



### Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 29784675982615781

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

#### Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOU CNPJ/CEI: 18.261.578/0001-67

Endereço

Logradouro: R DIOGENES NOGUEIRA 128 Bairro: INCONFIDENTES

Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32.260-250

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

#### Dados do Trabalhador

Nome: LUCYMEIRE PEREIRA XAVIER

PIS/PASEP: 12718678129 Admissão: 13/06/2018 Categoria: 01

Data Nascimento: 23/01/1975 Data Opção: 13/06/2018 CTPS: 0022643/00117

Movimentação: 22/10/2018 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

#### Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 1.776,91     | 1.673,90                | 723,33           |
| Depósito          | 0,00                    | 142,15       | 133,91                  | 289,33           |
| 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                    | 72,33            |

Valor Trabalhador: 565,39

Valor Devido pela Empresa: 637,72

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

|                    |                     |                         |              |              |                               |              |                     |                               |              |            |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| Comp<br>018<br>078 | Banco<br>001<br>008 | Agência<br>0503<br>0503 | DV<br>7<br>8 | C1<br>4<br>8 | Conta<br>53.816-7<br>53.816-7 | C2<br>3<br>8 | Série<br>800<br>800 | Cheque N°<br>831418<br>831418 | C3<br>8<br>8 | R\$ 637,72 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|------------|

Pague por este cheque a quantia de Seissentas e trinta e Sete Reais e centavos acima ou à sua ordem

**GRRF**

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA CINDU MG  
00.000.000/0000.00

CONFECCAO: 09/2018

Contagem 24 de Outubro de 2018

Maria do Carmo Paradies

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONCALVES  
CNPJ 18.261.578/0001-67  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1987

Alvina

000105031 01885441854 123005381670



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

Gerada em 24/10/2018 13:00:01

versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

|                                                   |                |                           |            |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| 1 - Razão social/Nome                             |                | 02 - CNPJ/CEI             |            |
| CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOU          |                | 18.261.578/0001-67        |            |
| 3 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) |                | 04 - Contato/DDD/telefone | 05 - CEP   |
| R DIOGENES NOGUEIRA 128                           |                | 31-32137110               | 32.260-250 |
| 6 - Bairro/distrito                               | 07 - Município | 08 - UF                   | 09 - FPAS  |
| INCONFIDENTES                                     | CONTAGEM       | MG                        | 639        |
| 10 - Simples                                      |                | 14 - Qtde Trabalhadores   |            |
| 1                                                 |                | 1                         |            |
| 11 - Identificador                                |                | 12 - Total a Recolher     |            |
| 29784675982615781                                 |                | 637,72                    |            |
| 13 - Data de Validade = 31/10/2018                |                |                           |            |

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858600000063 | 377202392012 | 810312978462 | 759826157810 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

24/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:52  
482617671 0267

ATESTO QUE O SERVIÇO  
FOI PRESTADO E/OU  
MATERIAIS FORNECIDOS.

24/10/18  
M. P. 33.165  
M. G. 1156.335

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Convenio FGTS ARREC GRRF |                                                            |
| Codigo de Barras         | 85860000006-3 37720239201-2<br>81031297846-2 75982615781-0 |
| Data do pagamento        | 24/10/2018                                                 |
| Identificador            | 29784675982615781                                          |
| Data de vencimento       | 31/10/2018                                                 |
| Valor Total              | 637,72                                                     |

NR.AUTENTICACAO E.3E4.FDB.573.98E.77F