



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 21.038.351	Nome/Razão Social do Empregador CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI	Pagar este documento até 17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125041365017392-9	Tag 21038351 03/2025 MENSAL
		Valor a recolher 3.907,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	17	3.907,21	0,00	0,00	0,00	3.907,21
Total FGTS:		3.907,21	0,00	0,00	0,00	3.907,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.907,21

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 13/04/2025 às 17:03:57 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pla2548pla-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/123e3f874b24a2fa27b1b4be95012dc520400053039845802885923CALXA ECONOMICA FEDERAL6098Resall1a62070583***63047201

Payload Location:

pla-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/123e3f874b24a2fa27b1b4be95012dc



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311510336629941
15/04/2025 10:36:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.49
2818502818 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE C PARAISO INFANTIL
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.085-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250415133011542848555
CNPJ DO PAGADOR: 21.038.351/0001-61
VALOR: R\$3.907,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/04/2025 - 10:32:15
COD PRODUTO: 88e46cea08184380ac8adf50887be522
DEVEDOR: ECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/*-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 10:32:16

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 1.6D2.CEC.9D0.4E7.OEC

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J3210456 ALUISIO SERGIO ABALEM VIDIGAL.



Detalhe da Guia Emissão

Empregador: 21.038.351 Nome Empregador: CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI Qtd. Trabalhadores FGTS: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.907,21
Número da Guia: 0125041365017392-9 Data Emissão: 13/04/2025 17:03:57 (Brasília) Emitida por: 02.975.219/0001-31 - CUI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 21.038.351/0001-61		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Dipóito	Base Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	ADRIANA SILVA FELIZADO	2103835100016100116	068.874.386-23	101	17/04/2025	Maneal		2.718,48	217,47	0,00	0,00	0,00	217,47
03/2025	ANDREA NASCIMENTO DOS SANTOS	2103835100016100114	050.078.086-28	101	17/04/2025	Maneal		2.718,48	217,47	0,00	0,00	0,00	217,47
03/2025	ANDREA APARECIDA MIRANDA LEAL	2103835100016100124	039.258.496-45	101	17/04/2025	Maneal		3.922,00	313,76	0,00	0,00	0,00	313,76
03/2025	DENISE LOPES DINIZ DE OLIVEIRA	2103835100016100111	000.204.336-03	101	17/04/2025	Maneal		2.299,00	163,92	0,00	0,00	0,00	163,92
03/2025	ELZANGELA MARIA SOARES BOA SORTE	2103835100016100123	118.933.279-04	101	17/04/2025	Maneal		2.575,98	206,07	0,00	0,00	0,00	206,07
03/2025	ELIANA NASCIMENTO DOS SANTOS	2103835100016100125	085.694.396-24	101	17/04/2025	Maneal		2.718,48	217,47	0,00	0,00	0,00	217,47
03/2025	HELOISA APARECIDA DOS REIS SOUZA	2103835100016100118	000.130.396-45	101	17/04/2025	Maneal		2.718,48	217,47	0,00	0,00	0,00	217,47
03/2025	KENYA PINTO DOS SANTOS	2103835100016100120	068.866.866-55	101	17/04/2025	Maneal		2.718,48	217,47	0,00	0,00	0,00	217,47
03/2025	LEONARA TEODORO MENDES NUNES	2103835100016100126	081.500.096-05	101	17/04/2025	Maneal		2.718,48	217,47	0,00	0,00	0,00	217,47
03/2025	LIANA ALCANTARA DINIZ	2103835100016100119	039.773.346-11	101	17/04/2025	Maneal		6.213,68	497,09	0,00	0,00	0,00	497,09
03/2025	LIANE ALCANTARA DINIZ SILVA	2103835100016100117	009.705.396-03	101	17/04/2025	Maneal		2.299,00	163,92	0,00	0,00	0,00	163,92
03/2025	MAGDA CASTRO LIMA GOMES	2103835100016100112	014.860.046-06	101	17/04/2025	Maneal		2.575,98	206,07	0,00	0,00	0,00	206,07
03/2025	MARIA DE FATIMA DE CASTRO	2103835100016100122	936.867.496-53	101	17/04/2025	Maneal		2.299,00	163,92	0,00	0,00	0,00	163,92
03/2025	MARIA REGINA CORDEIRO	2103835100016100121	647.155.236-04	101	17/04/2025	Maneal		2.454,41	196,35	0,00	0,00	0,00	196,35
03/2025	ROSEMEIRE DOS REIS	2103835100016100113	006.440.266-50	101	17/04/2025	Maneal		2.718,48	217,47	0,00	0,00	0,00	217,47
03/2025	ROSILEIA SANTOS DE OLIVEIRA	2103835100016100115	067.804.616-60	101	17/04/2025	Maneal		2.454,41	196,35	0,00	0,00	0,00	196,35
03/2025	TEREZINHA MARIA DE JESUS	2103835100016100127	088.820.346-99	101	17/04/2025	Maneal		2.454,41	196,35	0,00	0,00	0,00	196,35
Total do Estabelecimento								48.841,28	3.907,21	0,00	0,00	0,00	3.907,21
Total FGTS								48.841,28	3.907,21	0,00	0,00	0,00	3.907,21

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 13/04/2025 17:04:08 (Brasília).

Página 1 de 5



Relação de Categorias

Descrição das categorias:

305 - Alguém não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.038.361 Nome Empregador: CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 17 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125041365017392-9 Data Emissão: 13/04/2025 17:03:57 (Brasília)

Emitida por: 02.975.219/0001-31 - GVI ASSESSORIA

Total da Guia (FGTS): 3.907,21

Relatório de Estabelecimentos

Camp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	21.038.351/0001-61	17	48.841,26	3.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,21
		Total FGTS	48.841,26	3.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,21



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.038.351 Nome Empregador: CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI Qtd. Trabalhadores FGTS: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.907,21
Número da Guia: 0125041365017392-9 Data Emissão: 13/04/2025 17:03:57 (Brasília) Emitida por: 02.975.219/0001-31 - GVI ASSESSORIA

Estabelecimento: 21.038.351/0001-61
Relação de Tipos de Valor

Comp. Aquecimento	03/2025	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		11 - FGTS mensal	17	48.841,26	3.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,21
		Total FGTS		48.841,26	3.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,21



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 21.038.351 Nome Empregador: CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI Qtd. Trabalhadores FGTS: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.907,21
Número da Guia: 0125041365017392-9 Data Emissão: 13/04/2025 17:03:57 (Brasília) Emitida por: 02.975.219/0001-31 - GVI ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensada na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	17	48.841,26	3.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,21
Total FGTS		48.841,26	3.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,21

FGTS DESPESAS INDIRETAS

TOTAL:944,46

COLABORADORES	CPF	RENUMERAÇÃO	FGTS
DENISE LOPES DINIZ DE OLIVEIRA	000.204.336-03	2.299,00	183,92
MAGDA CASTRO LIMA GOMES	014.660.046-06	2.299,00	183,92
MARIA REGINA CORDEIRO	647.155.236-04	2.299,00	183,92
ROSEMEIRE DOS REIS	006.440.266-50	2.545,41	196,35
TEREZINHA MARIA DE JESUS	068.820.346-99	2.454,41	196,35
			944,46