

## Boletos, Convênios e outros

10/01/2019 15:33:10

SISSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.21  
1-18502818

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CRESCER  
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 5.265-5  
EFETUADO POR: FILIPE P L COELHO

Convênio	FGTS ARREC GRRF		
Código de Barras	85810000009-9	21770239201-1	
	90118010953-2	05838880311-0	
Data do pagamento		10/01/2019	
Identificador		01095305838880311	
Data de vencimento		18/01/2019	
Valor Total		921,77	

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

Transação efetuada com sucesso por: J9525829 FILIPE PEREIRA LUCAS COELHO.





# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 01095305838880311

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

## Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO DE REFERENCIA A CRIANCA E AO ADOL

CNPJ/CEI: 03.888.031/0002-08

Endereço

Logradouro: RUA JOSE AUGUSTO DINIZ 150

Bairro: DARCY RIBEIRO

Cidade: CONTAGEM

UF: MG

CEP: 32.060-502

CEAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

## Dados do Trabalhador

Nome: WILLIANS BATISTA GOMES

PIS PASEP: 20128185370

Admissão: 06/03/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/07/1989

Data Opção: 06/03/2018

CTPS: 3683206/00020

Movimentação: 10/01/2019 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras



Remuneração/Saldo

Mês Anterior a Rescisão

0,00

Mês Rescisão

621,60

Aviso Prévio Indenizado

1.638,00

Multa Rescisória

1.482,03

Depósito

0,00

49,72

131,04

592,81

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

148,20

Valor Trabalhador: 773,57

Valor Devido pela Empresa: 921,77

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

230