

31/03/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025033116237f55df8a279  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 31/03/2025 às 13:41:57  
**Valor Original:** R\$ 2.227,84      **Valor Atualizado:** R\$ 2.227,84

### 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:** 44572489034

**Chave de segurança:** VCV7E3LX2LP76E43

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	Pagar este documento até <b>17/04/2025</b> <small>às 21:59:59 (Brasília)</small>
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125033162176011-2	Tag 31/03/2025 12:42
		Valor a recolher <b>2.227,84</b>

### Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	12	2.227,84	0,00	0,00	0,00	2.227,84
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,84</b>

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.227,84**

**ATESTO QUE:**

O serviço foi prestado     Material fornecido

Assinatura: *[assinatura]*    CI matrícula: 11634090455

Assinatura: *[assinatura]*    CI matrícula: 1163407446

Data: 31/03/25

Observações

Data de geração da Guia: 31/03/2025 às 12:42:45 - 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 Nome Empregador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.227,84  
 Número da Guia: 0125033162176011-2 Data Emissão: 31/03/2025 12:42:45 (Brasília) Emitida por: 21.940.064/0001-42 - MAURICIO D. PEREIRA

### Relação de Trabalhadores

Comp. Adquirido	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	C.P.F.	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiza. Mensal	Multa	Total
03/2025	03/2025	ALINE SOARES DINIZ	824	012.825.376-28	105	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025	03/2025	ANDREA FERREIRA COSTA	827	014.500.565-53	105	17/04/2025	Mensal	1.850,00	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40
03/2025	03/2025	DEBORA KAROLINE PEREIRA	829	121.863.216-02	105	17/04/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
03/2025	03/2025	HALLANDRA FERREIRA LIMA RIGOTTI	985	059.078.776-42	105	17/04/2025	Mensal	1.900,00	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40
03/2025	03/2025	HELEN ALVES DA SILVA NERI	837	090.495.776-44	105	17/04/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03/2025	03/2025	MERCIA ELIAS DE CARVALHO SANTOS	839	012.116.836-05	105	17/04/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03/2025	03/2025	NAJILA LORRAINE DE OLIVEIRA ALVES	828	132.064.966-16	105	17/04/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
03/2025	03/2025	PATRICIA HELENA DE ALMEIDA GOVEIA	838	137.432.036-89	105	17/04/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03/2025	03/2025	PERICLES WILLIAM MOURAO	991	677.437.066-72	105	17/04/2025	Mensal	1.550,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
03/2025	03/2025	POLLYANNA GERMANO DE FIGUEIREDO FO	976	069.654.900-60	105	17/04/2025	Mensal	1.800,00	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40
03/2025	03/2025	RAYANE PEREIRA NUNES AMARAL	841	121.295.326-67	105	17/04/2025	Mensal	3.960,00	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80
03/2025	03/2025	ROBERT NUNATO DE SOUZA	989	159.649.710-69	105	17/04/2025	Mensal	1.800,00	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40
<b>Total do Tomador</b>								<b>27.848,00</b>	<b>2.227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,84</b>
<b>Total do Estabelecimento 02.108.947/0001-46</b>								<b>27.848,00</b>	<b>2.227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,84</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>27.848,00</b>	<b>2.227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,84</b>