



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 17/12/2018 10:23:42

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**  
35183616224116912

**12- Total a Recolher**  
778,13

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

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

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858600000071	781302392018	901043518368	162241169123
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

**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: VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS

PIS/PASEP: 20357401691

Admissão: 07/12/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/05/1978

Data Opção: 07/12/2017

CTPS: 8290563/00050

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	1.679,32	0,00	1.287,59
Depósito	0,00	134,34	0,00	515,03
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	128,76

Valor Trabalhador: 649,37

Valor Devido pela Empresa: 778,13

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
20/12/18

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

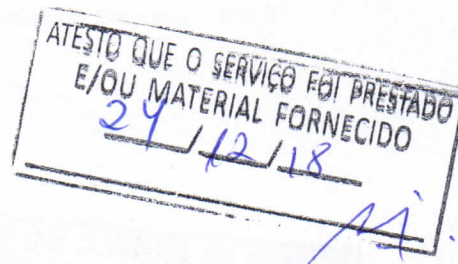
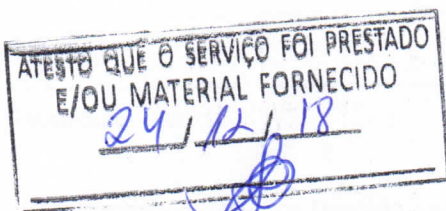
53

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

Nome:	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Conta de débito:	1529 / 003 / 00006636-6		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858600000071	781302392018	901043518368	162241169123
Identificador:	35183616224116912		
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	04/01/2019		
Valor recolhido:	778,13		
Identificação da operação:	FGTS		
Data / hora:	24/12/2018 10:29:53		
Data de Débito:	24/12/2018		
<b>Código da operação:</b> 00573136			
<b>Chave de segurança:</b> ZL1TCGRQYNTGCSR3			

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



52