

Lizete

63



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  
Guia para recolhimento individual

Identificador: 16104742402443884

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO DE APOIO PROM E EDUC S HER JOSE CNPJ/CEI/CPF: 00.244.388/0001-76  
Logradouro: rua Juca Fontes 480 Bairro: bela vista  
Cidade: contagem UF: mg CEP: 32010-290  
Contato: ELIZABETH PIMENTA DE Fone: 31 25242936  
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 9430800  
Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: LIZETE FERREIRA SILVA MARIANO  
PIS/PASEP: 12636508114 Admissão: 21/08/2019 Categoria: 01  
Data Nascimento: 23/11/1974 Data Opção: 21/08/2019 CTPS: 0081680-00057  
Movimentação: 12/06/2020 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO 12/06/2020  
Lizete Ferreira Mariano  
M.F. 66314 M.955520

Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 433,20       | 0,00                    | 837,94           |
| Depósito          | 0,00                    | 34,65        | 0,00                    | 335,17           |
| 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                    | 0,00             |

Valor devido ao Trabalhador: 369,82

Total a recolher: 369,82

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 12/06/2020  
Não receber após Validade

85880000003 2 69820239202 2 00612161047 0 42402443884 0

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui



### Emissão de comprovantes

G3371511175577271  
15/06/2020 11:24:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.01  
1633001633 SEGUNDA VIA 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO A P E S H JOSE  
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 66.295-X

|                    |                 |                   |  |
|--------------------|-----------------|-------------------|--|
| =====              |                 |                   |  |
| Convenio           | FGTS ARREC GRRF |                   |  |
| Codigo de Barras   | 85880000003-2   | 69820239202-2     |  |
|                    | 00612161047-0   | 42402443884-0     |  |
| Data do pagamento  |                 | 12/06/2020        |  |
| Identificador      |                 | 16104742402443884 |  |
| Data de vencimento |                 | 12/06/2020        |  |
| Valor Total        |                 | 369,82            |  |
| -----              |                 |                   |  |

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO** 12/06/2020  
*M. Elizabeth Pimenta*  
M. 66314 11955520

DOCUMENTO: 061202  
AUTENTICACAO SISBB: 1.ED3.AD4.09C.D80.9C4

Transação efetuada com sucesso por: JB318942 ELIZABETH PIMENTA.