



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2020 09:57:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|---|----------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO | | 02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 | | 04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070 | 05 - CEP 18.044-010 |
| 06 - Bairro/distrito VILA JARDINI | 07 - Município SOROCABA | 08 - UF SP | 09 - FPAS 639 |
| 11- Identificador 19203576154069642 | | 10 - Simples 1 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 |
| 12- Total a Recolher 1.264,91 | | 13- Data de Validade = 17/07/2020 | |

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858900000123 | 649102392022 | 007171920357 | 761540696427 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2020 09:57:41

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|---|----------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO | | 02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 | | 04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070 | 05 - CEP 18.044-010 |
| 06 - Bairro/Distrito VILA JARDINI | 07 - Município SOROCABA | 08 - UF SP | 09 - FPAS 639 |
| 11- Identificador 19203576154069642 | | 10 - Simples 1 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 |
| 12- Total a Recolher 1.264,91 | | 13- Data de Validade = 17/07/2020 | |

[Handwritten Signature]
 "PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SEDU"

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858900000123 | 649102392022 | 007171920357 | 761540696427 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

Via Banco





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 19203576154069642

Dados do Empregador

Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço

Logradouro: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

Cidade: SOROCABA

FPAS: 639

UF: SP

Bairro: VILA JARDINI

CEP: 18.044-010

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: TALITA SANTOS ROSA

PIS/PASEP: 21073581561

Admissão: 30/01/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/11/1988

Data Opção: 30/01/2019

CTPS: 0030102/00319

Movimentação: 09/07/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 1.231,72 | 1.844,23 | 2.547,14 |
| Depósito | 0,00 | 98,53 | 147,53 | 1.018,85 |
| 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: 1.264,91

Valor Devido pela Empresa: 1.264,91

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 19203576154069642

Dados do Empregador

Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ/CEI: 45.406.964/0001-72

Endereço

Logradouro: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217

Cidade: SOROCABA

Bairro: VILA JARDINI

FPAS: 639

UF: SP

CEP: 18.044-010

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Simples: 1

CNAE: 8512100

Dados do Trabalhador

Nome: TALITA SANTOS ROSA

PIS/PASEP: 21073581561

Admissão: 30/01/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/11/1988

Data Opção: 30/01/2019

CTPS: 0030102/00319

Movimentação: 09/07/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 1.231,72 | 1.844,23 | 2.547,14 |
| Depósito | 0,00 | 98,53 | 147,53 | 1.018,85 |
| 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: | 1.264,91 | | | |
| Valor Devido pela Empresa: | | 1.264,91 | | |

Valor Trabalhador: 1.264,91

Valor Devido pela Empresa: 1.264,91

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Transações Pendentes

G332141931382984015
14/07/2020 20:14:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.14.49
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000012-3 64910239202-2
00717192035-7 76154069642-7
Data do pagamento 15/07/2020
Identificador 19203576154069642
Data de vencimento 17/07/2020
Valor Total 1.264,91
=====

DOCUMENTO: 071501

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA

14/07/2020 20:12:08

J7493759 ALINE PERES PEREIRA

14/07/2020 20:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2020 11:16:10

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|---|----------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO | | 02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 | | 04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070 | |
| 05 - CEP 18.044-010 | | | |
| 06 - Bairro/distrito VILA JARDINI | 07 - Município SOROCABA | 08 - UF SP | 09 - FPAS 639 |
| | | 10 - Simples 1 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 |
| 11- Identificador 19204048054069642 | | 12- Total a Recolher 1.264,79 | |
| 13- Data de Validade = 17/07/2020 | | | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858700000120 | 647902392020 | 007171920403 | 480540696424 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2020 11:16:10

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|---|----------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO | | 02 - CNPJ/CEI 45.406.964/0001-72 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 | | 04 - Contato/DDD/telefone 15-32292070 | |
| 05 - CEP 18.044-010 | | | |
| 06 - Bairro/Distrito VILA JARDINI | 07 - Município SOROCABA | 08 - UF SP | 09 - FPAS 639 |
| | | 10 - Simples 1 | 14 - Qtde Trabalhadores 1 |
| 11- Identificador 19204048054069642 | | 12- Total a Recolher 1.264,79 | |
| 13- Data de Validade = 17/07/2020 | | | |

Ad
"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858700000120 | 647902392020 | 007171920403 | 480540696424 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica



Via Banco

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.14.49
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

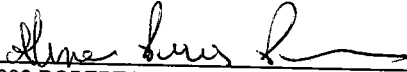
CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85870000012-0 64790239202-0
00717192040-3 48054069642-4
Data do pagamento 15/07/2020
Identificador 19204048054069642
Data de vencimento 17/07/2020
Valor Total 1.264,79
=====

DOCUMENTO: 071502

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



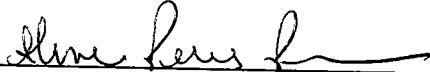
Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

14/07/2020 20:13:08

14/07/2020 20:14:55

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.