



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

Nome: MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH
Conta Corrente Debitada: 3377 - 13 000210-9

Convênio: 0033-3377-004900012003
Data de Pagamento: 23/06/2021

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras: 85810002671-3 11170239202-4 10709174137-1 54093948082-5
Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade: 09/07/2021
Identificador: 17413754093948082
Valor Recolhido: R\$ 267.111,17
Data de Pagamento: 23/06/2021
Data da Transacao: 09/07/2021
Hora da Transacao: 19:09:04
Canal: PGFOR
Autenticacao: 81BCCFA7DD401793FCFA137
Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço:



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
902095859		23/06/2021	668.187,59

Agência

Dados do Remetente

Nome

MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH

CNPJ/CPF

19.394.808/0001-29

Convênio

0033-3377-004900012003

Conta Débito

3377/000130002109

Dados do Favorecido

Nome

FAUSTO JIRAN FLECHA

CNPJ/CPF

438.693.006-04

Conta Creditada

Banco

0033

Agência

3036

Conta

10011142

Forma de Pagamento

CC

Número do Documento

902095859

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamentos Diversos

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

81BCCFA3D24C71804E12048