



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/02/2024 10:51:29

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DOS MORADORES DO B NOVO PROGR		02 - CNPJ/CEI 16.684.664/0001-57									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) GONCALVES DIAS 320		04 - Contato/DDD/telefone 31-25158009		05 - CEP 32.140-610							
06 - Bairro/distrito NOVO PROGRESSO		07 - Município CONTAGEM		08 - UF MG		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 04743842166846642				12- Total a Recolher 444,90							
13- Data de Validade = 20/02/2024											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000046 449002392028 402200474385 421668466420

Autenticação mecânica

Via Empresa

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 19/02/24
Vendilson Botelho MG 18271898.
Amanda Lopes MG 16503530



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04743842166846642

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO B NOVO PROGR

CNPJ/CEI: 16.684.664/0001-57

Endereço

Logradouro: GONCALVES DIAS 320

Bairro: NOVO PROGRESSO

Cidade: CONTAGEM

UF: MG

CEP: 32.140-610

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LILIAM DE FREITAS CEZAR

PIS/PASEP: 12742609115

Admissão: 26/06/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 05/07/1971

Data Opção: 26/06/2023

CTPS: 5498869/00649

Movimentação: 10/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	629,49	0,00	986,38
Depósito	0,00	50,35	0,00	394,55
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 Trabalhador: 444,90

Valor Devido pela Empresa: 444,90

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	AMONP II
Conta de débito:	2940 / 003 / 00000624-7

Representação numérica do código de barras:			
8580000000046	449002392028	402200474385	421668466420

Identificador:	04743842166846642
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	20/02/2024

Valor recolhido:	444,90
-------------------------	--------

Identificação da operação:

Data / hora:	19/02/2024 11:54:34
Data de Débito:	19/02/2024

Código da operação:	00551923
Chave de segurança:	SSWNN7P5K7R9YSX6

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104