

13/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501131744783f69206a9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/01/2025 às 15:08:54
Valor Original: R\$ 715,99 **Valor Atualizado:** R\$ 715,99
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: 41091795205
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

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

715,99

CPF/CNPJ do Empregador
02.108.947

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125010848071536-4

Tag
08/01/2025 18:10

Composição do Documento

Competencia	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	20	715,99	0,00	0,00	0,00	715,99
Total Geral:		715,99	0,00	0,00	0,00	715,99

ATESTO QUE:

Serviço foi prestado Material fornecido

[Assinatura] 11634090459
Assinatura CI matrícula

[Assinatura] 1163407440
Assinatura CI matrícula

Data: 08/01/25

Observações

Data de geração da Guia 08/01/2025 às 18:10:48 - Página 1/ 1

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



Somente 02/25



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.108.947 Nome Empregador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH 20 Origem: Gestão de Guias 715,99
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00 Total da Guia (FGTS): 715,99
 Número da Guia: 0125010848071536-4 Data Emissão: 08/01/2025 18:10:48 (Brasília) Emitida por: 21.940.064/0001-42 - MAURICIO D. PEREIRA Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024		ADRIANA DARK RIOS	781	Sem Tomador	042.665.986-45	105	20/01/2025	Mensal	300,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
13/2024		ALESSANDRA APARECIDA MAIA GUILHERME	792		147.638.256-56	105	20/01/2025	Mensal	1.050,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
13/2024		DAVID EMANUEL NUNES DA SILVA	778		067.168.256-30	105	20/01/2025	Mensal	600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
13/2024		DELFINO APARECIDO ANTUNES	782		788.665.038-91	105	20/01/2025	Mensal	187,50	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
13/2024		ERASMO BRAGA PEREIRA	784		715.208.806-34	105	20/01/2025	Mensal	562,50	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
13/2024		GENICEIA MARIA DA CONCEICAO SILVA	890		980.516.796-87	105	20/01/2025	Mensal	291,66	23,33	0,00	0,00	0,00	23,33
13/2024		JAQUELINE SILVA CAMILO	794		099.999.356-99	105	20/01/2025	Mensal	600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
13/2024		JEFFERSON DA COSTA CAMPOS	799		113.871.946-31	105	20/01/2025	Mensal	375,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13/2024		JONATAN BESSA GOMES	791		086.223.486-79	105	20/01/2025	Mensal	937,50	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
13/2024		JOSELIS APARECIDA AGOSTINHO	783		073.585.346-03	105	20/01/2025	Mensal	487,50	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
13/2024		JOSIANE LOPES DA SILVA SERRA SOARES	963		087.469.377-22	105	20/01/2025	Mensal	41,66	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33
13/2024		KLEBER GERALDO BATISTA LUZ	780		653.831.376-20	105	20/01/2025	Mensal	1.237,50	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
13/2024		MARIA JOSE PAIVA NORONHA FRANCESI	796		904.259.446-20	105	20/01/2025	Mensal	375,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13/2024		MILTON PINTO DE SOUZA	798		056.053.426-49	105	20/01/2025	Mensal	300,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
13/2024		ROBERTO BARBOSA DA SILVA	795		037.585.986-13	105	20/01/2025	Mensal	400,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
13/2024		SELMA APARECIDA DE SOUZA	793		007.028.566-73	105	20/01/2025	Mensal	187,50	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
13/2024		SUELY DAS GRACAS VARGAS	779		037.316.716-46	105	20/01/2025	Mensal	375,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13/2024		SUZANA SILVA SOUSA	902		962.723.666-91	105	20/01/2025	Mensal	200,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
13/2024		WEVERTON MARTINS FERREIRA	785		107.544.796-84	105	20/01/2025	Mensal	375,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13/2024		WILSON LOPES NIEPOMUCENO	965		311.773.016-87	105	20/01/2025	Mensal	66,66	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33
Total do Tomador									8.949,98	715,99	0,00	0,00	0,00	715,99
Total do Estabelecimento 02.108.947/0001-46									8.949,98	715,99	0,00	0,00	0,00	715,99
Total FGTS									8.949,98	715,99	0,00	0,00	0,00	715,99