

28/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502281248c55331002c7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/02/2025 às 13:28:10
Valor Original: R\$ 2.001,44 **Valor Atualizado:** R\$ 2.001,44

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: 43126775962
Chave de segurança: GVA4JG3CMR80XJA1

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

20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
02.108.947

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022656487716-5

Tag
26/02/2025 10:08

Valor a receber
2.001,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	19	2.001,44	0,00	0,00	0,00	2.001,44
Total Geral		2.001,44	0,00	0,00	0,00	2.001,44

ATESTO QUE:

Serviço foi prestado Material fornecido

Assinatura: *[Handwritten Signature]* CI matrícula: 714090459

Assinatura: *[Handwritten Signature]* CI matrícula: 1163404446

Data: 26 / 02 / 25

Observações

Data de geração da Guia: 26/02/2025 às 10:08:14 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



fontte 025/24



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.108.947 Nome Empregador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.001,44
 Número da Guia: 0125022656487716-5 Data Emissão: 25/02/2025 10:08:14 (Brasília) Emitida por: 21.940.064/0001-42 - MAURICIO D. PEREIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 02.108.947/0001-46 Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	02/2025	ADRIANA DARK RIOS	781	042.665.986-45	105	20/03/2025	Mensal		800,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
02/2025	02/2025	ALESSANDRA APARECIDA MAIA GUILHERME	792	147.638.258-58	105	20/03/2025	Mensal		2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
02/2025	02/2025	DAVID EMANUEL NUNES DA SILVA	778	067.168.256-30	105	20/03/2025	Mensal		1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
02/2025	02/2025	DELFINO APARECIDO ANTUNES	782	768.555.036-91	105	20/03/2025	Mensal		500,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
02/2025	02/2025	ERASMO BRAGA PEREIRA	784	715.208.806-34	105	20/03/2025	Mensal		1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
02/2025	02/2025	GENICEIA MARIA DA CONCEICAO SILVA	890	980.516.796-87	105	20/03/2025	Mensal		1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
02/2025	02/2025	JAQUELINE SILVA CAMILO	794	099.999.356-99	105	20/03/2025	Mensal		1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
02/2025	02/2025	JEFFERSON DA COSTA CAMPOS	799	113.871.946-31	105	20/03/2025	Mensal		1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
02/2025	02/2025	JONATAN BESSA GOMES	791	086.223.486-79	105	20/03/2025	Mensal		2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02/2025	02/2025	JOSELIS APARECIDA AGOSTINHO	783	073.585.346-03	105	20/03/2025	Mensal		1.300,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
02/2025	02/2025	KLEBER GERALDO BATISTA LUZ	780	663.831.376-20	105	20/03/2025	Mensal		3.300,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
02/2025	02/2025	MARIA JOSE PAIVA NORONHA FRANCESI	796	904.259.446-20	105	20/03/2025	Mensal		1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
02/2025	02/2025	MILTON PINTO DE SOUZA	798	056.053.426-49	105	20/03/2025	Mensal		800,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
02/2025	02/2025	ROBERTO BARBOSA DA SILVA	795	037.585.986-13	105	20/03/2025	Mensal		1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
02/2025	02/2025	SELMA APARECIDA DE SOUZA	793	007.028.566-73	105	20/03/2025	Mensal		500,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
02/2025	02/2025	SUELY DAS GRACAS YARGAS	779	037.316.716-46	105	20/03/2025	Mensal		1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
02/2025	02/2025	SUZANA SILVA SOUSA	902	952.723.566.91	105	20/03/2025	Mensal		800,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
02/2025	02/2025	WEVERTON MARTINS FERREIRA	785	107.544.796-84	105	20/03/2025	Mensal		1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
02/2025	02/2025	WILSON LOPES NEPOMUCENO	965	311.773.016-87	105	20/03/2025	Mensal		800,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
Total do Tomador									25.018,00	2.001,44	0,00	0,00	0,00	2.001,44
Total do Estabelecimento 02.108.947/0001-46									25.018,00	2.001,44	0,00	0,00	0,00	2.001,44
Total FGTS									25.018,00	2.001,44	0,00	0,00	0,00	2.001,44