



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/12/2018 09:09:19

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

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 35183174924116912	12- Total a Recolher 977,36
--	--------------------------------

13- Data de Validade = 04/01/2019

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000093	773602392012	901043518317	749241169124
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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

Via Empresa



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35183174924116912

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

Simplex: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

## Dados do Trabalhador

Nome: MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU

PIS/PASEP: 13036019137

Admissão: 07/12/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/05/1970

Data Opção: 07/12/2017

CTPS: 0008685/00052

Movimentação: 28/12/2018 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

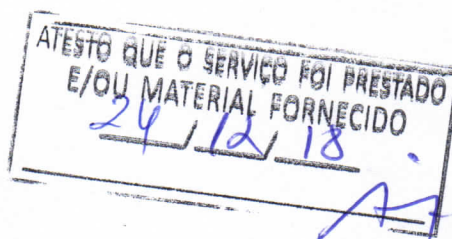
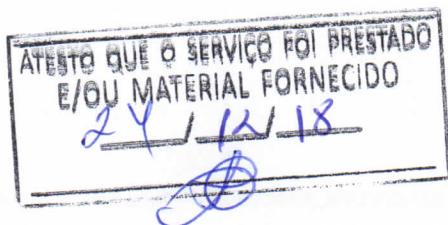
## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.109,10	0,00	1.617,29
Depósito	0,00	168,72	0,00	646,91
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	161,73

Valor Trabalhador: 815,63 X

Valor Devido pela Empresa: 977,36

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



73

**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:**

858900000093 773602392012 901043518317 749241169124

Identificador: 35183174924116912

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 04/01/2019

Valor recolhido: 977,36

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 24/12/2018 09:11:06

Data de Débito: 24/12/2018

Código da operação: 00572107

Chave de segurança: SFNVMJMRPUPR9Z9R

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

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

72