

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.503,07

CPF/CNPJ do Empregador
07.666.079

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051237465565-3

Tag
07666079 04/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	10	1.503,07	0,00	0,00	0,00	1.503,07
Total FGTS:		1.503,07	0,00	0,00	0,00	1.503,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.503,07

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2026 às 08:55:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/db46401b8f6b423481872d2eb54f01135204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042BF8

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/db46401b8f6b423481872d2eb54f0113

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.666.079

Nome Empregador: ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.503,07

Número da Guia: 0126051237465565-3

Data Emissão: 12/05/2026 08:55:25 (Brasília)

Emitida por: 10.976.244/0001-68 - CONTSANTOS LTDA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.666.079/0001-33		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
04/2026		AILTON MARCELINO	000360000031	012.965.606-27	101	20/05/2026	Mensal	2.298,40	183,87	0,00	0,00	0,00	183,87
04/2026		BRISRAINER DE SOUZA DANTAS	000360000003	054.070.881-00	101	20/05/2026	Mensal	2.269,40	181,55	0,00	0,00	0,00	181,55
04/2026		CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA	000360000007	061.690.575-05	101	20/05/2026	Mensal	1.815,52	145,24	0,00	0,00	0,00	145,24
04/2026		JHENIFER DA SILVA DE JESUS	000360000061	105.486.161-75	101	20/05/2026	Mensal	2.269,40	181,55	0,00	0,00	0,00	181,55
04/2026		JORGE LUIS REDLICH	000360000010	912.409.720-91	101	20/05/2026	Mensal	2.448,40	195,87	0,00	0,00	0,00	195,87
04/2026		KAREN STEPHANE SILVA OLIVEIRA	000360000006	062.116.025-37	101	20/05/2026	Mensal	2.269,40	181,55	0,00	0,00	0,00	181,55
04/2026		LILIANA FERNANDES DE SOUZA	000360000062	081.751.803-74	101	20/05/2026	Mensal	2.269,40	181,55	0,00	0,00	0,00	181,55
04/2026		PAULO DANILO DA SILVA	000360000032	119.922.374-33	101	20/05/2026	Mensal	2.500,40	200,03	0,00	0,00	0,00	200,03
04/2026		RUTH APARECIDA DIAS DOS SANTOS	000360000012	134.627.536-06	101	20/05/2026	Mensal	302,58	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
04/2026		VICTOR RAMOS RIBEIRO XAVIER	000360000011	155.669.246-38	101	20/05/2026	Mensal	345,81	27,66	0,00	0,00	0,00	27,66
Total do Tomador							Sem Tomador	18.788,71	1.503,07	0,00	0,00	0,00	1.503,07
Total do Estabelecimento 07.666.079/0001-33								18.788,71	1.503,07	0,00	0,00	0,00	1.503,07
Total FGTS								18.788,71	1.503,07	0,00	0,00	0,00	1.503,07

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.666.079 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.503,07

Número da Guia: 0126051237465565-3 **Data Emissão:** 12/05/2026 08:55:25 (Brasília) **Emitida por:** 10.976.244/0001-68 - CONTSANTOS LTDA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	07.666.079/0001-33	10	18.788,71	1.503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,07
		Total FGTS	18.788,71	1.503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,07

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

07.666.079

Nome Empregador:

ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.503,07

Número da Guia:

0126051237465565-3

Data Emissão:

12/05/2026 08:55:25 (Brasília)

Emitida por:

10.976.244/0001-68 - CONTSANTOS LTDA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.666.079/0001-33

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	10	18.788,71	1.503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,07
		Total FGTS	18.788,71	1.503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,07

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

07.666.079

Nome Empregador:

ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.503,07

Número da Guia:

0126051237465565-3

Data Emissão:

12/05/2026 08:55:25 (Brasília)

Emitida por:

10.976.244/0001-68 - CONTSANTOS LTDA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2026	10	18.788,71	1.503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,07
	Total FGTS	18.788,71	1.503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,07



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 19/05/2026
Hora: 17:35:33

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASSOCIACAO RECICLA UNAI AREUNA
Conta Origem	267.012.949-2
Cpf/Cnpj	07.666.079/0001.33
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Nome do Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cpf/Cnpj	00.360.305/0001.04
Valor	1.503,07
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E0000020820260519203532591444525
Data do Pagamento	19/05/2026
Hora do Pagamento	17:35:33
NSU da Transação	8083151675
Autenticação Eletrônica	6D847B6215
Identificador	40668fa2589843b0a9221c7747e834af

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162