



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/12/2018 16:25:19

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 - Qlde Trabalhadores 1
----------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 35185884824116912	12- Total a Recolher 820,31
--	--------------------------------

13- Data de Validade = 04/01/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000088	203102392010	901043518589	848241169122
--------------	--------------	--------------	--------------

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: 35185884824116912

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: VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARELI
PIS/PASEP: 16599250301 Admissão: 07/12/2017 Categoria: 01
Data Nascimento: 18/02/1976 Data Opção: 07/12/2017 CTPS: 0044265/00137
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	1.770,35	0,00	1.357,39
Depósito	0,00	141,62	0,00	542,95
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	135,74

Valor Trabalhador: 684,57

Valor Devido pela Empresa: 820,31

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

69

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:			
858500000088	203102392010	901043518589	848241169122
Identificador:	35185884824116912		
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	04/01/2019		
Valor recolhido:	820,31		
Identificação da operação:	FGTS		
Data / hora:	24/12/2018 09:16:04		
Data de Débito:	24/12/2018		
Código da operação: 00572151			
Chave de segurança: 9MQGMKVVEYN50EE9			

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

