202-9
10303060156-9 71606775892-5
Data do pagamento 01/03/2021
Identificador 06015671606775892
Data de vencimento 03/03/2021
Valor Total 398,68

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 JD006787 KETHLEN KAROLINNE FERREIRA GUEDES
JD006796 DANIELA PEREIRA MARTINS DE SOUZA

01/03/2021 19:18:27

01/03/2021 19:32:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD006796 DANIELA PEREIRA MARTINS DE SOUZA.