



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**  
Gerada em 04/01/2019 11:32:03

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 DURVAL ALVES DE FARIA 2167		04 - Contato/DDD/telefone 31-33538535	05 - CEP 32.070-040
06 - Bairro/Distrito TROPICAL	07 - Municipio CONTAGEM	08 - UF MG	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

<b>11- Identificador</b> 00493823324116912	<b>12- Total a Recolher</b> 863,29
<b>13- Data de Validade = 04/01/2019</b>	

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

85820000082 632902392014 901040049383 233241169126



Autenticação mecânica

Via Banco

AUTORIZAÇÃO

RESPONSÁVEL  
CURSO AO ZOOLOGICO DA FINECIA FEVEREIRA

AUTORIZAÇÃO

RESPONSÁVEL  
CURSO AO ZOOLOGICO DA FINECIA FEVEREIRA



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 004938233040000000

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: ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTARELI  
PIS/PASEP: 16666544707 Admissão: 07/12/2017 Categoria: 01  
Data Nascimento: 04/12/1979 Data Opção: 07/12/2017 CTPS: 0044264/00137  
Movimentação: 24/12/2018 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	577,65	1.529,72	1.325,9
Depósito	0,00	46,21	122,37	530,0
JAM	0,00	0,00	0,00	
Encargos	0,00	2,54	6,70	
Contrib.Social	0,00	1,00	0,00	

Valor Trabalhador: 698,95

Valor Devido pela Empresa: 853,25

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**CAIXA****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:**  
858200000082 632902392014 901040049383 233241169126

**Identificador:** 00493823324116912  
**Cód. convênio:** 0239  
**Data de validade:** 04/01/2019

**Valor recolhido:** 863,29

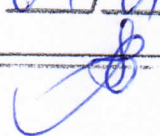
**Identificação da operação:** FGTS

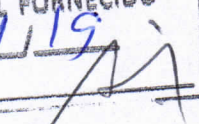
**Data / hora:** 04/01/2019 22:46:26  
**Data de Débito:** 04/01/2019

**Código da operação:** 00541126  
**Chave de segurança:** G8G3JGHZMT7F6GFH

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
04/01/19  


ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
04/01/19  


33