



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/06/2026
Hora: 17:09:26

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	7.131,46
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E0000020820260618200925015949525
Data do Pagamento	18/06/2026
Hora do Pagamento	17:09:26
NSU da Transação	8229119985
Autenticação Eletrônica	5F6E75723C
Identificador	07162616343313176046536266

Telefones

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

CNPJ
07.666.079/0001-33

Razão Social
ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

Período de Apuração
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26163.4331317-6

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000492251274

Valor Total do Documento

7.131,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.536,73			1.536,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.885,25			3.885,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	388,52			388,52
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	485,65			485,65
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	38,85			38,85
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	194,26			194,26
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	291,39			291,39
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	116,55			116,55
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	194,26			194,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026				
Totais		7.131,46			7.131,46

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/06/2026 16:59:37

85830000071 8 31460385261 0 70071626163 9 43313176349 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000071 8 31460385261 0 70071626163 9 43313176349 2



CNPJ: 07.666.079/0001-33
Número: 07.16.26163.4331317-6
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 7.131,46

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.: 01/05/2026 a 31/05/2026

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

(+) 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

2.298,40

182,53

***** 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

903 INSS Folha

179,92

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.089,48
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	***** 2.089,48

2.269,40

179,92

***** 2.089,48

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

S.A.T de 10/04/2026 até 04/05/2026 (029:20)

S.A.T de 05/05/2026 até 21/06/2026 (190:40)

Resumo do Líquido

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

0,00

0,00

***** 0,00

Base INSS

0,00

Base FGTS

1.621,00

FGTS

129,68

Base IRRF

0,00

000013 FABIANA FERNANDES DE SOUZA

1.621,00 Função : Selecionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 011

Admissão : 15/05/2026

Dep IR : 1 Dep SF : 1

Atestados de 27/05/2026 até 27/05/2026 (007:20)

001 Salário Base 017,00

918,57

016 Insalubridade 40%

367,43

629 Faltas Dias

75,65

606 Adiantamento

130,00

664 Desconto de DSR Sobre Faltas

75,65

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

(00036)

Página : 00002

End. : RUA OUVIDOR, 208

CNPJ/CEI: 07.666.079/0001-33

Ref.: 01/05/2026 a 31/05/2026

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

000013 FABIANA FERNANDES DE SOUZA

1.621,00 Função : Seleccionador de material reci Livro: 0000 Folha. : 011

Admissão : 15/05/2026

Dep IR : 1 Dep SF : 1

Atestados de 27/05/2026 até 27/05/2026 (007:20)

903 INSS Folha

85,10

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	919,60
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

(=) Total Líquido	*****919,60
-------------------------	-------------

1.286,00 366,40 ***** 919,60

/ /

Base INSS	1.134,70	Base FGTS	1.134,70	FGTS	90,77	Base IRRF	1.134,70
-----------	----------	-----------	----------	------	-------	-----------	----------

000008 JHENIFER DA SILVA DE JESUS

1.621,00 Função : Seleccionador 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

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

1.800,00 Função : Seleccionador de material reci 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
-------------------------	---------------

2.448,40 696,03 ***** 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 : Seleccionador 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
---------------------------	----------

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

(00036)

Página : 00003

End. : RUA OUVIDOR, 208

CNPJ/CEI: 07.666.079/0001-33

Ref.: 01/05/2026 a 31/05/2026

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

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

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.789,48
(-) Adiantamento.....	1.789,48
(-) Férias	300,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	0,00
***** 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

Atestados de 04/05/2026 até 04/05/2026 (007:20)

001 Salário Base	030,00
016 Insalubridade 40%	
629 Faltas Dias 21-05	
606 Adiantamento	
664 Desconto de DSR Sobre Faltas	
903 INSS Folha	

1.621,00

648,40

75,65

300,00

75,65

166,30

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.651,80
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	***** 0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	***** 1.651,80

2.269,40

617,60

**** 1.651,80

Base INSS	2.118,10	Base FGTS	2.118,10	FGTS	169,44	Base IRRF	2.118,10
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

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

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

2.500,40

200,71

***** 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

Atestados de 11/05/2026 até 13/05/2026 (022:00)

Atestados de 21/05/2026 até 21/05/2026 (007:20)

Atestados de 22/05/2026 até 22/05/2026 (007:20)

Atestados de 25/05/2026 até 25/05/2026 (007:20)

001 Salário Base	030,00
------------------	--------

1.621,00

016 Insalubridade 40%	
-----------------------	--

648,40

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

629 Faltas Dias 28-05

75,66

Empresa : ASSOCIACAO RECICLA UNAI - AREUNA

(00036)

Página : 00004

End. : RUA OUVIDOR, 208

CNPJ/CEI: 07.666.079/0001-33

Ref.: 01/05/2026 a 31/05/2026

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

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

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

Atestados de 11/05/2026 até 13/05/2026 (022:00)

Atestados de 21/05/2026 até 21/05/2026 (007:20)

Atestados de 22/05/2026 até 22/05/2026 (007:20)

Atestados de 25/05/2026 até 25/05/2026 (007:20)

606 Adiantamento

200,00

664 Desconto de DSR Sobre Faltas

75,65

903 INSS Folha

166,30

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.751,79
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

(=) Total Líquido	***** 1.751,79

2.269,40 517,61 ***** 1.751,79

Base INSS	2.118,09	Base FGTS	2.118,09	FGTS	169,44	Base IRRF	2.118,09
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

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

007 Saldo de Salário 020,00

1.080,67

016 Insalubridade 40%

432,27

505 Férias Proporcionais 001,00

189,12

508 Restante de Contrato

605,17

509 1/3 de Férias (Rescisão)

63,04

398 Faltas em Dias 020,00

1.512,94

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	857,33
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	857,33
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

(=) Total Líquido	***** 0,00

2.370,27 1.512,94 ***** 857,33

Base INSS	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS	0,00	Base IRRF	0,00
-----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	22.250,47
(-) Total de Descontos	5.733,58
(=) Total Líquido	16.516,89

Informações adicionais

Total Funcionários	11
Total INSS	1.536,73
Total FGTS	1.683,75
Total IRRF	0,00

Resumo das Bases

Base do INSS

Base do IRRF

Base do FGTS

Folha.....	19.426,29	19.426,29	21.047,29
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.....	19.426,29	19.426,29	21.047,29