

CPF/CNPJ do Empregador  
00.938.214

Nome/Razão Social do Empregador  
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124043006149558-7

Tag  
00938214 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**20/05/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**5.469,83**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	29	5.469,83	0,00	0,00	0,00	5.469,83
<b>Total Geral:</b>		<b>5.469,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469,83</b>

Valor sup. a este termo R\$ 319,80

Data de geração da Guia: 30/04/2024 às 08:50:14 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.42  
6554406554 0001

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM  
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.504-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202405201500045347052AG  
CNPJ DO PAGADOR: 938.214/0001-03  
VALOR: R\$5.469,83  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2024 - 05:33:56  
COD PRODUTO: d9acc9340781417bac88ddba5cd8f90b  
DEVEDOR: FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM  
CNPJ DO DEVEDOR: \*\*\*.\*\*\*/\*-03

PIX REJEITADO  
MOTIVO ERRO. TEMPO EXCEDIDO.

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 06:18:59

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9AA.068.5C8.E87.D06

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
N.º 005 12024

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL 11:19:45  
655406554 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM  
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.514-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	655.400.000.022.504
VALOR TOTAL	310,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM  
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.504-5  
NR. DOCUMENTO 655.400.000.022.514

=====

NR. AUTENTICACAO	2.569.4BA.548.733.962
------------------	-----------------------



TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 005 / 2024