

Comp 016 016	Banco 001 001	Agência 0505 0505	DV 7 7	C1 4 4	Conta 35.810-7 35.810-7	C2 3 3	Série 800 800	Cheque N.º 891195 891195	C3 4 4	R\$ 1.540,39
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de um mil quinhentos e quarenta
reais e centavos acima
FGTS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 EMPRESA CINDU MG
 00 000 000/0000 00

CONFECCAO 01/2018

Contagem, 02 de fevereiro de 2018
Yvairado Carlos da Silva
 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONCALVES
 CNPJ 18.261.578/0001-67
 CLIENTE BANCARIO DESOE 04/1987

Aline

⑆000105032⑆ 0188511935⑆ 195005381678⑆

um mil quinhentos e quarenta
reais
FGTS
Contagem, 02 de fevereiro de 2018
Yvairado Carlos da Silva
Aline



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2018 - 15:52:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOU				02-DDD/TELEFONE (0031)33311804
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.425,27	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 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 02/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.394,02	14-ENCARGOS 146,37	15-TOTAL A RECOLHER 1.540,39
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 02/02/2018

858800000156 403901791806 202612054810 826157800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:02:41
482610102 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

 Convenio: FGTS ANTECADAÇÃO GRF
 Código de Barras: 858800000156-6 403901791806-6
 202612054810-0 826157800010-0
 Data de pagamento: 02/02/2018
 CNPJ/CEI/CPF: 18261578/0001-67
 COMPETENCIA: 12/2017
 CODIGO RECOLHIMENTO: 115
 VENCIMENTO: 02/02/2018
 VALOR DEPOSITO: 1.540,39
 Valor Total: 1.540,39

NR. AUTENTICAÇÃO A.000.A55.458.CFC.925

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU MA-
TERIAL FORNECIDO
02, 02, 18
Dima M...

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU MA-
TERIAL FORNECIDO
02, 02, 18
Dima M...
