

CNPJ
07.666.079/0001-33

Razão Social
ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26105.3281382-7

Pagar este documento até

20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000468619423

Valor Total do Documento

5.879,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.255,25			1.255,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.211,00			3.211,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	321,10			321,10
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	401,37			401,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	32,11			32,11
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	160,55			160,55
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	240,82			240,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	96,33			96,33
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	160,55			160,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				
Totais		5.879,08			5.879,08

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/04/2026 10:11:16

85860000058 6 79080385261 4 10071626105 3 32813827512 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000058 6 79080385261 4 10071626105 3 32813827512 1



CNPJ: 07.666.079/0001-33
Número: 07.16.26105.3281382-7
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 5.879,08

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento Pix

Data: 15/04/2026
Hora: 10:48:29

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	5.879,08
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E0000020820260415134828529250525
Data do Pagamento	15/04/2026
Hora do Pagamento	10:48:29
NSU da Transação	7921063142
Autenticação Eletrônica	618E507048
Descrição	Impostos
Identificador	07162610532813827041389459

Telefones

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

(00036)

Página : 00001

End. : RUA OUVIDOR, 208

CNPJ/CEI: 07.666.079/0001-33

Ref.: 01/03/2026 a 31/03/2026

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		1.650,00			
016	Insalubridade 40%			648,40			
903	INSS Folha				182,53		
Resumo do Líquido				2.298,40	182,53	*****	2.115,87
(+)	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	/ /			
Base INSS	2.298,40	Base FGTS	2.298,40	FGTS	183,87	Base IRRF	4.520,19
000004	BRISRAINER DE SOUZA DANTAS		2.000,00	Função : Lider de triagem		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%			379,00			
903	INSS Folha				155,68		
Resumo do Líquido				2.000,00	155,68	*****	1.844,32
(+)	Folha Analítica	1.844,32					
(-)	Adiantamento.....	0,00					
(-)	Férias	0,00					
(-)	Rescisão	0,00					
(-)	13º Salário	0,00					
(-)	Resilição	0,00					
(=)	Total Líquido	*****	1.844,32	/ /			
Base INSS	2.000,00	Base FGTS	2.000,00	FGTS	160,00	Base IRRF	3.400,00
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 (036:40)							
001	Salário Base	030,00		1.621,00			
016	Insalubridade 40%			648,40			
606	Adiantamento				850,00		
903	INSS Folha				179,92		
Resumo do Líquido				2.269,40	1029,92	****	1.239,48
(+)	Folha Analítica	1.239,48					
(-)	Adiantamento.....	0,00					
(-)	Férias	0,00					
(-)	Rescisão	0,00					
(-)	13º Salário	0,00					
(-)	Resilição	0,00					
(=)	Total Líquido	*****	1.239,48	/ /			
Base INSS	2.269,40	Base FGTS	2.269,40	FGTS	181,55	Base IRRF	2.269,40
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	020,00		1.080,67			
016	Insalubridade 40%			432,27			
606	Adiantamento				500,00		
903	INSS Folha				113,47		
				1.512,94	613,47	****	899,47

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

(00036)

Página : 00002

End. : RUA OUVIDOR, 208

CNPJ/CEI: 07.666.079/0001-33

Ref.: 01/03/2026 a 31/03/2026

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

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	899,47
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	***** 899,47

/ /

Base INSS	1.512,94	Base FGTS	1.512,94	FGTS	121,03	Base IRRF	1.512,94
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000010 JORGE LUIS REDLICH

1.800,00 Função : LIDER DE PATIO

Livro: 0000 Folha. : 005

Admissão : 02/03/2026

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00	1.800,00
016 Insalubridade 40%		648,40
606 Adiantamento		500,00
903 INSS Folha		196,03

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.752,37
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.752,37

/ /

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	020,00	1.080,67
016 Insalubridade 40%		432,27
606 Adiantamento		500,00
903 INSS Folha		113,47

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	899,47
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=) Total Líquido	***** 899,47

/ /

Base INSS	1.512,94	Base FGTS	1.512,94	FGTS	121,03	Base IRRF	1.512,94
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

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	020,00	1.080,67
016 Insalubridade 40%		432,27
606 Adiantamento		500,00
903 INSS Folha		113,47

1.512,94 613,47 **** 899,47

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

(00036)

Página : 00003

End. : RUA OUVIDOR, 208

CNPJ/CEI: 07.666.079/0001-33

Ref.: 01/03/2026 a 31/03/2026

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 : Seleccionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 008

Admissão : 12/03/2026

Dep IR : 1 Dep SF : 1

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	899,47
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(=)Total Líquido.....	***** 899,47

/ /

Base INSS	1.512,94	Base FGTS	1.512,94	FGTS	121,03	Base IRRF	1.512,94
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000005 PAULO DANILO DA SILVA

2.500,00 Função : Lider geral de triagem de patioLivro: 0000 Folha. : 002

Admissão : 02/02/2026

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00 2.500,00

903 INSS Folha

200,68

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.299,32
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	***** 0,00
(=) Total Líquido	***** 2.299,32

/ /

2.500,00 200,68 ***** 2.299,32

Base INSS	2.500,00	Base FGTS	2.500,00	FGTS	200,00	Base IRRF	4.916,67
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Resumo da Folha**Informações adicionais**

Total Geral da Folha	16.055,02
(-) Total de Descontos	4.105,25
(=) Total Líquido	11.949,77

Total Funcionários	8
Total INSS	1.255,25
Total FGTS	1.284,38
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases**Base do INSS****Base do IRRF****Base do FGTS**

Folha.....	16.055,02	22.093,48	16.055,02
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.....	16.055,02	22.093,48	16.055,02