



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/05/2018 10:25:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

ASSOC DOS MORAD DO B NOVO PROGRESSO II

02 - CNPJ/CEI

16.684.664/0001-57

03 - Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento)

R GONCALVES DIAS 320

04 - Contato DDD/telefone

31-25158009

05 - CEP

32.140-610

06 - Bairro/distrito

NOVO PROGRESSO

07 - Município

CONTAGEM

08 - UF

MG

09 - FPAE

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

13583744266846641

12 - Total a Recolher

692,38

13 - Data de Validade = 15/05/2018

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000065 923802392012 805151358372 442668466414

Via Empresa

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 15/05/18
Jairo Henrique Batista
@MG13441943

MG 18207124

204

FOLHA

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC DOS MORAD DO B NOVO PROGRESSO II CNPJ/CEI: 16.684.664/0001-57

Endereço

Logradouro: R GONCALVES DIAS 320 Bairro: NOVO PROGRESSO

Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32.140-610

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FERNANDA AMORIM DOS SANTOS

PIS/PASEP: 12995648135 Admissão: 02/01/2018 Categoria: 01

Data Nascimento: 11/05/1980 Data Opção: 02/01/2018 CTPS: 1004485/00002

Movimentação: 31/03/2018 - II Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

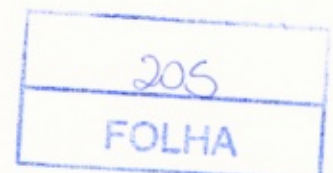
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.561,13	0,00	677,77
Depósito	0,00	284,89	0,00	271,10
JAM	0,00	0,70	0,00	0,66
Encargos	0,00	30,63	0,00	36,63
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	67,77

Valor Trabalhador: 557,35

Valor Devido pela Empresa: 692,38

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: AMONP II
Conta de débito: 2940 / 003 / 00003156-0

Representação numérica do código de barras:
858700000065 923802392012 805151358372 442668466414

Identificador: 13583744266846641
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 15/05/2018

Valor recolhido: 692,38

Identificação da operação:

Data / hora: 15/05/2018 11:04:48
Data de Débito: 15/05/2018

Código da operação: 00590850
Chave de segurança: E01KST2AWLPYRQH7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

206
FOLHA