

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/12/2019 11:09:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM

02 - CNPJ/CEI

02.411.691/0001-41

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV DURAL ALVES DE FARIA 2167

04 - Coniato/DDD/telefone

31-33538535

05 - CEP

32.070-040

06 - Bairro/distrito

TROPICAL

07 - Município

CONTAGEM

08 - UF

MG

09 - FPAS

566

10 - Simples

1

14 - Qtdde Trabalhadores

1

11 - Identificador

35394006324116912

12 - Total a Recolher

768,62

13 - Data de Validade = 26/12/2019

Código de Barras

858800000075

686202392010

912263539408

063241169125

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

Via Empresa

ATELADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
26/12/19

ATELADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
26/12/19

MB

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM CNPJ/CEI: 02.411.691/0001-41

Endereço
Logradouro: AV DURVAL ALVES DE FARIA 2167 Bairro: TROPICAL

Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32.070-040

FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: KELLEN PRISCILA PAULA SILVA

PIS/PASEP: 21276137240 Admissão: 01/02/2019 Categoria: 01

Data Nascimento: 11/06/1997 Data Opção: 01/02/2019 CTPS: 3140535/00040

Movimentação: 25/12/2019 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

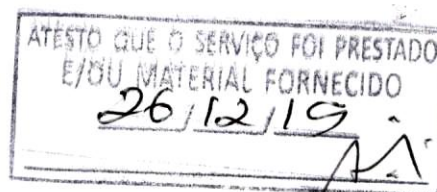
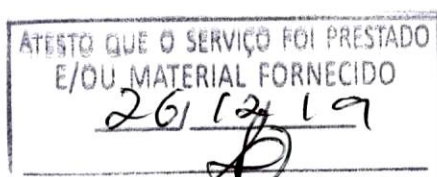
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.734,52	0,00	1.259,73
Depósito	0,00	138,76	0,00	503,89
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	125,97

Valor Trabalhador: 642,65

Valor Devido pela Empresa: 768,62

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



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

Nome:	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Conta de débito:	1529 / 003 / 00006636-6		
Representação numérica do código de barras:			
858800000075	686202392010	912263539408	063241169125
Identificador:	35394006324116912		
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	26/12/2019		
Valor recolhido:	768,62		
Identificação da operação:	FGTS		
Data / hora:	26/12/2019 13:28:21		
Data de Débito:	26/12/2019		
Código da operação:	00595644		
Chave de segurança:	KGU2WYN442U6YP5G		

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

