

Comp 018 Banco 001 Agência 0503 DV 7 C1 4 Conta 68.324-7 C2 5 Série 800 Cheque N° 850273 C3 0 R\$ #1.150,27 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e cinquenta reais e vinte e sete centavos e centavos acima

ou à sua ordem

Contagem, 18 de julho de 2018

BANCO DO BRASIL

EMPRESA CINDU MG
00.000.000/0000.00

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARE
CNPJ 23.241.854/0001-65
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1994

CONFECÇÃO: 06/2018



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM MATERIA FORNECIDO 18/07/2018
11.7740312 11.8636939

18/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:45:11
0049L NOSSA S (0031) 33311804

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Invenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000011-3 50270179180-0
71861805382-1 32418540001-5

Data do pagamento 18/07/2018
P.J./CEI/CPF 23241854/0001-65
Competencia 06/2018
Data de recolhimento 18/07/2018
Valor do depósito 1.150,27
Valor Total 1.150,27

05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
13.628,80	12	8
10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
23.241.854/0001-65	06/2018	18/07/2018
14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
1.090,30	59,97	1.150,27

AUTENTICACAO E.AC7.879.A1E.3AE.951

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/07/2018

AUTENTICACÃO MECÂNICA

858800000113 502701791800 718618053821 324185400015