

Número 850166

Comp 018 Banco 001 Agência 0503 DV 7 C1 4/4 Conta 66.324-7 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850166 C3 1 R\$ 2.195,17

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e noventa e cinco Reais e dezessete centavos e centavos acima ou à sua ordem



EMPRESA CINDU 446 00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO: 12/2017

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CNPJ 23.241.854/0001-65 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1994

Contagem os de fevereiro de 2018

000105037 0122501665 163006632473

GFIP - SEFIP 8.40

05/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:57:03 482613122 0361

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA		Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 8587000011-1 95170179180-4 20761305082-7 32418540001-5		02-DDD/TELEFONE (0031)33311804
03-FPAS 639	04-SIMPLES	Data do pagamento CNPJ/CEI/CPF COMPETENCIA CODIGO RECOLHIMENTO VENCIMENTO	23241854/0001-65 05/02/2018 01/2018 115 07/02/2018	ALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS 13 8
06-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOL 0179	VALOR DEPOSITO Valor Total	1.195,17 1.195,17	12-DATA DE VALIDADE 2018 07/02/2018
NR.AUTENTICACAO		3.250,CE7,F75,201.332		

13-DEPÓSITO + CONTRIB SO	VAL A RECOLHER	
1.195,17	0,00	1.195,17

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858700000111 951701791804 207613050827 324185400015



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

QUESTO QUE O SERVIÇO FOR
PAGAMENTO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 05 02 018
M.3740312 M.8636939

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA S				02-DDD/TELEFONE (0031)33311804
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.939,66	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.241.854/0001-65	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.195,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.195,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858700000111 951701791804 207613050827 324185400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



NESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO 05/02/018

 M-440312 M8636935

05/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:57:03
482613122 0381

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85870000011-1 95170179180-4
 20761305082-7 32418540001-5
 Data do pagamento 05/02/2018
 CNPJ/CEI/CPF 23241854/0001-65
 COMPETENCIA 01/2018
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2018
 VALOR DEPOSITO 1.195,17
 Valor Total 1.195,17
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.250.CE7.F75.201.332