

31/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501311717fda541445e1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/01/2025 às 14:39:05
Valor Original: R\$ 1.777,01 **Valor Atualizado:** R\$ 1.777,01

Origem

Nome: ASSOCIACAO COMUNITÁRIA 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: 41836968069
Chave de segurança: PYCW95F51M9RQRHZ

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.108.947 Nome Empregador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.777,01
Número da Guia: 0125013151978142-1 Data Emissão: 31/01/2025 13:31:47 (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. Matrícula	Nome Trabalhador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	981	AMANDA CAMPOS DE OLIVEIRA DINIZ	097.908.776-76	105	20/02/2025	Mensal	1.865,67	148,25	0,00	0,00	0,00	149,25
01/2025	983	ANA PAULA ROCHA ALVES	077.543.916-94	105	20/02/2025	Mensal	539,33	42,66	0,00	0,00	0,00	42,66
01/2025	980	BARBARA ISABELA DA SILVA	115.721.468-56	105	20/02/2025	Mensal	1.865,67	149,25	0,00	0,00	0,00	149,25
01/2025	820	CAMILA SOARES DA SILVA	114.982.866-02	105	20/02/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
01/2025	818	CAROLINE MARIA DA SILVA	089.489.946-54	105	20/02/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01/2025	823	EDITH DE SOUZA DIAS	650.230.386-87	105	20/02/2025	Mensal	1.930,00	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40
01/2025	816	KEYLLA PATRICIA FERNANDES SOARES FE	123.292.916-63	105	20/02/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01/2025	979	LENDI STARLONE VEIRA	015.849.886-35	105	20/02/2025	Mensal	5.418,22	433,45	0,00	0,00	0,00	433,45
01/2025	819	TAINA ISABELLE MARTINS E SOUZA	122.239.956-32	105	20/02/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Total do Tomador Sem Tomador							22.212,89	1.777,01	0,00	0,00	0,00	1.777,01
Total do Estabelecimento 02.108.947/0001-46							22.212,89	1.777,01	0,00	0,00	0,00	1.777,01
Total FGTS							22.212,89	1.777,01	0,00	0,00	0,00	1.777,01