



PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2020 - 17:15:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM				02-DDD/TELEFONE (1109)75032220
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.184,77	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.938.214/0001-03	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.574,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.574,78
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000654 747801792100 107648050800 093821400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

valor ref. a este termo R\$ 2.003,56

PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2020 - 17:15:34RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Colab. 01/1/2020

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM				02-DDD/TELEFONE (1109)75032220
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.184,77	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.938.214/0001-03	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.574,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.574,78
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000654 747801792100 107648050800 093821400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G336041448598508010
04/01/2021 14:53:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FRATERNIDADE U P CURUMIM
Agência 6554-4
Conta corrente 22508-8

Creditado

Nome FRATERNIDADE U P CURUMIM
Agência 6554-4
Conta corrente 22504-5
Valor 2.003,56
Destinação 0
Data Nesta data

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕEST. Celab. 011/2020

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

04/01/2021 14:33:46

04/01/2021 14:53:02

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

G334041455623086007
04/01/2021 14:58:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.24
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 85890000065-4 74780179210-0

10764805080-0 09382140001-0

Data do pagamento 04/01/2021

CNPJ/CEI/CPF 00938214/0001-03

COMPETENCIA 12/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2021

VALOR DEPOSITO 6.574,78

Valor Total 6.574,78

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. 01/1/2020

Assinada por JB529779 YARA APARECIDA DE MENDONCA

04/01/2021 14:43:18

JE054792 ALINE CAMOES DOS SA

04/01/2021 14:58:23

Transação efetuada com sucesso.

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