

06/09/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202409061910783bfb72946  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 06/09/2024 às 16:26:02  
**Valor Original:** R\$ 1.744,65      **Valor Atualizado:** R\$ 1.744,65  
**Detalhes:** fgts ago24

### Origem

**Nome:** ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH  
**CNPJ:** 02108947000146  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00360305000104  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 35332960210  
**Chave de segurança:** 7RJUKAPRMXKJ0T2K

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

CPF/CNPJ do Empregador  
02.108.947

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124090627046890-5

Tag  
06/09/2024 13:48

Pagar este documento até  
**20/09/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**1.744,65**

### Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 08/2024             | 8                           | 1.744,65        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 1.744,65        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>1.744,65</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>1.744,65</b> |

**ATESTO QUE:**

☒ O serviço foi prestado ☐ Material fornecido

*[Assinatura]* *[Assinatura]*  
Assinatura CI matrícula

*[Assinatura]* *[Assinatura]*  
Assinatura CI matrícula

Data: *06/09/24*

Data de geração da Guia: 06/09/2024 às 13:48:44 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



*JMS 06/09/24*



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.108.947 Nome Empregador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Número da Guia: 0124090627046890-5 Data Emissão: 06/09/2024 13:48:44 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.744,65

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    |                      |  |  |  |
| 08/2024                                     |                  | CAMILA SOARES DA SILVA              | 820       | 114.952.586-02 | 105       | 20/09/2024 | Mensal        | 2.800,00               | 224,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 224,00   |                      |  |  |  |
| 08/2024                                     |                  | CAROLINE MARIA DA SILVA             | 818       | 089.489.946-54 | 105       | 20/09/2024 | Mensal        | 2.500,00               | 200,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 200,00   |                      |  |  |  |
| 08/2024                                     |                  | EDITH DE SOUZA DIAS                 | 823       | 660.230.336-87 | 105       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.930,00               | 154,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,40   |                      |  |  |  |
| 08/2024                                     |                  | JOAQUIM SOARES TEIXEIRA             | 822       | 933.070.476-04 | 105       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.930,00               | 154,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,40   |                      |  |  |  |
| 08/2024                                     |                  | KEYLLA PATRICIA FERNANDES SOARES FE | 816       | 123.292.916-63 | 105       | 20/09/2024 | Mensal        | 2.500,00               | 200,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 200,00   |                      |  |  |  |
| 08/2024                                     |                  | LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA RODRIGUE  | 817       | 121.185.176-10 | 105       | 20/09/2024 | Mensal        | 1.930,00               | 154,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,40   |                      |  |  |  |
| 08/2024                                     |                  | ROBERTO FIAU DA SILVA               | 821       | 780.166.656-91 | 105       | 20/09/2024 | Mensal        | 5.418,22               | 433,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 433,45   |                      |  |  |  |
| 08/2024                                     |                  | TAINA ISABELLE MARTINS E SOUZA      | 819       | 122.239.956-32 | 105       | 20/09/2024 | Mensal        | 2.800,00               | 224,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 224,00   |                      |  |  |  |
| Total do Tomador                            |                  |                                     |           |                |           |            |               | 21.808,22              | 1.744,65           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.744,65 |                      |  |  |  |
| Total do Estabelecimento 02.108.947/0001-46 |                  |                                     |           |                |           |            |               | 21.808,22              | 1.744,65           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.744,65 |                      |  |  |  |
| Total FGTS                                  |                  |                                     |           |                |           |            |               | 21.808,22              | 1.744,65           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.744,65 |                      |  |  |  |