

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240613184794687c86f35

Descrição: fgts maio24

Data e Hora: 13/06/2024 às 12:47:19

Valor: R\$ 1.476,21

Origem

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

CPF/CNPJ: 02.108.947/0001-46

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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
0124061213477871-5

Tag
12/06/2024 13:07

Pagar este documento até

20/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

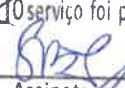
1.476,21

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	10	1.476,21	0,00	0,00	0,00	1.476,21
Total Geral:		1.476,21	0,00	0,00	0,00	1.476,21

ATESTO QUE:

☒ Serviço foi prestado ☐ Material fornecido

 1634090453
Assinatura CI matrícula

 163409446
Assinatura CI matrícula

Data: 12/06/24

Data de geração da Guia: 12/06/2024 às 13:07:58 - Página 1/1

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



SMS 007/24



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.108.947

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Nome Empregador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

Número da Guia: 0124061213477871-5

Qtd. Trabalhadores: 10

Emitida por: 21.940.064/0001-42 - MAURICIO D. PEREIRA

Origem: Gestão de Guias

Data Emissão: 12/06/2024 13:07:58 (Brasília)

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	
05/2024		ALINE SOARES DINIZ	824	012.825.376-28	105	20/06/2024	Mensal	1.150,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
05/2024		ANA CAROLINA COMBRA KROGER	826	011.955.606-09	105	20/06/2024	Mensal	1.479,67	118,37	0,00	0,00	0,00	118,37	118,37
05/2024		ANDREA FERREIRA COSTA	827	814.580.986-53	105	20/06/2024	Mensal	1.479,67	118,37	0,00	0,00	0,00	118,37	118,37
05/2024		CATIA CECILIA DIAS	825	041.511.176-52	105	20/06/2024	Mensal	1.479,67	118,37	0,00	0,00	0,00	118,37	118,37
05/2024		DEBORA KAROLINE PEREIRA	829	121.863.216-02	105	20/06/2024	Mensal	2.148,67	171,73	0,00	0,00	0,00	171,73	171,73
05/2024		HELEN ALVES DA SILVA NERI	837	090.495.775-44	105	20/06/2024	Mensal	1.916,87	153,33	0,00	0,00	0,00	153,33	153,33
05/2024		MERCIA ELIAS DE CARVALHO SANTOS	839	012.116.836-06	105	20/06/2024	Mensal	1.833,33	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66	146,66
05/2024		NAJLA LORRAINE DE OLIVEIRA ALVES	838	132.064.966-16	105	20/06/2024	Mensal	2.148,67	171,73	0,00	0,00	0,00	171,73	171,73
05/2024		PATRICIA HELENA DE ALMEIDA GOVEIA	838	137.432.036-69	105	20/06/2024	Mensal	1.916,87	153,33	0,00	0,00	0,00	153,33	153,33
05/2024		RAYANE PEREIRA NUNES AMARAL	841	121.295.326-67	105	20/06/2024	Mensal	2.904,00	232,32	0,00	0,00	0,00	232,32	232,32
Total do Tomador										Sem Tomador				
Total do Estabelecimento										02.108.947/0001-46				
										Total da Guia				
										18.453,02				
										1.476,21				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										1.476,21				
										0,00				
										0,00				
										1.476,21				