

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM				02-DDD/TELEFONE (1109)75032220
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 148.036,88	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.938.214/0001-03	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.842,95		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.842,95	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858100001184 429501792205 107660050807 093821400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Valor ref. a este termo R\$ 871,51 do 13º Salário e R\$ 2.102,88 da folha de 12/2021

GFIP - SEFIP 8.40

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Colab. 01/1/2021

Valor total: R\$ 2.920,39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM				02-DDD/TELEFONE (1109)75032220
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 148.036,88	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.938.214/0001-03	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.842,95		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.842,95	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858100001184 429501792205 107660050807 093821400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:38:59
655406554 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM

AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.508-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022

NR. DOCUMENTO 556.554.000.022.504

VALOR TOTAL 2.102,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM

AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.504-5

NR. DOCUMENTO 556.554.000.022.508

NR.AUTENTICACAO 8.584.879.6B9.8A0.CF9

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colab. 01/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320714284062141

07/01/2022 14:39:27

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:38:59
655406554 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.508-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2022
NR. DOCUMENTO	556.554.000.022.504
VALOR TOTAL	817,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.504-5
NR. DOCUMENTO 556.554.000.022.508
=====

NR.AUTENTICACAO	4.092.EF4.E02.2FD.8B4
-----------------	-----------------------

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T.Colab. 011/2021



Transações Pendentes

G332071428406214245
07/01/2022 14:45:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.21
6554406554

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.504-5
EFETUADO POR: ALINE CAMOES DOS SA

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000118-4 42950179220-5
	10766005080-7 09382140001-0
Data do pagamento	07/01/2022
CNPJ/CEI/CPF	00938214/0001-03
COMPETENCIA	12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2022
VALOR DEPOSITO	11.842,95
Valor Total	11.842,95

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.

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Colab. 01/12/2021

Assinada por JB529779 YARA APARECIDA DE MENDONCA
JE054792 ALINE CAMOES DOS SA

07/01/2022 14:30:28

07/01/2022 14:45:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE054792 ALINE CAMOES DOS SA.