

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0503 0503	DV 7 7	C1 4 8	Conta 53.818-7 53.818-7	C2 3 8	Série 800 800	Cheque N.º 851273 851273	C3 2 8	R\$ 1413,59
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Quatrocentos e Treze Reais

a FGTS e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

EMPRESA CINDU MG
00.000.000/0000.00

CONFECCAO: 04/2018

Contagem 27 de Abril de 2018

Maria do Carmo Lara Elias

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONCALVES
CNPJ 18.261.578/0001.67
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1987

Maria

0001050300010183541275541680053816750



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/04/2018 - 14:53:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOU				02-DDD/TELEFONE (0031) 32137110
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.669,92	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.261.578/0001-67	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.413,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.413,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858300000149 135901791805 507616050819 826157800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:37:52
482618956 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000014-9 13590179180-5
                  50761605081-9 82615780001-0
Data do pagamento                27/04/2018
CNPJ/CEI/CPF                     18261578/0001-67
COMPETENCIA                       04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO                115
VENCIMENTO                        07/05/2018
VALOR DEPOSITO                     1.413,59
Valor Total                        1.413,59
=====
NR.AUTENTICACAO                    8.DEA.6A4.FBB.295.59B

```

**ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU MA-
TERIAL FORNECIDO**

27.104.12018
