

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:20
052800528 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

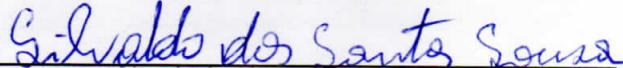
CLIENTE: A S P N FAM202102UAEFAMA
AGENCIA: 0528-2 CONTA: 77.140-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.528.000.104.268
VALOR TOTAL 1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVALDO DOS SANTOS SOUSA
AGENCIA: 0528-2 CONTA: 104.268-8
NR. DOCUMENTO 550.528.000.077.140

NR. AUTENTICACAO F.432.CD7.052.C8B.E00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social UAEFAMA- UNIAO DAS ASSOCIAÇÕES DAS ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS DO E		Matrícula CNPJ: 02.503.145/0001-30
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado: 1.550,00 2 - ISS.....: 77,50 3 - INSS.....: 170,50 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 1.302,00
INSS 16537932263	CPF 05191192311	
Documento de Identidade		
Número 0366395520096	Orgão Emissor SSP MA	
Recebi, da empresa acima identificada , a importância de R\$ 1.302,00 (Hum Mil Trezentos e Dois Reais), conforme discriminação, referente a pagamentos cumulativos.		
Bacabal, 28 de fevereiro de 2023		 SILVALDO DOS SANTOS SOUSA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 02.503.145/0001-30

Razão Social UNIAO DAS ASSOCIACOES DAS ESCOLAS FAMILIAS AGRICOL

Período de Apuração Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23033.6347828-5

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações N° Recibo Declaração: 50000109913474

Valor Total do Documento 480,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	170,50			170,50
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	310,00			310,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		480,50			480,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.32
0528200528 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A S P N FAM202102UAEFAMA
AGENCIA: 0528-2 CONTA: 77.140-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000004-9 80500385230-1
48071623033-3 63478285273-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.16.23033.6347828-5
Valor Total 480,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 2.378.E5C.C4D.0A6.A85

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/02/2023 11:56:39

85870000004 9 80500385230 1 48071623033 3 63478285273 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 80500385230 1 48071623033 3 63478285273 7



CNPJ: 02.503.145/0001-30
Número: 07.16.23033.6347828-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 480,50

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.25
0528200528 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A S P N FAM202102UAEFAMA
AGENCIA: 0528-2 CONTA: 77.140-6

Convenio TRIBUTOS BACABAL

Codigo de Barras 8162000000-7 77500401202-4
30215888801-6 10000015622-2

Data do pagamento 15/02/2023
Valor Total 77,50

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: D.774.817.B32.772.332

Transação efetuada com sucesso por: JF453382 VALMIR JONAS.

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE BACABAL - ESTADO DO MARANHÃO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
8162000000 7 77500401202 4 30215888801 6 10000015622 2

Local de pagamento Banco do Brasil (guia de recolhimento), PIX em toda rede Bancaria (BKL)					Vencimento 15/02/2023
Município de Bacabal - Estado do Maranhão					
Data do documento 02/02/2023	Nº documento 10000015622	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 02/02/2023	
Uso do banco	Espécie R\$	Quantidade	Período 1/2023	(=) Valor documento	77,50
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2023 (Boleto Avulso Prestado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					(+) Correção 0,00
Vr Principal: R\$ 77,50 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 Vr Boleto Mínimo(Comp. Anteriores): R\$ 0,00					(+) Mora / Multa 0,00
ISS COORDENADOR TECNICO REFERENTE AO MES 01/2023					(+) Mora / Juros 0,00
					(=) Valor cobrado 77,50
Contribuinte Razão Social / Nome: UNIAO DAS ASS DAS ESC FAM AGRIC DO MA IM: 25999 CNPJ: 02503145000130					Cód. baixa

Autenticação mecânica

8162000000 7 77500401202 4 30215888801 6 10000015622 2



Corte na linha pontilhada