

Identificador: 11507191706775894

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO AGAPE FONTES DE VIDA CNPJ/CEI/CPF: 30.677.589/0001-28
Logradouro: rua VL 22 Bairro: NOVA CONTAGEM
Cidade: contagem UF: mg CEP: 32050-690
Contato: KETHLEN KAROLINNE FE Fone: 31 25242936
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 9430800
Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: LUCIMAR FATIMA FERREIRA
PIS/PASEP: 12812003105 Admissão: 16/08/2019 Categoria: 01
Data Nascimento: 30/01/1958 Data Opção: 16/08/2019 CTPS: 0026635-00132
Movimentação: 18/04/2020 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	660,00	0,00	755,05
Depósito	0,00	52,80	0,00	302,02
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: 354,82

Total a recolher: 354,82

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 28/04/2020
Não receber após Validade

85850000003 7 54820239202 0 00428115071 3 91706775894 2



Autenticação Mecânica

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO ^{dobro aqui} 28/04/2020
Data 16885348
1º RESPONSÁVEL C.I.
2º RESPONSÁVEL C.I.

168

SERVIÇOS AO EMPREGADOR



Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Download e Impressão da GRRF

- **Página Inicial**
- **Esclarecimentos sobre os serviços**
- **Sair**

■ Seleccione aqui o serviço desejado: ▼

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Download e Impressão da GRRF

Empregador: ASSOCIACAO AGAPE FONTES DE VIDA

CNPJ: 30.677.589/0001-28

Trabalhador: LUCIMAR FATIMA FERREIRA

PIS/PASEP/NIT: 128.12003.10-5

MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-12812003105-04439991-51

Imprimir esta tela e anexá-la ao TRCT ou anotar a Chave de Identificação na via destinada ao trabalhador.

20200424

CONTINUAR

RETORNAR

- **Página Inicial**
- **Esclarecimentos sobre os serviços**
- **Sair**

■ Seleccione aqui o serviço desejado: ▼

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Download e Impressão da GRRF

Empregador: ASSOCIACAO AGAPE FONTES DE VIDA

CNPJ: 30.677.589/0001-28

Trabalhador: LUCIMAR FATIMA FERREIRA

PIS/PASEP/NIT: 128.12003.10-5

MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-12812003105-03504991-86

Imprimir esta tela e anexá-la ao TRCT ou anotar a Chave de Identificação na via destinada ao trabalhador.

20200422

CONTINUAR

RETORNAR



190

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 14/04/2020 11:31:41 015566

Nome: LUCIMAR FATIMA FERREIRA
PIS/PASEP/NIT: 128.12003.10-5
Empresa: ASSOCIACAO AGAPE FONTES DE VIDA
CNPJ/CEI/CPF: 30.677.589/0001-28
Cód. Estab.: 09980714932161
Nº Conta FGTS: 00000000283
Data/Cód. Movimentação: -
Taxa Juros: 3 %
Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 702,25
SALDO: R\$ 657,55

Categoria: 01
Data Admissão: 16/08/2019
Data Opção: 16/08/2019
Tipo Conta: OPTANTE
Base: BH
Atualizado em: 14/04/2020

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
04/11/2019	SALDO ANTERIOR		88,00
10/11/2019	DEPOSITO OUTUBRO/2019	88,00	176,00
05/12/2019	CREDITO DE JAM	0,21	176,21
10/12/2019	DEPOSITO NOVEMBRO/2019	106,34	282,55
02/01/2020	CREDITO DE JAM	0,43	282,98
10/01/2020	DEPOSITO DEZEMBRO/2019	106,34	389,32
06/02/2020	CREDITO DE JAM	0,69	390,01
10/02/2020	DEPOSITO JANEIRO/2020	88,00	478,01
10/03/2020	CREDITO DE JAM	0,96	478,97
06/03/2020	CREDITO DE JAM	1,18	480,15
10/04/2020	DEPOSITO FEVEREIRO/2020	88,00	568,15
06/04/2020	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	1,40	569,55
06/04/2020	DEPOSITO MARCO/2020	88,00	657,55

IMPRIMIR

141

G333280938199030014
28/04/2020 09:43:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.33
1633001633

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO C A F VIDA
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 65.664-X
EFETUADO POR: DANIELA PEREIRA MARTINS

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8585000003-7 54820239202-0
00428115071-3 91706775894-2
Data do pagamento 28/04/2020
Identificador 11507191706775894
Data de vencimento 28/04/2020
Valor Total 354,82

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD006787 KETHLEN KAROLINNE FERREIRA GUEDES	28/04/2020 08:50:27
	JD006796 DANIELA PEREIRA MARTINS DE SOUZA	28/04/2020 09:43:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD006796 DANIELA PEREIRA MARTINS DE SOUZA.