

13/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501131738f2aef485f65
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/01/2025 às 15:04:19
Valor Original: R\$ 935,32 **Valor Atualizado:** R\$ 935,32
Detalhes: fgts 13

Origem

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
CNPJ: 02.108.947/0001-46
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41091585870
Chave de segurança: J7G384AS0MFCH7P6

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

935,32

CPF/CNPJ do Empregador
02.108.947

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125010848069752-8

Tag
08/01/2025 18:03

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	17	935,32	0,00	0,00	0,00	935,32
Total Geral:		935,32	0,00	0,00	0,00	935,32

ATESTO QUE:

☒ O serviço foi prestado ☐ Material fornecido

Assinatura

HG090459

CI matrícula

Assinatura

1163407446

CI matrícula

Data:

08/01/25

Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2025 às 18:03:51 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/65af5c89b6524deba1b829ff9629921a5204000053039865802BR5:23CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304822A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/65af5c89b6524deba1b829ff9629921a

50044C 004/24



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.108.947 Nome Empregador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Número da Guia: 0125010848069752-8 Data Emissão: 08/01/2025 18:03:51 (Brasília) Emitida por: 21.940.064/0001-42 - MAURICIO D. PEREIRA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 17 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS): 935,32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 02.108.947/0001-46				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ACISIA APARECIDA DE PAULA	775	010.141.556-73	105	20/01/2025	Mensal	562,50	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
13º/2024		CIBELLE PRISCILLA DE FREITAS FERREIRA	804	059.820.936-02	105	20/01/2025	Mensal	700,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
13º/2024		DANIELA MARIA FARIA DALFIOR	802	121.261.906-41	105	20/01/2025	Mensal	600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
13º/2024		ERIEDINA MOREIRA BARBOSA	750	045.195.428-26	105	20/01/2025	Mensal	600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
13º/2024		ESTEFANI QUENIA DA SILVA FARIA	801	110.245.476-12	105	20/01/2025	Mensal	933,34	74,66	0,00	0,00	0,00	74,66
13º/2024		KLEMARKUE PORTO CRUZ	757	054.047.606-48	105	20/01/2025	Mensal	600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
13º/2024		LEANDRO AUGUSTO DOS SANTOS	966	081.638.656-01	105	20/01/2025	Mensal	133,33	10,66	0,00	0,00	0,00	10,66
13º/2024		LUCAS DOS SANTOS BALBINO	766	129.781.666-81	105	20/01/2025	Mensal	787,50	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
13º/2024		LUCIANA ARAUJO OLIVEIRA MARTINS	789	035.146.566-90	105	20/01/2025	Mensal	600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
13º/2024		NERIA ROSSOW DA SILVA	752	006.371.376-47	105	20/01/2025	Mensal	675,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
13º/2024		IVALDO MARIO DA TRINDADE	754	468.991.116-91	105	20/01/2025	Mensal	562,50	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
13º/2024		PABLO LUIS DE JESUS DAMASCENO	751	125.566.786-90	105	20/01/2025	Mensal	562,50	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
13º/2024		REGINA GOMES TEIXEIRA	753	037.386.226-16	105	20/01/2025	Mensal	1.012,50	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
13º/2024		TANIA APARECIDA DA SILVA	755	548.952.866-49	105	20/01/2025	Mensal	562,50	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
13º/2024		TATIELE MICHELE DOS SANTOS	803	115.802.866-07	105	20/01/2025	Mensal	700,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
13º/2024		VANIA CRISTINA NUNES DA SILVA	748	761.538.436-20	105	20/01/2025	Mensal	1.312,50	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
13º/2024		VINICIUS DINIZ E SOUZA	749	034.230.566-22	105	20/01/2025	Mensal	787,50	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Total do Tomador				Sem Tomador		Total FGTS							
Total do Estabelecimento				02.108.947/0001-46		935,32							
						935,32							
						935,32							