



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/12/2018 16:16:33

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 - Qtd de Trabalhadores 1

### 11- Identificador

35185804324116912

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

### 12- Total a Recolher

749,52

13- Data de Validade = 04/01/2019

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000075	495202392017	901043518589	043241169120
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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

*Aj*

Via Empresa



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35185804324116912

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: PAULA GONCALVES PEREIRA  
PIS/PASEP: 16594307593 Admissão: 01/02/2018 Categoria: 01  
Data Nascimento: 26/10/1991 Data Opção: 01/02/2018 CTPS: 0004598/00171  
Movimentação: 28/12/2018 - I1 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.786,46	0,00	1.213,23
Depósito	0,00	142,91	0,00	485,29
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	121,32

Valor Trabalhador: 628,20

Valor Devido pela Empresa: 749,52

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

59

**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:**

858800000075 495202392017 901043518589 043241169120

Identificador: 35185804324116912

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 04/01/2019

Valor recolhido: 749,52

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 24/12/2018 10:27:42

Data de Débito: 24/12/2018

Código da operação: 00573116

Chave de segurança: 30E3QXJVT2FYEVX7

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  
D

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