

27/05/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025052715141eace135565

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 27/05/2025 às 12:34:20

**Valor Original:** R\$ 2.317,96      **Valor Atualizado:** R\$ 2.317,96

**Detalhes:** grff

### 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

**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 47331302160

**Chave de segurança:** 0YLNZZNEVY44JYNK

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

**05/06/2025**  
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: 0125052771939354-6  
 Tag: 27/05/2025 10:28

Valor a recolher  
**2.317,96**

**Composição do Documento**

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	9	0,00	2.317,96	0,00	0,00	2.317,96
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.317,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,96</b>

Informações de recolhimentos do Consignado  
 Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.317,96**

**ATESTO QUE:**

O serviço foi prestado     Material fornecido

Assinatura: *[Handwritten Signature]*    CI matrícula: *1163409445*

Assinatura: *[Handwritten Signature]*    CI matrícula: *1163407446*

Data: *27/05/25*

Observações

Data de geração da Guia: 27/05/2025 às 10:28:28 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

0092010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.oaixa.gov.br/api/v2/obv/7d9cmaf0692d4885a2d33865a0046f025204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran111a52070503\*\*\*63043132

Payload Location:

pix-qrcode.oaixa.gov.br/api/v2/obv/7d9cmaf0692d4885a2d33865a0046f02

*sem 005/24*



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.108.947 Nome Empregador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH 9 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 05/06/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.317,96  
 Número da Guia: 0125052771939354-6 Data Emissão: 27/05/2025 10:28:28 (Brasília) Emitida por: 21.940.064/0001-42 - MAURICIO D. PEREIRA

Total Parcelado:

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 02.108.947/0001-46		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALESSANDRA ROSA OLIVEIRA	871	036.403.366-58	105	05/06/2025	Rescisório	1.315,60	105,24	0,00	0,00	0,00	105,24
03/2025		ALESSANDRA ROSA OLIVEIRA	871	036.403.366-58	105	05/06/2025	Verba Indenizatória	632,50	50,60	0,00	0,00	0,00	50,60
05/2025		ANA CLARA PEREIRA BATTISTA	929	150.201.976-02	105	05/06/2025	Rescisório	1.672,67	133,81	0,00	0,00	0,00	133,81
05/2025		ANA CLARA PEREIRA BATTISTA	929	150.201.976-02	105	05/06/2025	Verba Indenizatória	804,17	64,33	0,00	0,00	0,00	64,33
05/2025		DIEGO DE OLIVEIRA	869	069.420.066-29	105	05/06/2025	Rescisório	2.890,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80
05/2025		DIEGO DE OLIVEIRA	869	069.420.066-29	105	05/06/2025	Verba Indenizatória	1.375,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
05/2025		HONORATO JOSE DE MELO NETO	982	936.578.976-15	105	05/06/2025	Rescisório	2.166,67	173,33	0,00	0,00	0,00	173,33
05/2025		HONORATO JOSE DE MELO NETO	982	936.578.976-15	105	05/06/2025	Verba Indenizatória	1.041,67	83,33	0,00	0,00	0,00	83,33
05/2025		INGRID TAMIARA MELO DE SALES	845	038.755.355-02	105	05/06/2025	Rescisório	2.166,67	173,33	0,00	0,00	0,00	173,33
05/2025		INGRID TAMIARA MELO DE SALES	845	038.755.355-02	105	05/06/2025	Verba Indenizatória	1.041,67	83,33	0,00	0,00	0,00	83,33
05/2025		KATIA GOMES DUARTE	867	064.335.156-65	105	05/06/2025	Rescisório	2.426,67	194,13	0,00	0,00	0,00	194,13
05/2025		KATIA GOMES DUARTE	867	064.335.156-65	105	05/06/2025	Verba Indenizatória	1.166,67	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
05/2025		MICHELLE FERNANDES UNSONST	868	078.806.636-65	105	05/06/2025	Rescisório	1.672,67	133,81	0,00	0,00	0,00	133,81
05/2025		MICHELLE FERNANDES UNSONST	868	078.806.636-65	105	05/06/2025	Verba Indenizatória	804,17	64,33	0,00	0,00	0,00	64,33
05/2025		NAYARA LIMA COSTA	864	132.197.206-76	105	05/06/2025	Rescisório	2.860,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80
05/2025		NAYARA LIMA COSTA	864	132.197.206-76	105	05/06/2025	Verba Indenizatória	1.375,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
05/2025		SABRINA MILENA PLACIDO COSTA	970	104.071.876-00	105	05/06/2025	Rescisório	2.426,67	194,13	0,00	0,00	0,00	194,13
05/2025		SABRINA MILENA PLACIDO COSTA	970	104.071.876-00	105	05/06/2025	Verba Indenizatória	1.166,67	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
<b>Total do Tomador</b>				<b>Sem Tomador</b>				<b>28.975,14</b>	<b>2.317,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,96</b>
<b>Total do Estabelecimento 02.108.947/0001-46</b>				<b>Total FGTS</b>				<b>28.975,14</b>	<b>2.317,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,96</b>