



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320817038689761
08/11/2022 17:23:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.17
0208900208 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: V VICENTINA TRES LAGOAS
AGENCIA: 0208-9 CONTA: 12.881-3
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000003-8	95210179181-0	
	20762305080-3	38797230001-0	
Data do pagamento		04/12/2018	
CNPJ/CEI/CPF		03879723/0001-09	
COMPETENCIA		11/2018	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/12/2018	
VALOR DEPOSITO		395,21	
Valor Total		395,21	

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 3.96B.DF7.F0F.17D.02B

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:16:07
020800208 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: V VICENTINA TRES LAGOAS

AGENCIA: 0208-9 CONTA: 12.881-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2018

NR. DOCUMENTO 550.208.000.044.606

VALOR TOTAL 1.204,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILUZI OLIVEIRA SANTOS

AGENCIA: 0208-9 CONTA: 44.606-8

NR. DOCUMENTO 550.208.000.012.881

=====

NR.AUTENTICACAO 8.939.620.51F.6CF.E02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.17
0208900208 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: V VICENTINA TRES LAGOAS

AGENCIA: 0208-9 CONTA: 12.881-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	3879723000109
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2018
VALOR DO INSS	975,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	146,27
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.121,40

=====

DOCUMENTO: 121301

AUTENTICACAO SISBB: F.B7E.415.8A6.CDA.6EF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.17
0208900208 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: V VICENTINA TRES LAGOAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	3879723000109
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2018
VALOR DO INSS	975,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	146,27
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.121,40

=====

DOCUMENTO: 121301

AUTENTICACAO SISBB: F.B7E.415.8A6.CDA.6EF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.17
0208900208 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: V VICENTINA TRES LAGOAS
AGENCIA: 0208-9 CONTA: 12.881-3
=====

Convenio	ELEKTRO	ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83620000027-8	15260022118-7	
	00101020184-4	45666429756-5	
Data do pagamento		13/12/2018	
Valor em Dinheiro		2.715,26	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		2.715,26	

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 3.5F1.7B3.EAB.F1B.390

13/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:35:08
020800208 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: V VICENTINA TRES LAGOAS

AGENCIA: 0208-9 CONTA: 12.881-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2018

NR. DOCUMENTO 550.208.000.044.606

VALOR TOTAL 550,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILUZI OLIVEIRA SANTOS

AGENCIA: 0208-9 CONTA: 44.606-8

NR. DOCUMENTO 550.208.000.012.881

=====

NR.AUTENTICACAO E.703.C3F.7A0.9F4.081

13/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:08
020800208 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: V VICENTINA TRES LAGOAS

AGENCIA: 0208-9 CONTA: 12.881-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2018

NR. DOCUMENTO 551.661.000.017.507

VALOR TOTAL 217,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA F G SANTINI

AGENCIA: 1661-6 CONTA: 17.507-2

NR. DOCUMENTO 550.208.000.012.881

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A4A.0D4.625.E03.B49

Transação efetuada com sucesso por: JB418325 REGINA C O SANTOS.