



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE

**Conta de débito:** 0893 / 003 / 00006840-4

**Representação numérica do código de barras:**

858200000066 235302392020 108272251480 901021150422

**Identificador:** 22514890102115042

**Cód. convênio:** 0239

**Data de validade:** 27/08/2021

**Valor recolhido:** 623,53

**Identificação da operação:** FGTS RESCISORIO

**Data / hora:** 16/08/2021

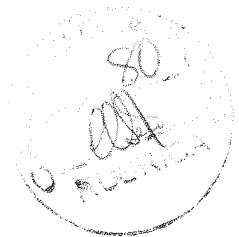
**Data de Débito:** 16/08/2021

**Código da operação:** 00539971

**Chave de segurança:** VGCRK8W83UWME2Y1

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





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/08/2021 13:36:46

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTA	02 - CNPJ/CEI 00.211.504/0001-50
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DAS PAINEIRAS 1448	04 - Contato/DDD/telefone 31-33929199	05 - CEP 32.310-400
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito ELDORADO	07 - Município CONTAGEM	08 - UF MG	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
----------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

**11- Identificador**  
22514890102115042

**12- Total a Recolher**  
623,53

**13- Data de Validade = 27/08/2021**

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000066	235302392020	108272251480	901021150422
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/ Prestado em perfeitas condições. Pago pela Conta: ..... 0890-4 ..... Cheque: 529971 Área/Conta ..... Contagem, 16 de ..... de 2021. Assinatura

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/08/2021 13:36:46

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTA	02 - CNPJ/CEI 00.211.504/0001-50
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DAS PAINEIRAS 1448	04 - Contato/DDD/telefone 31-33929199	05 - CEP 32.310-400
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito ELDORADO	07 - Município CONTAGEM	08 - UF MG	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
----------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

**11- Identificador**  
22514890102115042

**12- Total a Recolher**  
623,53

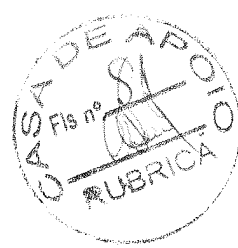
**13- Data de Validade = 27/08/2021**

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000066	235302392020	108272251480	901021150422
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22514890102115042

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTA CNPJ/CEI: 00.211.504/0001-50  
Endereço  
Logradouro: DAS PAINEIRAS 1448 Bairro: ELDORADO  
Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32.310-400  
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800  
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: SAMUEL ARNDT DOS SANTOS  
PIS/PASEP: 12582070876 Admissão: 05/01/2021 Categoria: 01  
Data Nascimento: 31/08/1999 Data Opção: 05/01/2021 CTPS: 0337610/00050  
Movimentação: 20/08/2021 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.242,94	0,00	1.110,25
Depósito	0,00	179,43	0,00	444,10
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 623,53

Valor Devido pela Empresa: 623,53

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

