



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/12/2018 17:19:27

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 DURVAL ALVES DE FARIA 2167		04 - Contato/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 - Qtde Trabalhadores 1

**11- Identificador**  
34885996924116912

**12- Total a Recolher**  
980,97

**13- Data de Validade = 04/01/2019**

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
24/12/18  
*[Assinatura]*

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858100000099	809702392019	901043488590	969241169121
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
24/12/18  
*[Assinatura]*

Via Empresa



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34885996924116912

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: LOURDES DELIA SERVIAN

Categoria: 01

PIS/PASEP: 21278914678

Admissão: 01/02/2018

CTPS: 0294387/00001

Data Nascimento: 30/01/1987

Data Opção: 01/02/2018

Dissídio/Acordo:

Movimentação: 28/12/2018 - 11

Aviso Prévio: 1

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.338,00	0,00	1.587,86
Depósito	0,00	187,04	0,00	635,14
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	158,75

Valor Trabalhador: 822,18

Valor Devido pela Empresa: 980,97

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
24/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
24/12/18

51



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

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	1529 / 003 / 00006636-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858100000099	809702392019	901043488590	969241169121

<b>Identificador:</b>	34885996924116912
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	04/01/2019

<b>Valor recolhido:</b>	980,97
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
-----------------------------------	------

<b>Data / hora:</b>	24/12/2018 09:13:49
<b>Data de Débito:</b>	24/12/2018

<b>Código da operação:</b>	00572137
<b>Chave de segurança:</b>	9MLQQYHZLYN0YQEJ

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  
24/12/18  
*[Handwritten signature]*

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
24/12/18  
*[Handwritten signature]*