

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0500	7	4	02 110-7 03616-7	3	800	00122 03122	9
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais</u> e centavos acima									
a <u>FGTS</u> ou à sua ordem									
BANCO DO BRASIL					<u>Centagem 13 de Março de 2018</u> <u>Maria do Carmo Sara Lias</u>				
EMPRESA LINHA MG 00 000 000/0000 00					CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONCALVES CNPJ 10.261.578/0001-67 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1987				
CONFECCAO 03/2018					<i>Aline</i>				
⑆000105035⑆ 0408512325⑆ 169005381673⑆									

ATESTADO DE RECEBIMENTO
 POR PRESTACAO DE MATERIAL FURNECIDO

COMPANHIA DE HABITACAO EM GOIAIA

CONTRATO Nº 000.000.000/0000 00

DATA DE EMISSAO: 03/2018

VALOR TOTAL: R\$ 1.546,47

VALOR PAGU: R\$ 1.546,47



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2018 - 13:17:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOU				02-DDD/TELEFONE (0031)32137110
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.415,27	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.261.578/0001-67	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 13/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.393,22	14-ENCARGOS 153,25	15-TOTAL A RECOLHER 1.546,47
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/03/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000152 464701791804 313613054815 826157800010

13/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:44:23
482613122 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000015-2 46470179180-4
31361305481-5 82615780001-0
Data do pagamento 13/03/2018
CNPJ/CEI/CPF 18261578/0001-67
COMPETENCIA 01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 13/03/2018
VALOR DEPOSITO 1.546,47
Valor Total 1.546,47
NR.AUTENTICACAO 3.599.DE1.7E9.911.A2B

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

