

CNPJ
07.666.079/0001-33

Razão Social
ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

Período de Apuração
Abril/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.16.26135.3884575-0

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000480699779

Valor Total do Documento

6.482,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.398,63			1.398,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.530,80			3.530,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	353,08			353,08
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	441,35			441,35
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	35,30			35,30
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	176,54			176,54
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	264,81			264,81
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	105,92			105,92
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	176,54			176,54
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026				
Totais		6.482,97			6.482,97

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/05/2026 07:04:20

85880000064 4 82970385261 1 40071626135 4 38845750021 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000064 4 82970385261 1 40071626135 4 38845750021 5



CNPJ: 07.666.079/0001-33
Número: 07.16.26135.3884575-0
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 6.482,97

Pague com o PIX



FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

(00036)

Página : 00001

End. : RUA OUVIDOR, 208

CNPJ/CEI: 07.666.079/0001-33

Ref.: 01/04/2026 a 30/04/2026

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000003 AILTON MARCELINO

1.650,00 Função : Selecionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 001

Admissão : 02/02/2026

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

1.621,00

016 Insalubridade 40%

648,40

055 Gratificação

29,00

903 INSS Folha

182,53

2.298,40

182,53

**** 2.115,87

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.115,87
---------------------------	----------

(-) Adiantamento.....	0,00
-----------------------	------

(-) Férias	0,00
------------------	------

(-) Rescisão	0,00
--------------------	------

(-) 13º Salário	0,00
-----------------------	------

(-) Resilição	0,00
---------------------	------

(=) Total Líquido	***** 2.115,87
-------------------------	----------------

(=) Total Líquido	***** 2.115,87
-------------------------	----------------

Base INSS

2.298,40

Base FGTS

2.298,40

FGTS

183,87

Base IRRF

2.298,40

000004 BRISRAINER DE SOUZA DANTAS

1.621,00 Função : Selecionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 003

Admissão : 10/02/2026

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

1.621,00

016 Insalubridade 40%

648,40

606 Adiantamento

500,00

903 INSS Folha

179,92

2.269,40

679,92

***** 1.589,48

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.589,48
---------------------------	----------

(-) Adiantamento.....	0,00
-----------------------	------

(-) Férias	0,00
------------------	------

(-) Rescisão	0,00
--------------------	------

(-) 13º Salário	0,00
-----------------------	------

(-) Resilição	0,00
---------------------	------

(=) Total Líquido	***** 1.589,48
-------------------------	----------------

(=) Total Líquido	***** 1.589,48
-------------------------	----------------

Base INSS

2.269,40

Base FGTS

2.269,40

FGTS

181,55

Base IRRF

2.269,40

000007 CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA

1.621,00 Função : Selecionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 004

Admissão : 02/03/2026

Dep IR : 1 Dep SF : 1

Atestados de 26/03/2026 até 09/04/2026 (066:00)

S.A.T de 10/04/2026 até 04/05/2026 (154:00)

001 Salário Base 009,00

486,30

016 Insalubridade 40%

194,52

606 Adiantamento

360,00

903 INSS Folha

51,06

680,82

411,06

***** 269,76

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	269,76
---------------------------	--------

(-) Adiantamento.....	0,00
-----------------------	------

(-) Férias	0,00
------------------	------

(-) Rescisão	0,00
--------------------	------

(-) 13º Salário	0,00
-----------------------	------

(-) Resilição	0,00
---------------------	------

(=) Total Líquido	***** 269,76
-------------------------	--------------

(=) Total Líquido	***** 269,76
-------------------------	--------------

Base INSS

680,82

Base FGTS

1.815,52

FGTS

145,24

Base IRRF

680,82

000008 JHENIFER DA SILVA DE JESUS

1.621,00 Função : Selecionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 006

Admissão : 12/03/2026

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

1.621,00

016 Insalubridade 40%

648,40

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

(00036)

Página : 00002

End. : RUA OUVIDOR, 208

CNPJ/CEI: 07.666.079/0001-33

Ref.: 01/04/2026 a 30/04/2026

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000008 JHENIFER DA SILVA DE JESUS

1.621,00 Função : Selecionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 006

Admissão : 12/03/2026

Dep IR : 0 Dep SF : 0

606 Adiantamento

300,00

903 INSS Folha

179,92

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.789,48
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

(=) Total Líquido	***** 1.789,48
-------------------------	----------------

2.269,40 479,92 ***** 1.789,48

Base INSS	2.269,40	Base FGTS	2.269,40	FGTS	181,55	Base IRRF	2.269,40
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000010 JORGE LUIS REDLICH

1.621,00 Função : Selecionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 005

Admissão : 02/03/2026

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

1.621,00

016 Insalubridade 40%

648,40

055 Gratificação

179,00

606 Adiantamento

350,00

903 INSS Folha

196,03

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.902,37
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

(=) Total Líquido	***** 1.902,37
-------------------------	----------------

2.448,40 546,03 ***** 1.902,37

Base INSS	2.448,40	Base FGTS	2.448,40	FGTS	195,87	Base IRRF	2.448,40
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000006 KAREN STEPHANE SILVA OLIVEIRA

1.621,00 Função : Selecionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 007

Admissão : 12/03/2026

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

1.621,00

016 Insalubridade 40%

648,40

606 Adiantamento

300,00

903 INSS Folha

179,92

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.789,48
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

(=) Total Líquido	***** 1.789,48
-------------------------	----------------

2.269,40 479,92 ***** 1.789,48

Base INSS	2.269,40	Base FGTS	2.269,40	FGTS	181,55	Base IRRF	2.269,40
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000009 LILIANA FERNANDES DE SOUZA

1.621,00 Função : Selecionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 008

Admissão : 12/03/2026

Dep IR : 1 Dep SF : 1

001 Salário Base

030,00

1.621,00

016 Insalubridade 40%

648,40

903 INSS Folha

179,92

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.089,48
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00

2.269,40 179,92 ***** 2.089,48

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

(00036)

Página : 00003

End. : RUA OUVIDOR, 208

CNPJ/CEI: 07.666.079/0001-33

Ref.: 01/04/2026 a 30/04/2026

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000009 LILIANA FERNANDES DE SOUZA

1.621,00 Função : Selecionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 008

Admissão : 12/03/2026

Dep IR : 1 Dep SF : 1

(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.089,48

/ /

Base INSS	2.269,40	Base FGTS	2.269,40	FGTS	181,55	Base IRRF	2.269,40
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000005 PAULO DANILO DA SILVA

1.621,00 Função : Selecionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 002

Admissão : 02/02/2026

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
016 Insalubridade 40%	
055 Gratificação	
903 INSS Folha	

1.621,00

648,40

231,00

200,71

2.500,40 200,71 ***** 2.299,69

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.299,69
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.299,69

/ /

Base INSS	2.500,40	Base FGTS	2.500,40	FGTS	200,03	Base IRRF	2.500,40
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000012 RUTH APARECIDA DIAS DOS SANTOS

1.621,00 Função : Selecionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 010

Admissão : 27/04/2026

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	004,00
016 Insalubridade 40%	
903 INSS Folha	

216,13

86,45

22,69

302,58 22,69 ***** 279,89

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	279,89
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	***** 279,89

/ /

Base INSS	302,58	Base FGTS	302,58	FGTS	24,20	Base IRRF	302,58
-----------	--------	-----------	--------	------	-------	-----------	--------

000011 VICTOR RAMOS RIBEIRO XAVIER

1.621,00 Função : Selecionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 009

Admissão : 22/04/2026

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	009,00
016 Insalubridade 40%	
629 Faltas Dias 28/04 29/04 30/04	
623 Desconto Repouso Remunerado	002,00
903 INSS Folha	

486,30

194,52

226,94

108,07

25,93

680,82 360,94 ***** 319,88

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	319,88
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

(00036)

Página : 00004

End. : RUA OUVIDOR, 208

CNPJ/CEI: 07.666.079/0001-33

Ref.: 01/04/2026 a 30/04/2026

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000011 VICTOR RAMOS RIBEIRO XAVIER

1.621,00 Função : Selecionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 009

Admissão : 22/04/2026

Dep IR : 0 Dep SF : 0

(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	***** 319,88

Base INSS	345,81	Base FGTS	345,81	FGTS	27,66	Base IRRF	345,81
-----------	--------	-----------	--------	------	-------	-----------	--------

Resumo da Folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	17.989,02	Total Funcionários	10
(-) Total de Descontos	3.093,64	Total INSS	1.398,63
(=) Total Líquido	14.895,38	Total FGTS	1.503,07
		Total IRRF	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	17.654,01	17.654,01	18.788,71
Férias.....	0,00	0,00	0,00
Rescisão.....	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Resilição.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....	17.654,01	17.654,01	18.788,71



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 19/05/2026
Hora: 17:36:20

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	2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d
Nome do Titular	MINISTERIO DA FAZENDA
Cpf/Cnpj	00.394.460/0058.87
Valor	6.482,97
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E0000020820260519203619565577525
Data do Pagamento	19/05/2026
Hora do Pagamento	17:36:20
NSU da Transação	8083155452
Autenticação Eletrônica	4D7C987141
Identificador	07162613538845750040462339

Telefones

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