

13/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025011317392b6871b5f78
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/01/2025 às 15:04:47
Valor Original: R\$ 2.544,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.544,00
Detalhes: fgts dez

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: 41091604804
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

2.544,00

CPF/CNPJ do Empregador
02.108.947

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011048620659-5

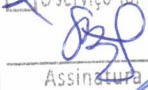
Tag
10/01/2025 13:13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	16	2.544,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00
Total Geral:		2.544,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00

ATESTO QUE:

☒ O serviço foi prestado ☐ Material fornecido

 164090459
Assinatura CI matrícula

 1163 407446
Assinatura CI matrícula

Data: 10/01/25

Observações

Data de geração da Guia: 10/01/2025 às 13:13:57 - 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/23e5b36b6cbf43ba9f26158a4e4f24e252040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran11a62070503***63048036

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/23e5b36b6cbf43ba9f26158a4e4f24e2

smoac 207/24



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.108.947 Nome Empregador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Número da Guia: 0125011048620659-5 Data Emissão: 10/01/2025 13:13:57 (Brasília) Emitida por: 21.940.064/0001-42 - MAURICIO D. PEREIRA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS): 2.544,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 02.108.947/0001-46												Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2024		ACISIA APARECIDA DE PAULA	775	010.141.556-73	105	20/01/2025	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
12/2024		CIBELLE PRISCILLA DE FREITAS FERREIRA	804	059.820.936-02	105	20/01/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		
12/2024		DANIELA MARIA FARIA DALFIOR	802	121.261.906-41	105	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		
12/2024		ERIEDINA MOREIRA BARBOSA	750	045.195.426-26	105	20/01/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00		
12/2024		ESTEFANI QUENIA DA SILVA FARIA	801	110.245.476-12	105	20/01/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		
12/2024		KLEMARKUE PORTO CRUZ	757	054.047.606-48	105	20/01/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00		
12/2024		LEANDRO AUGUSTO DOS SANTOS	966	081.638.656-01	105	20/01/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00		
12/2024		LUCAS DOS SANTOS BALBINO	756	129.781.666-81	105	20/01/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		
12/2024		NERIA ROSSOW DA SILVA	752	006.371.376-47	105	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		
12/2024		NIVALDO MARIO DA TRINDADE	754	468.991.116-91	105	20/01/2025	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
12/2024		PABLO LUIS DE JESUS DAMASCENO	751	125.566.786-90	105	20/01/2025	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
12/2024		REGINA GOMES TEIXEIRA	753	037.386.226-16	105	20/01/2025	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00		
12/2024		TANIA APARECIDA DA SILVA	755	548.952.866-49	105	20/01/2025	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
12/2024		TATIELE MICHELE DOS SANTOS	803	115.802.866-07	105	20/01/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		
12/2024		VANIA CRISTINA NUNES DA SILVA	748	761.538.436-20	105	20/01/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		
12/2024		VINICIUS DINIZ E SOUZA	749	034.230.566-22	105	20/01/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		
Total do Tomador								31.800,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00		
Total do Estabelecimento 02.108.947/0001-46								31.800,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00		
Total FGTS								31.800,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00		