

000026



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2020 - 16:54:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA AGAPE FONTES DE V				02-DDD/TELEFONE (0031)25242936
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.246,25	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.677.589/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.379,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.379,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858400000132 797001792102 107648050835 067758900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2020 - 16:54:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA AGAPE FONTES DE V				02-DDD/TELEFONE (0031)25242936
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.246,25	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 30.677.589/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.379,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.379,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858400000132 797001792102 107648050835 067758900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 02/01/21
Rafaelle 1610435012
1º RESPONSÁVEL C.T.
2º RESPONSÁVEL C.T.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.50
2818502818

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000013-2 79700179210-2
10764805083-5 06775890001-6
Data do pagamento 07/01/2021
CNPJ/CEI/CPF 30677589/0001-28
COMPETENCIA 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2021
VALOR DEPOSITO 1.379,70
Valor Total 1.379,70
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

07/01/2021 09:44:23
07/01/2021 09:52:48

Transação efetuada com sucesso.

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