

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE - APAE-CG
 ATIVIDADE: ASSOCIAÇÃO DE CLASSES
 CNPJ: 70.097.894/0001-65
 ENDEREÇO: RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525 - CATOLÉ
 CAMPINA GRANDE - PB CEP: 58410-205

RELAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	
Nº EMPENHO	
MÊS REFERENTE	FEV.MAR.ABR.MAI.JUN.JUL -2021

Saldo Anterior 0,00

DATA	DISCRIMINAÇÃO	COD	HIST	RECEITA	DESPESAS	SALDO ATUAL
2/8/2021	DATA RECEBIMENTO			48.000,00		48.000,00
2/8/2021	PAGO TARIFAS BANCARIA				97,38	47.902,62
2/8/2021	PAGO TARIFAS BANCARIA				153,00	47.749,62
3/8/2021	PAGO ELE 080301 A PEDRO LOBO NASCIMENTO				1.500,00	46.249,62
4/8/2021	PAGO ELE 558101000009946 A DIJAIR DE LIMA PEREIRA				3.100,00	43.149,62
5/8/2021	PAGA ELE5516340000114752 A KATARINE AMERICA LIMA				850,00	42.299,62
5/8/2021	TARIFA BANCARIA				153,00	42.146,62
6/8/2021	PAGA ELE 080601 A GEILSON LINO DE SOUSA				2.200,00	40.099,62
6/8/2021	PAGO ELE 080602 A VIVO PB				367,17	39.732,45
10/8/2021	PAGO ELE 081002 A ASSAÍ ATACADISTA				2.127,63	37.604,82
10/8/2021	PAGO ELE. 081001 A ENERGISA BORBOREMA				1.955,34	35.649,48
10/08/2021	PAGO ELE 72101 A V. VIANA CONSTRUÇÕES EIRELI				400,00	35.249,48
11/8/2021	PAGO ELE 081101 A ELIEBER LEITE DA SILVA				250,00	34.999,48
12/8/2021	PAGO ELE. 081201 A CLARO TELECOMUNICAÇÃO SP				3.026,32	31.973,16
12/8/2021	PAGO ELE. 081202 A ISMAEL CANDIDO				600,00	31.373,16
12/8/2021	TARIFA BANCARIA				5,94	31.367,22
19/8/2021	PAGO ELE 550063000009144 A SHOPPING DA ELETRICIDADE				472,00	30.901,16
23/8/2021	PAGO ELE. 823011 A FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI				348,90	30.552,26
23/8/2021	PAGO ELE. 082402 A LOJÃO PARÁ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				1.013,00	29.539,26
23/8/2021	TARIFA BANCARIA				9,90	29.529,36
23/8/2021	PAGO ELE. 082302 A OI TELEDOMUNICAÇÃO S A				472,15	29.067,11
24/8/2021	PAGO ELE. 082401 A EDINALDO DA SILVA				1.000,00	28.529,36
30/8/2021	PAGO ELE. 083002 A FLOREICULTURA ROSEANE				350,00	28.717,11
30/8/2021	PAGO ELE. 823011 ACIRURGICA CAMPINENSE				127,00	28.590,11
						28.590,11
30/8/2021	TARIFA BANCARIA				3,46	28.586,65
30/8/2021	RENDIMENTO			74,51		
	TOTAL			48.074,51	20.582,19	27.492,32

Margarida da Mota Rocha
 MARGARIDA DA MOTA ROCHA
 Presidente APAE-CG



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330308592895011
03/09/2021 09:25:59

Cliente

Agência **63-9**
Conta **13541-0 APAE - CEPAE**
Mês/ano referência **AGOSTO/2021**

BB Automatico Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/08/2021	APLICAÇÃO	47.749,62			10.211,783812	4,675933302	10.211,783812
03/08/2021	RESGATE	1.500,00		0,12	320,788744	4,676348613	9.890,995068
	Aplicação 02/08/2021	1.500,00		0,12	320,788744		
04/08/2021	RESGATE	3.100,00		0,50	662,959533	4,676756039	9.228,035535
	Aplicação 02/08/2021	3.100,00		0,50	662,959533		
05/08/2021	RESGATE	1.003,00		0,23	214,495677	4,677157206	9.013,539858
	Aplicação 02/08/2021	1.003,00		0,23	214,495677		
06/08/2021	RESGATE	2.567,17	0,03	0,84	548,993022	4,677727942	8.464,546836
	Aplicação 02/08/2021	2.567,17	0,03	0,84	548,993022		
10/08/2021	RESGATE	4.482,97	0,17	2,08	958,603123	4,678912358	7.505,943713
	Aplicação 02/08/2021	4.482,97	0,17	2,08	958,603123		
11/08/2021	RESGATE	250,00	0,01	0,13	53,454440	4,679499032	7.452,489273
	Aplicação 02/08/2021	250,00	0,01	0,13	53,454440		
12/08/2021	RESGATE	3.632,26	0,24	2,13	776,613388	4,680102164	6.675,875885
	Aplicação 02/08/2021	3.632,26	0,24	2,13	776,613388		
19/08/2021	RESGATE	472,00	0,09	0,30	100,873382	4,682999513	6.575,002503
	Aplicação 02/08/2021	472,00	0,09	0,30	100,873382		
23/08/2021	RESGATE	821,05	0,22	0,43	175,420826	4,684164464	6.399,581677
	Aplicação 02/08/2021	821,05	0,22	0,43	175,420826		
24/08/2021	RESGATE	2.022,90	0,63	0,99	432,149975	4,684762502	5.967,431702
	Aplicação 02/08/2021	2.022,90	0,63	0,99	432,149975		
30/08/2021	RESGATE	480,46	0,23	0,06	102,571550	4,686972160	5.864,860152
	Aplicação 02/08/2021	480,46	0,23	0,06	102,571550		
31/08/2021	SALDO ATUAL	27.492,32			5.864,860152		5.864,860152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR **0,00**
APLICAÇÕES (+) **47.749,62**
RESGATES (-) **20.331,81**
RENDIMENTO BRUTO (+) **83,94**
IMPOSTO DE RENDA (-) **1,62**
IOF (-) **7,81**
RENDIMENTO LÍQUIDO **74,51**
SALDO ATUAL = **27.492,32**

Valor da Cota

30/07/2021 **4,675525023**
31/08/2021 **4,687634384**

Rentabilidade

No mês **0,2589**
No ano **0,8589**
Últimos 12 meses **0,8971**

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.402	1.013,00 D
			24/08 13:40 LOJAO PARA MATERIAL DE CON		
24/08/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.361.200.061.879	9,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
24/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.022,90 C 0,00 C
30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.001	127,00 D
			30/08 10:47 CIRURGICA CAMPINENSE		
30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.002	350,00 D
			30/08 11:34 MARIA JUSSARA BRITO SILVA		
30/08/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.421.200.067.543	3,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
30/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	460,46 C 0,00 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107510883001
01/09/2021 07:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 13541-0APAE - CEPAE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	455.917	48.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
02/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.140.904.042.632	97,38 D	
				Cobr parc ref a 07/06/2021			
02/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.140.904.176.865	153,00 D	
				Cobrança referente a 05/07/2021			
02/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	47.749,62 D	0,00 C
03/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	80.301	1.500,00 D	
				03/08 15:57 PEDRO LOBO NASCIMENTO			
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.500,00 C	0,00 C
04/08/2021		0063	99015	470 Transferência enviada	558.101.000.009.946	3.100,00 D	
				04/08 8101 9946-5 DIJAY DE LIMA			
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.100,00 C	0,00 C
05/08/2021		0063	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.011.475	850,00 D	
				05/08 1634 11475-8 KATARINE AMERI			
05/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.171.300.354.754	153,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.003,00 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	80.601	2.200,00 D	
				06/08 07:35 GEILSON LINO DE SOUSA			
06/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.602	367,17 D	
				VIVO PB			
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.567,17 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.001	1.955,34 D	
				FIDC - Energisa Borborena			
10/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.002	2.127,63 D	
				10/08 09:53 ASSAI ATACADISTA			
10/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.003	400,00 D	
				10/08 15:56 V VIANA CONSTRUCOES EIRELI			
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.482,97 C	0,00 C
11/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.101	250,00 D	
				11/08 15:26 ELIEBER LEITE DA SILVA			
11/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	250,00 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.201	3.026,32 D	
				CLARO SP DDD 11			
12/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	81.202	600,00 D	
				12/08 10:20 ISMAEL CANDIDO RODRIGUES			
12/08/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.241.200.136.257	5,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
12/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.632,26 C	0,00 C
19/08/2021		0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.144	472,00 D	
				19/08 0063 9144-8 SHOPPING DA EL			
19/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	472,00 C	0,00 C
23/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	348,90 D	
				FORTALEZA SERVICOS EIRELI			
23/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.302	472,15 D	
				O I S A			
23/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	821,05 C	0,00 C
24/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	82.401	1.000,00 D	
				24/08 10:18 Ednaldo da Silva			

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Fundada em 01.09.1982 – CNPJ 70.097.894/0001-65
Registro no 5º Cartório Civil de Registro de Título e Documento, nº 242, Livro, A-2, Fls. 368-371
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – Lei 061/07-08-98
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS Nº 71000.21650/2018-74
www.campinagrande.apaebrasil.org.br – Email: apaecampinagrande@gmail.com



Ofício nº.143 /PRESI/APAE-CG/2021
Campina Grande, 03 de Setembro de 2021.
Ref. Prestação de Contas.

C/C
Exm. Sr.
Walker Neves Sales
D.D Secretária Municipal de Assistência Social

Exma.Sra.
Maria do Socorro A. de carvalho Sá
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Prezada Senhora:

Encaminhamos pelo presente a prestação de contas dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Campina Grande no valor de R\$ **48.000,00** (quarenta e oito mil reais) referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2021, enquanto anexamos a planilha da mesma prestação.

Com protestos de consideração e estima, firmamo-nos.

Atenciosamente,

RECEBIDO
Em, 10, 09, 21
C. M. A. S.

Margarida da Mota Rocha
MARGARIDA DA MOTA ROCHA
Presidente da APAE-CG

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Fundada em 01.09.1982 – CNPJ 70.097.894/0001-65
Registro no 5º Cartório Civil de Registro de Título e Documento, nº 242, Livro, A-2, Fls. 368-371
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – Lei 061/07-08-98
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS Nº 71000.21650/2018-74
www.campinagrande.apaebrasil.org.br – Email: apaecampinagrande@gmail.com



Ofício nº.143 /PRESI/APAE-CG/2021
Campina Grande, 03 de Setembro de 2021.
Ref. Prestação de Contas.

C/C
Exm. Sr.
Walker Neves Sales
D.D Secretária Municipal de Assistência Social


Exma.Sra.
Maria do Socorro A. de carvalho Sá
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Prezada Senhora:

Encaminhamos pelo presente a prestação de contas dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Campina Grande no valor de R\$ **48.000,00** (quarenta e oito mil reais) referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2021, enquanto anexamos a planilha da mesma prestação.

Com protestos de consideração e estima, firmamo-nos.

Atenciosamente,


MARGARIDA DA MOTA ROCHA
Presidente da APAE-CG

RECEBIDO
DATA: 16.09.2021
Rosemery
Márcia
Souza

**CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Departamento de Tributos - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/08/2021 08:00:11	07/2021	Campina Grande - PB
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Campina Grande	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PEDRO LÔBO NASCIMENTO

Nome Fantasia

Email

pedrolnascimento2004@gamil.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simple Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
099.702.924-20	1005727		Não	Não	(83) 99859-1041

Endereço

Rua Senador João Cavalcante de Arruda, 670 , Presidente Médici - CEP: 58417-580 - Campina Grande - PB**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
70.097.894/0001-65	464013		(83) 3337-2454	apaecampinagrande@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525 , Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB**SERVIÇO PRESTADO****0106 - Assessoria e consultoria em informática.****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE ACESSORIA EM INFORMATICA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
37,50	-----	0,00	1.500,00	1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 201,75 Federal e R\$ 75,00 Municipal. Fonte: IBPT [11AEAD]
 Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 73910

Visualizado em: 02/08/2021 09:53:17
 Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
 Esta NFS-e avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370315514660471
03/08/2021 15:57:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.43
0063900063 0008

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210803185630539899818
CNPJ: 70.097.894/0001-65
VALOR: 1.500,00
DATA: 03/08/2021 - 15:57:19
DESCRICAO: SERVIÇO DE ASSESSORIA EM INFORMATICA

PAGO PARA: Pedro Lobo Nascimento
CPF: ***.702.924-**
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000079816851

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/08/2021 - 15:57:20

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: D.B0D.FF8.F6F.4A4.3EB

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM INFORMATICA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
37,50	-----	0,00	1.500,00	1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 201,75 Federal e R\$ 75,00 Municipal. Fonte: IBPT [11AEAD]
Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 73910

Visualizado em: 02/08/2021 09:53:17
Para validação desta NFS-e acesse: <https://campnagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Departamento de Tributos - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

Nota: 2021000

00000006Código Verificação
4TGX-9ELB**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA**

Emissão (Horário de Brasília) **27/07/2021 08:00:22** Período de Competência **07/2021** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Campina Grande**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

DIJAY DE LIMA PEREIRA

Nome Fantasia

Email

dijaylima12@gmail.com

CPF/CNPJ

704.998.994-07

Inscrição Municipal

1004290

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 8731-5753

Endereço

Rua Maria José Bezerra de Carvalho, 380 apartamento 106 bloco b, Três Irmãs - CEP: 58424-213 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

E-mail

apaecampinagrande@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Segunda parte do desenvolvimento do sistema de telemarketing da APAE-CG.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
77,50	-----	0,00	3.100,00	3.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 416,95 Federal e R\$ 155,00 Municipal. Fonte: IBPT [11AEAD]
 Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 73802

Visualizado em: 30/07/2021 08:19:56

Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
 Esta NFS-e avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

Rosilene Silva Sousa



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3330415334771491
04/08/2021 15:37:35

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:12
006300063 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2021
NR. DOCUMENTO 558.101.000.009.946
VALOR TOTAL 3.100,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIJAY DE LIMA PEREIRA
AGENCIA: 8101-9 CONTA: 9.946-5
NR. DOCUMENTO 550.063.000.013.541
=====

NR. AUTENTICACAO 4.431.939.706.C06.638

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Segunda parte do desenvolvimento do sistema de telemarketing da APAE-CG.

Numero do Documento de Pagamento ... 558101000009946

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
77,50	-----	0,00	3.100,00	3.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 416,95 Federal e R\$ 155,00 Municipal. Fonte: IBPT [11AEAD]
Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 73802

Visualizado em: 30/07/2021 08:19:56
Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

Rosilene Silva Sousa

**CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Departamento de Tributos - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 492 - Centro - CEP: 58.400-038 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

Nota: 2021000
00000183
 Código Verificação
 G8VH-2GZL

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **30/06/2021 16:25:40** Período de Competência **06/2021** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**
 Reg. Especial Tributação Exigibilidade do ISS **Exigível em Campina Grande**

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

KATARINE AMERICA LIMA ME

Nome Fantasia

RATINSET

Email

ratinsetcg@hotmail.com

CPF/CNPJ

06.039.211/0001-14

Inscrição Municipal

422388

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3321-8255

Endereço

Rua Leontina Tavares de Macedo, 139 comercial, Nova Brasília - CEP: 58406-870 - Campina Grande - PB**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

E-mail

apaecampinagrande@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB**SERVIÇO PRESTADO****0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. CNAE: 8122200****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO EM JUNHO DE 2021

DADOS BANCÁRIOS RATINSET
 BANCO DO BRASIL
 AG: 2634-9 C/C 11475-8
 RAZÃO SOCIAL: KATARINE AMERICA LIMA ME
 CNPJ: 06.039.211/0001-14

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	DIAS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
850,00	0,00	0,00	850,00	2,0800
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
-----	-----	0,00	850,00	850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 114,32 Federal e R\$ 42,50 Municipal. Fonte: IBPT [B6217A]

Visualizado em: 30/06/2021 16:25:41

Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandepb.webics.com.br/fecherno/intervalidar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.305 de 19 de Janeiro de 2019.

**CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Departamento de Tributos - Av. Marechal Rondon Peixoto, nº 492, Centro - CEP 58.400-038 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

Nota: 2021000
00000183
 Código Verificação
 G8VH-2GZL

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **30/06/2021 16:25:40** Período de Competência **06/2021** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**
 Reg. Especial Tributação Exigibilidade do ISS **Exigível em Campina Grande**

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

KATARINE AMERICA LIMA ME

Nome Fantasia

RATINSET

Email

ratinsetcg@hotmail.com

CPF/CNPJ

06.039.211/0001-14

Inscrição Municipal

422388

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3321-8255

Endereço

Rua Leontina Tavares de Macedo, 139 comercial, Nova Brasília - CEP: 58406-870 - Campina Grande - PB**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

E-mail

apaecampinagrande@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB**SERVIÇO PRESTADO****0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. CNAE: 8122200****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO REALIZADO EM JUNHO DE 2021****DADOS BANCÁRIOS RATINSET****BANCO DO BRASIL**

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:07:55
 006300063 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: APAB - CEPAB
 AGENCIA: 0063-9
 CONTA: 13.541-0
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021
 NR. DOCUMENTO 551.634.000.011.475
 VALOR TOTAL 850,00

 TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KATARINE AMERICA LIMA
 AGENCIA: 1634-9
 CONTA: 11.475-8
 NR. DOCUMENTO 550.063.000.013.541
 NR. AUTENTICACAO 3.185.047.32E.431.5BD

Emissão de comprovantes - 3o nívelG3330511017444861
05/08/2021 11:08:16

RECIBO DE AUTONOMO

Líquido a Receber: R\$ 2.200,00

Recebi de ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCPECIONAIS DE CAMPINA GRANDE, C.N.P.J.:70.097.894/0001-65 situada à Rua Eutécia Vital Ribeiro, 525 – Catolé – Campina Grande – PB, a importância de R\$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais), referente a serviços contábeis no mês de julho de 2021, pelo que assino o presente recibo dando plena e total quitação.

Campina Grande, 05 de agosto de 2021

GEILSON LINO DE

SOUSA:39594998415

Assinado de forma digital por GEILSON LINO DE SOUSA:39594998415

Dados: 2021.08.05 16:59:33 -03'00'

GEILSON LINO DE SOUSA

C.P.F. 395.949.984-15

R.C.I.: 11231755614

Rosilene Silva Sousa
Diretora APAE-CG



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3320607270299591
06/08/2021 07:36:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.11
0063900063 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210806103335925416492
CNPJ: 70.097.894/0001-65
VALOR: 2.200,00
DATA: 06/08/2021 - 07:35:40
DESCRICAO: SERVIÇOS CONTABEIS

PAGO PARA: Geilson Lino de Sousa
CPF: ***.949.984-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8497 - CONTA: 0000000000000720659

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/08/2021 - 07:35:41

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 0.179.C9D.EB1.F19.2FD

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

Forma de Pagamento: ELETRÔNICO

Campina Grande, 05 de agosto de 2021

**GEILSON LINO DE
SOUSA:39594998415**

Assinado de forma digital por GEILSON
LINO DE SOUSA:39594998415
Dados: 2021.08.05 16:59:33 -03'00'

GEILSON LINO DE SOUSA
C.P.F. 395.949.984-15
R.C.I.: 11231755614

Rosilene Silva Sousa
Diretora APAE-CG



Nº da Conta: 0419939601
 Mês de referência: 07/2021
 Período: 25/06/2021 a 24/07/2021
 Data de emissão: 01/08/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Carlos Chagas, 59 - Parte 1
 CEP 58400-398 - Campina Grande - PB
 I.E.: 16.136.950-2
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0026-10

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 R PRFA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525
 CATOLE
 58410-205 CAMPINA GRANDE - PB

Vencimento
 17/08/2021

Total a Pagar - R\$
 367,17

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.2GB MAS	7	7	209,93
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	7	7	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	7	7	-
VIVO NEWS LIGHT	7	7	-
PACOTE DADOS SME 0.2GB	7	7	0,00
Subtotal			209,93
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	700,00GB	485,61MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,73GB	425,47MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	1,36GB	26,27MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7,000	2	0,00
FRANQUIA VOZ	280,000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	733m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		143m12s	157,24
Subtotal			157,24
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,23MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			367,17

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Se esta conta tiver cobrança de multa de fidelidade de serviços Vivo cancelados, o vencimento será adiado enquanto durar a pandemia/calamidade em sua região. As contas de serviços ativos continuam no vencimento original.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Vencimento
 17/08/2021

Total a Pagar - R\$
 367,17

Cód. Débito Automático 0419939601-1 | Nº da Conta 0419939601 | Mês Referência 07/2021

84680000032 | 671702900018 | 104199396011 | 072102108171 | Autenticação Mecânica



Rosilene Silva Sousa
 Diretora APAE-CG



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370617050194501
06/08/2021 17:11:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.22
0063900063 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

Convenio VIVO PB
Codigo de Barras 84680000003-2 67170290001-8
10419939601-1 07210210817-1
Data do pagamento 06/08/2021
Valor Total 367,17

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: C.EEC.747.46D.A7B.74D

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

Ligações de Longa Distância	143m12s	157,24
Subtotal		157,24
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	00m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	1,23MB	0,00
Subtotal		0,00
TOTAL A PAGAR		367,17

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Se esta conta tiver cobrança de multa de fidelidade de serviços Vivo cancelados, o vencimento será adiado enquanto durar a pandemia/calamidade em sua região. As contas de serviços ativos continuam no vencimento original.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

vivo

Nome do Cliente ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	Vencimento 17/08/2021	Total a Pagar - R\$ 367,17
Cód. Débito Automático 0419939601-1	Nº da Conta 0419939601	Mês Referência 07/2021
846800000032	671702900018	104199396011
072102108171	Autenticação Mecânica	



Rosilene Silva Sousa
Diretora APAE-CG

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Jornalista Assis Chateaubriand, s/nº, 1110
 Liberdade - Campina Grande - PB
 CNPJ 06.057.223/0296-68 IE 001.627.086.110
 Telefone: (83) 3331-3507 DATA: 10/08/2021 - 10:22
 LOJA=0083 PDU=026 Seq=306503

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM | COD | DESC | QTDE | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL R\$

001	47896051130053	L PD ITAMBE INT 200G F					
	2,000	Fd x			292,50	585,00	
002	7891080402166	MARG PRIMOR 3kg					
	4,000	Un x			29,70	118,80	
003	7896963402318	GOIABANA DANTAS 500G					
	6,000	Un x			3,75	22,50	
004	7898370100023	L COCO DO VALE 200ML					
	6,000	Un x			3,55	21,30	
		Desconto no item 4 - 2,16					
005	7898537400805	JERK TRAS CAMBUI 5kg					
	2,000	Un x			230,00	460,00	
006	7898925841012	TAPIOCA NOR GOMA 1kg					
	6,000	Kg x			4,79	28,74	
		Desconto no item 6 - 0,60					
007	7891999970053	QJ PARM RA VIGOR 50G					
	5,000	Un x			4,59	22,95	
		Desconto no item 7 - 0,70					
008	7894000010021	AMIDO MAIZENA 500G					
	5,000	PC x			9,70	48,50	
		Desconto no item 8 - 8,25					
009	17896325500208	CAR MOIDA F BOI 500G C					
	1,000	Cx x			119,00	119,00	
010	7898136970341	FILE PEIT MAURIC 1kg					
	23,000	Un x			17,90	411,70	
011	7891080402166	MARG PRIMOR 3kg					
	1,000	Un x			29,70	29,70	
012	7891080402166	MARG PRIMOR 3kg					
	1,000	Un x			29,70	29,70	
013	7898925841012	TAPIOCA NOR GOMA 1kg					
	5,000	Kg x			4,79	23,95	
		Desconto no item 13 - 0,50					
014	7897886900172	AC TRIT ALEGRE 1kg FD3					
	1,000	Fd x			100,50	100,50	
015	7897886900172	AC TRIT ALEGRE 1kg FD3					
	1,000	Fd x			100,50	100,50	
016	7898925841012	TAPIOCA NOR GOMA 1kg					
	3,000	Kg x			4,79	14,37	
		Desconto no item 16 - 0,30					
017	7898286200022	COLORIF MARATA 97G					
	1,000	PC x			0,65	0,65	
018	7898286200022	COLORIF MARATA 97G					
	1,000	PC x			0,65	0,65	
019	7898286200022	COLORIF MARATA 97G					
	1,000	PC x			0,65	0,65	
020	7898286200022	COLORIF MARATA 97G					
	1,000	PC x			0,65	0,65	

QTD. TOTAL DE ITENS 65
 VALOR TOTAL R\$ 2139,81
 DESCONTO R\$ 12,51
 VALOR A PAGAR R\$ 2127,30
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Antecipado 2127,30

FC-E
 5-80

*Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E ENFCF



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371010015636661
10/08/2021 10:05:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.27
0063900063 0003

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210810125158089256002
CNPJ: 70.097.894/0001-65
VALOR: 2.127,63
DATA: 10/08/2021 - 09:53:46
DESCRICAO: compra de alimentos

PAGO PARA: Assai Atacadista
CNPJ: 6.057.223/0001-71
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0910 - CONTA: 00000000000000103977

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/08/2021 - 09:53:48

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 9.5AF.DB2.5bB.7DE.1F5

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

5,000 Un x	4,00		
008 7894000010021 ANIDO MAIZENA 500g	9,70	46,50	
5,000 PC x			
009 17896325500208 CAR MOIDA F BOI 500G C	119,00	119,00	
1,000 Cx x			
010 7898136970341 FILE PEIT MAURIC 1kg	17,90	411,70	
23,000 Un x			
011 7891080402166 MARG PRIMOR 3kg	29,70	29,70	
1,000 Un x			
012 7891080402166 MARG PRIMOR 3kg	29,70	29,70	
1,000 Un x			
013 7898925841012 TAPIOCA NOR GOMA 1kg	4,79	23,95	
5,000 Kg x			
014 7897886900172 AC TRIT ALEGRE 1kg F03	100,50	100,50	
1,000 Fd x			
015 7897886900172 AC TRIT ALEGRE 1kg F03	100,50	100,50	
1,000 Fd x			
016 7898925841012 TAPIOCA NOR GOMA 1kg	4,79	14,37	
3,000 Kg x			
017 7898286200022 COLORIF MARATA 97G	0,65	0,65	
1,000 PC x			
018 7898286200022 COLORIF MARATA 97G	0,65	0,65	
1,000 PC x			
019 7898286200022 COLORIF MARATA 97G	0,65	0,65	
1,000 PC x			
020 7898286200022 COLORIF MARATA 97G	0,65	0,65	
1,000 PC x			
QTD. TOTAL DE ITENS		65	
VALOR TOTAL R\$		2139,81	
DESCONTO R\$		12,51	
VALOR A PAGAR R\$		2127,30	
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO	2127,30

ATENÇÃO

Medidor parado/avariado

CANAL DE CONTATO

A PRINCIPAL SOLUÇÃO NA LUTA CONTRA O COVID-19 TEM NOME: VACINA. Se você já tomou a primeira dose, não se esqueça de retornar para aplicar a segunda dose. Se ainda não chegou a sua vez de se vacinar, informe-se sobre o calendário de sua cidade e não deixe sua data passar. VACINE-SE! É APOIE O MOVIMENTO UNIDOS PELA VACINA.

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANTES	MENSAL	APUR	TRIM	ANUAL
DIC	4,83	0,00	9,87	19,34
FIC	3,11	0,00	6,22	12,45
DMIC	2,69	0,00		
DICRI	12,22			

Conjunto: Catolé

Referência 06/2021

Tensão Contratada 880

Limite Adequado: 350 a 399

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Horas que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual anual (DIA)

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

CONSUMO ATUALIZADO	DEMANDA MENSAL	FONTE	CONSUMO MENSUAL	DEMANDA MENSUAL	EST	DEB	PRE	DEB	COMS	PRE
JUL/21	1844				388					
JUN/21	2639									
MAI/21	2861									
ABR/21	1750				550					
MAR/21	2007				833					
FEV/21	1912				836					
JAN/21	2018				976					
DEZ/20	1795				785					
NOV/20	1584				4488					
OUT/20	1424									
SET/20	1249									
AGO/20	1091									

PERDA INTERM. FORA DE POSTO FONTE FORA DE POSTO RESERVADO

FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN	POSTO
Serviço distribuição	355,45	18,18	KWH	Ponta
Compra de energia	685,98	35,08	KVA	Ponta
Serviço de transmissão	98,00	5,01	ERE	Ponta
Encargos setoriais	107,35	5,49		
Impostos diretos e encargos	708,56	36,24		
Outros serviços	0,00	0,00		
TOTAL	1.955,34	100,00		

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 06/2021): R\$ 811,24

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Período de Leitura: 07/07/2021 a 06/08/2021 / Dias:30				DADOS DO CONSUMO	
ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT POT	AJ FAT POT	MED/DG	FATURADO
449154	447288	1	0	0	0	1866	1866
494602	492915	1	0	0,74	0	1687	0
0	0	1	0	0,74	0,24324324	453	453

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento, no site www.energisa.com.br, aplicativo Energisa On ou através das nossas redes sociais.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 023 0196

Atendimento Energisa para deficientes auditivos ou de fala: 0800 086 1234

Distribuidora Energisa: 0800 083 2666 (horário comercial) - Necessário ter o número de protocolo de atendimento

ANEXO - Agência de Regulação dos Serviços de Energia: 0800 721 0767 - Localização: Rua Celso Antonio Figueira e Melo, 100 - Jd. América - São Paulo/SP

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

Banco do Nordeste / Bancoob (Sicob) / Caixa Econômica Federal / Santander / Inter / Bradesco / Sicredi / Banco do Brasil / Itaú



Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Tribanco



Autoatendimento e Internet:

Banco do Brasil / Banco do Nordeste / Inter / Itaú / Bancoob (Sicob) / Bradesco / Caixa Econômica Federal / Santander / Sicredi

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos: 83 9 9135-5540



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Visite www.energisa.com.br para baixar o aplicativo.



SUA FATURA CHEGOU!

APAE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA PROFª EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525
 SANDRA CAVALCAN
 CAMPINA GRANDE (AG: 401)



ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Av. Dep. Raimundo Adora, 4799 - BR 230 - KM 158 - Três Irmãs
 Campina Grande / PB - CEP 56423-700
 CNPJ 08.826.596/0001-95 Insc. Est. 16.003.339-1
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº.: 010.228.451

CLASSE/SUBCLS: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

ROTEIRO: 002 - 0401 - 179 - 2720
 Nº DO MEDIDOR: 0008028478
 MATRÍCULA: 0000143546-2021-08-7

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
 DOM. BANC.:
 DOM. ENT.:



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
4/143546-0

0800 023 0196

/energisa

www.energisa.com.br

85 9 9135-5540

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: **0000143546-0**



VALOR DA FATURA
R\$ 1.955,34



VENCIMENTO
23/08/2021

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

0,00



REFERÊNCIA
Agosto/2021



CONSUMO **62,20 kWh**
 MÉDIA DIÁRIA
1.866 kWh

CNPJ/CPF: 70.097.894/0001-65

RESERVADO AO FISCO:
 7a84.7a7.d111.bcc1.aed9.3151.b328.bd37



DATA DE EMISSÃO
09/08/2021

APRESENTAÇÃO
16/08/2021

PRÓXIMA LEITURA
03/09/2021

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,6571%)	COFINS (R\$) (3,0729%)
0901	Consumo em kWh	1.866,000	0,517080	0,716220	1.336,47	1.336,47	25	334,11	1.002,36	6,58	30,81
0601	Adic. B. Vermelha				245,33	245,33	25	61,33	184,00	1,23	5,65
0901	Energia Realiva Exced em kWh	453,000	0,231330	0,320420	145,15	145,15	25	36,29	108,86	0,73	3,34
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	CONTRIB ILUM PUBLICA				228,39	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

TOTAL: 1.955,34 1.726,95 431,73 1.295,22 8,64 39,60

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA
 10228451

MATRÍCULA
 143546-2021-8-7

VENCIMENTO
 23/08/2021

TOTAL A PAGAR
 R\$ 1.955,34

83660000019-1 55340147000-8 01435462021-4 08700401019-2





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341008161395411
10/08/2021 08:45:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.49
0063900063 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - CEPAE
 AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

Convenio FIDC - Energisa Borborena
 Codigo de Barras 83660000019-1 55340147000-8
 01435462021-4 08700401019-2

Data do pagamento 10/08/2021
 Valor em Dinheiro 1.955,34
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.955,34

DOCUMENTO: 081001
 AUTENTICACAO SISBB: 7.903.DD6.049.971.EDB

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

0601 Adic. B. Vermelha				245,33	245,33	25	61,33	184,00	1,23	5,65
0601 Energia Reativa Exced em KWh	453,000	0,231330	0,320420	145,15	145,15	25	36,29	108,86	0,73	3,34
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807 CONTRIB ILUM PUBLICA				228,39	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 1.955,34 1.726,95 431,73 1.295,22 8,64 39,80

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA
10228451

MATRÍCULA
143546-2021-8-7

VENCIMENTO
23/08/2021

TOTAL A PAGAR
R\$ 1.955,34

83660000019-1 55340147000-8 01435462021-4 08700401019-2



**CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Departamento de Tributos - Av. Marechal Faria, 100 - Favela - CEP: 58404-550 - Campina Grande - PB -
 Brasil - Fone: (83) 3330-9417

Nota: 2021000
0000011
 Código Verificação
 AINP-RYCK

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **10/08/2021 11:55:50** Período de Competência **08/2021** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**
 Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigibilidade do IPI **Exigível em Campina Grande**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
V VIANA CONSTRUCOES EIRELI

Nome Fantasia
PREVENG

CPF/CNPJ
33.361.283/0001-56

Inscrição Municipal
664411

Inscrição Estadual
isento

Simplex Nacional
Sim

E-mail
prevengpb@gmail.com

Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(83) 3337-2819**

Endereço
Avenida Jornalista Assis Chateaubriand, 670, Liberdade - CEP: 58414-060 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ
70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal
464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax
(83) 3337-2454

E-mail
apaecampinagrande@gmail.com

Endereço
Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catole - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

07021 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). UNAE: 4322303

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Reparo na tubulação da caixa de água do sistema de hidrantes das instalações de sistema de prevenção contra incêndio.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COPINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
400,00	0,00	0,00	400,00	2,1700
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Optante do Simples Nacional.
 Trib. aprox. R\$ 53,80 Federal e R\$ 20,00 Municipal. Fonte: IBPT [115C76]

Visualizado em: 10/08/2021 11:55:51
 Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrande.pb.gov.br/nfs-e/validar-nfs-e>
 Este NFS-e foi emitido com respaldo no Decreto nº 4.765 de 04 de janeiro de 2018.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371015539026201
10/08/2021 15:56:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.45
0063900063 0023

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210810185529642681433
CNPJ: 70.097.894/0001-65
VALOR: 400,00
DATA: 10/08/2021 - 15:56:29
DESCRICAO: manutenção hidráulica bombeiro

PAGO PARA: Preveng
CNPJ: 33.361.283/0001-56
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3445 - CONTA: 0000000000000038601

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/08/2021 - 15:56:30

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: 6.F11.19A.899.469.60F

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

Forma de Pagamento ... ELETRÔNICO

Número do Documento de Pagamento ... 081003

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	R (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
400,00	0,00	0,00		-2,4700
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
		0,00	400,00	400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R\$ 53,80 Federal e R\$ 20,00 Municipal. Fonte: IBPT [i15C76]

Visualizado em: 10/08/2021 11:55:51
Para validação desta NFS-e acesse: <http://www.nfeportal.com.br>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.705 de 04 de janeiro de 2019.

CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
 Departamento de Tributos - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA**

Emissão (Horário de Brasília) **11/08/2021 08:16:18** Período de Competência **08/2021**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Campina Grande**
 Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ELIEBER LEITE DA SILVA

Nome Fantasia

Email

elieberleite13@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 98866-4784

CPF/CNPJ

054.254.864-05

Inscrição Municipal

1004999

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Endereço

Avenida Rio Branco, 1022, Prata - CEP: 58400-575 - Campina Grande - PB**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

E-mail

apaecampinagrande@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB**SERVIÇO PRESTADO****1413 - Carpintaria e serralheria.****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE SERRALARIA

DADOS DA CONTA

AG:0737

CONTA :00086473-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
250,00	0,00	0,00	250,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
12,50	-----	0,00	250,00	250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 33,62 Federal e R\$ 10,00 Municipal. Fonte: IBPT (113C76)
 Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 75594

Visualizado em: 11/08/2021 10:47:46
 Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webias.com.br/externo/nfs-e/validar>
 Esta NFS-e avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de Janeiro de 2019.

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.59
 0063900063 0023

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: APAE - CEPAE

AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210811182603342649286
 CNPJ: 70.097.894/0001-65
 VALOR: 250,00
 DATA: 11/08/2021 - 15:26:40
 DESCRICAO: serviço de serralharia

PAGO PARA: Elieber Leite da Silva

CPF: ***.254.864-**

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0737 - CONTA: 0013000000000864730

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/08/2021 - 15:26:41

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: D.B09.3C5.88'.3A4.6A8

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE SERRALARIA

DADOS DA CONTA

AG:0737

CONTA :00086473-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
250,00	0,00	0,00	250,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
12,50	-----	0,00	250,00	250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 33,62 Federal e R\$ 10,00 Municipal. Fonte: IBPT [115C76]

Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 75594

Visualizado em: 11/08/2021 10:47:46

Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfs/validar>

Esta NFS-e avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de Janeiro de 2019.



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R PROFESSORA EUTECIA VITAL RIBEIRO ... ok, 525 - CATOLE
CAMPINA GRANDE - PB
CEP: 58410205

CONTRATO	133237066	CPF	70097894000165
CREDOR	CLARO	SENHA	28098877

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DO CONTRATO ORIGINAL EM ABERTO				
Parcela	Vencimento	Original	Negociado	Total
00001.133237066	15/09/2020	4655,88	4655,88	4655,88
TOTAL		4655,88	4655,88	4655,88

DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS DO ACORDO FIRMADO EM:11/08/2021						
Nº	Vencimento	Parcela	IOF + TAC + Boleto	Total	Status	Saldo
1	16/08/2021	3026,32	0,00	3026,32	Aberto	3026,32
TOTAL		3026,32	0,00	3026,32		3026,32

Pague sua(s) parcela(s) em dia e em caso de dúvida entre em contato conosco através dos(s) telefone(s), que teremos a maior satisfação em atendê-lo.

O PAGAMENTO DESTES BOLETO QUITA A PARCELA Nº 1 DO ACORDO

Boleto no modelo arrecadação (igual conta de consumo: água, luz e telefone)

Documento para pagamento	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Contrato do Cliente 133237066 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Valor a pagar (R\$) R\$ 3.026,32 </div>	 Nome do Cliente ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Vencimento 16/08/2021 Autenticação Mecânica - Solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-right: 20px;"> Contrato do Cliente 133237066 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Valor a pagar (R\$) R\$ 3.026,32 </div>
84890000030 4 26320162202 6 10816133237 6 06604139777 3 	

Rosilene Silva Sousa
Diretora APAE-CG



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381210145262241
12/08/2021 10:20:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.34
0063900063 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84890000030-4 26320162202-6
10816133237-6 06604139777-3
Data do pagamento 12/08/2021
Valor Total 3.026,32

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 8.DC2.E3D.EF5.3B1.CF4

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

133237066	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	vencimento 16/08/2021
Valor a pagar (R\$) R\$ 3.026,32	Autenticação Mecânica - Solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte	
	Contrato do Cliente 133237066	Valor a pagar (R\$) R\$ 3.026,32
	84890000030 4 26320162202 6 10816133237 6 06604139777 3	

Rosilene Silva Sousa
Diretora APAE-CG

**CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Departamento de Tributos - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417



Nota: 2021000

00000003

Código Verificação

2WQZ-UXIH

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
12/08/2021 08:00:22	08/2021	Campina Grande - PB
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Campina Grande	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ISRAEL CANDIDO RODRIGUES

Nome Fantasia

Email

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

218.958.304-78**1005458****Não****Não****(83) 8710-4427**

Endereço

Rua Manoel Mota, 1025, Bodocongó - CEP: 58430-745 - Campina Grande - PB**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

70.097.894/0001-65**464013****(83) 3337-2454****apaecampinagrande@gmail.com**

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB**SERVIÇO PRESTADO****1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PREMOLDADOS
TRES CONJUTOS DE MESA DE CONCRETO**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
600,00	0,00	0,00	600,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
30,00	-----	0,00	600,00	600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 80,70 Federal e R\$ 24,00 Municipal. Fonte: IBPT [115C76]

Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 75710

Visualizado em: 12/08/2021 09:44:13

Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

Rosilene Silva Sousa
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381210145262241
12/08/2021 10:20:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10:20:55
0063900063 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210812131758322243074
CNPJ: 70.097.894/0001-65
VALOR: 600,00
DATA: 12/08/2021 - 10:20:05

PAGO PARA: Ismael Candido Rodrigues
CPF: ***.958.304-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0041 - CONTA: 1288000008588222718

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/08/2021 - 10:20:06

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 2.421.E43.288.140.437

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PREMOLDADOS
TRES CONJUTOS DE MESA DE CONCRETO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
600,00	0,00	0,00	600,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
30,00	-----	0,00	600,00	600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 80,70 Federal e R\$ 24,00 Municipal. Fonte: IBPT [115C76]
Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 75710

Visualizado em: 12/08/2021 09:44:13
Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

Rosilene Silva Sousa
Diretora APAF-CG



CHAVE DE ACESSO

25210803624439000183550010000272971000284083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RUA JOAO PESSOA Nº: 82
CENTRO
CAMPINA GRANDE - PB
CEP 58.400-002
Tel. 8333211121

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.027.297
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210023283637 19/08/2021 09:27:05

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

161267351

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.624.439/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CNPJ/CPF

70.097.894/0001-65

DATA DE EMISSÃO

19/08/2021

ENDEREÇO

R:EUTENCIA VITAL RIBEIRO,525

BAIRRO/DISTRITO

CATOLE

CEP

58.104-660

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/08/2021

MUNICÍPIO

CAMPINA GRANDE

FONE/FAX

8333372454

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:27:05

FATURAS / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VL.R. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,00	31,32	0,00	0,00	80,50	472,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
206.00				2.400	2.400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006506	CABO EXT.FLEX. 1.5MM AZ MEGATRON	85444900	060	5403	MT	100,000	1.49	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006503	CABO EXT.FLEX. 1.5MM VM	85444900	060	5403	MT	100,000	1.49	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006179	FLAFON LED 18W QUAD SOB 6500K	94051093	000	5102	UN	6,000	29.00	0,00	174,00	174.00	31,32	0,00	18.00	0.00%

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PRODUTOS COM CST 060 CONFORME DECRETO Nº:24569/97. Vendedor:006 SAULO ** BANCO DO BRASIL: AG 0063-9 C/C 9144-8

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331910566649041
19/08/2021 10:59:59

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:32:54
006300063 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.063.000.009.144
VALOR TOTAL 472,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHOPPING DA ELETRICIDADE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 9.144-8
NR. DOCUMENTO 550.063.000.013.541

NR.AUTENTICACAO A.C13.4AA.CF2.B45.DEE

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

006179	PLAFON LED 18W QUAD SOB 6500K	94051093	000	5102	UN	6,000	29,00	0,00	174,00	174,00	31,32	0,00	18,00	0,00%
--------	-------------------------------	----------	-----	------	----	-------	-------	------	--------	--------	-------	------	-------	-------

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PRODUTOS COM CST 060 CONFORME DECRETO Nº:24569/97. Vendedor:006 SAULO ** BANCO DO BRASIL: AG 0063-9 C/C 9144-8

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342308101106481
23/08/2021 08:17:46

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:17:44
006300063 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691448060100564990800480880087387280000034890

BENEFICIARIO:

FORTALEZA SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA:

FORTALEZA SERVICOS EIRELI

CNPJ: 03.315.159/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FORTALEZA SERVICOS EIRELI

CNPJ: 03.315.159/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXP DE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

NR. DOCUMENTO 82.301

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 348,90

VALOR COBRADO 348,90

NR. AUTENTICACAO 0.031.E54.C70.AC2.8D4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Forma de Pagamento ...: ELETRÔNICO

Número do Documento de Pagamento ...: 82301

LANÇADO

20230827365746

Campina Grande, 24 de agosto de 2021

Controle Financeiro v.2 24/08/2021 14:54:38
Desenvolvido por: Cleber Sousa - cleberdossantossousa@gmail.com

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	30/08/2021
Beneficiário FORTALEZA SERVICOS EIRELI EDMUNDO PEREIRA DE ASSIS 129 CAMPINA GRANDE - PB					Coop Contr/Cod. Beneficiário	4480/56499
					Nosso número	4808-8
Data do documento	N. documento	Especie	Aceite	Data processamento	Valor documento	
11/01/2021	1081-08	DM	N	11/01/2021	348,90	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
	1	R\$	0,00			
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 31/08/2021 Juros 0,03%/dia A partir 31/08/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. FORTALEZA SEGURANÇA - 3333 3865 FELIZ 2021 - COM PAZ E SEGURANÇA					(-) Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4480 SICOOB PARAIBA					(-) Valor cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXP DE CG RUA PROFESSORA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525 CATOLÉ CAMPINA GRANDE - PB					70.097.894/0001-65 58410-205	
Beneficiário Final:						

G3342308101106481
23/08/2021 08:17:46



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CNPJ: 03.315.159/0001-93
BENEFICIÁRIO FINAL:
FORTALEZA SERVICOS EIRELI
CNPJ: 03.315.159/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXP DE
CNPJ: 70.097.894/0001-65

NR. DOCUMENTO 82.301
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 348,90
VALOR COBRADO 346,90

NR.AUTENTICACAO 0.031.E54.C70.AC2.8D4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Forma de Pagamento ...: ELETRÔNICO

Número do Documento de Pagamento ...: 82301

LANÇADO
20230827365746

Campina Grande, 24 de agosto de 2021

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
121100128685

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES			
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS
SERVIÇOS TELECOM	141,64	0,00	3,06
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	141,64	0,00	3,06

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
 31 01 - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefonica
 17 Tansit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Algamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engerovx - 41 TIM - 53 Orama - 71 Dolarphone 81 Semantel
 91 IPComp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

INFORMAÇÕES
 O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal 0 Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal 0 Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços 01, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ATENDEMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 1027
 OUVINDO 0800 031 7923
 Serviço de Atendimento ao Cliente
 *Serviço de Atendimento ao Cliente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL: 161406106
 RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58039-151
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTC RECIFE PE PL8
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C
 RUA PROF EUTECIA VITAL RIBEIRO,525
 CATOLE
 58410-205 - CAMPINA GRANDE - PB



AD: 00100476

7213512820 0000 0000 000476 30 200821

DATA DE EMISSAO 16/08/2021	TELEFONE/CONTRATO 3315-8700 0 1
CNPJ / CPF 70097894000165	VALOR A PAGAR R\$ 472,15
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/09/2021
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 121100128685	
CODIGO DDD 63	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21: 68:12	07/21: 77:18	06/21: 94:36
ALTERNATIVO		05/21: 58:30	04/21: 13:36	03/21: 24:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000077511/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03260 3315-8700 0 1

LIGACOES LOCAIS	0001/01 16/08/2021 CONSUMO MINUTOS	68:12 FRANQUIA	4.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL 0,00						
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31	0001/02 30/07/2021 PB JOAO PESSOA			83 3612-5600 10:06:29 00:00:48 DIFERENCIADA	0,48	
0001/03 30/07/2021 PB JOAO PESSOA				83 3612-5600 10:11:13 00:01:12 DIFERENCIADA	0,73	
SUBTOTAL 1,21						
TC DIGITRONCO FRANQUIA	0001/04 16/08/2021 AS.TC DIGITRONCO FRANQUIA400	VE 01/06/21 A 30/08/21		60,65%	VD 470,94	
SUBTOTAL 470,94						
BASE DE CALCULO ICMS	472,15	TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS				472,15
ALÍQUOTA	30%					
VALOR	141,84					

ISS

RESERVADO AO FISCO

afa5.0f29.a8f0.1148.3823.ea6b.3eaE.5825

FATURA N.: 1100040133021 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58039-151
 CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL: 161406106

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 03260 3315-8700 0 1	VALOR 472,15
TOTAL	472,15

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICIOS, IGAD REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	68:12
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	472,15
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	472,15
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 472,15
VENCIMENTO	01/09/2021

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais, 30 dias. Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a sua natureza será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesso www.oi.com.br/negociacao/ veja todos os dívidas com a Oi em um só lugar.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL: 161406106
 RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58039-151
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE
 TELEFONE/CONTRATO: 3315-8700 CJ: 0 50: 1
 CGNTA 08/2021 LOCAL 03260 DV 1

8464000004-4 72150024030-5 31032600331-9 58700012108-3



FATURA N.: 1100040133021
 VENCIMENTO: 01/09/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 472,15
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121100128685



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3372309073225211
23/08/2021 09:11:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.12
0063900063 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

Convenio OI S A
Codigo de Barras 84640000004-4 72150024030-5
31032600331-9 58700012108-3
Data do pagamento 23/08/2021
Valor Total 472,15

DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB: E.8FC.844.29D.458.8BC

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

ISS

RESERVADO AO FISCO

afa5.0f29.a8f0.1148.3873.ea6b.3eaE.5825

FATURA N.: 1100040133021 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58039-151
CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL: 161406106

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03260 3315-8700 0 1	472,15
TOTAL	472,15

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,6%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	68:12
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	472,15
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	472,15
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS CONTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 472,15

VENCIMENTO 01/09/2021



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA INF D HENRIQUE, 650 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58039-151
CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL: 161406106
RUA INF D HENRIQUE, 650 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58039-151
MATERIA: CNPJ: 76.535.764/0001-43

ASSOC DE PAIS E ANTOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE
TELEFONE/CONTRATO: 3315-8700 CJ: 0 SU: 1
CONTA 08/2021 LOCAL 03260 DV 1

84640000004-4 72150024030-5 31032600331-9 58700012108-3



FATURA N.: 1100040133021
VENCIMENTO: 01/09/2021
VALOR A PAGAR: R\$ 472,15

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 121100128685

**CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
24/08/2021 08:00:09	08/2021	Campina Grande - PB
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Campina Grande	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

EDNALDO DA SILVA

Nome Fantasia

Email

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

714.383.784-91**1005829****Não****Não****(83) 98766-4900**

Endereço

Rua Vinte de Abril, 102, José Pinheiro - CEP: 58407-378 - Campina Grande - PB**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

70.097.894/0001-65**464013****(83) 3337-2454****apaecampinagrande@gmail.com**

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB**SERVIÇO PRESTADO****07021 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS ELETRICOS****RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
50,00	-----	0,00	1.000,00	1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕESEsta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 134,50 Federal e R\$ 50,00 Municipal. Fonte: IBPT [115C76]
Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 76139Visualizado em: 24/08/2021 09:41:36
Para validação desta NFSe acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de Janeiro de 2019.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342410125685391
24/08/2021 10:39:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.56
0063900063 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210824131640211607226
CNPJ: 70.097.894/0001-65
VALOR: 1.000,00
DATA: 24/08/2021 - 10:18:15
DESCRICAO: SERVIÇOS ELETRICO

PAGO PARA: Ednaldo da Silva
CPF: ***.383.784-**
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000195930789

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/08/2021 - 10:18:16

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB: 9.608.444.45E.6BE.A2E

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS ELETRICOS

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
50,00	-----	0,00	1.000,00	1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 134,50 Federal e R\$ 50,00 Municipal. Fonte: IBPT [115C76]
Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 76139

Visualizado em: 24/08/2021 09:41:36

Para validação desta NFSe acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

RECEBEMOS DE LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

APAE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16215
Série: 1
Total: 1013.00



LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA
Rua ELPIDIO DE ALMEIDA, 1810 - CANTOLE
Campina Grande/PB CEP: 58410725 Fone: 83 33371520 E-mail:

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 16215

Série: 1

Página

2/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

2521 0810 2820 3300 0125 5500 1000 0162 1510 0027 9898

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325210023764486

INSCRIÇÃO ESTADUAL
161634001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

CNPJ
10.282.033/0001-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QTD	DESC	VL UNIT	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS IPI
7892948013272	ESMALTE DIALINE MARRON AB 0,9 L IQUINE	320810100500	5405		LT	1		28.00	28.00				
7896380140299	ROLO ESPUMA CINZA 09CM ATLAS	960340100102	5102		UN	1	0.66	4.90	4.90				
7898941765057	THINNER 0.9 LT ITAQUA	381400900500	5405		LT	1		15.00	15.00				
7892948007493	ESMALTE DIALINE AMARELO AB 3,6 L IQUINE	320810100500	5405		GL	1		87.00	87.00				
7891395040183	TRINCHA 2 713 TIGRE	960340900102	5102		PC	1	0.85	6.30	6.30				
7891249058319	REGULADOR GAS 504/01 ALIANCA	848110000500	5405		UN	1		47.00	47.00				
7898924256299	CHAVE TESTE DIGITAL 100-220V 12A . LOTUS	903033112102	5102		UN	1	2.36	16.90	16.90				

RECEBEMOS DE LOJÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

APAE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16215
Série: 1
Total: 1013.00



LOJÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA
Rua ELPÍDIO DE ALMEIDA, 1810 - CATOLE

Campina Grande/PB CEP: 58410725 Fone: 83 33371520 E-mail:

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 16215

Série: 1

Página 1/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

2521 0810 2820 3300 0125 5500 1000 0162 1510 0027 9898

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325210023764486

INSCRIÇÃO ESTADUAL
161634001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

CNPJ
10.282.033/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE

CNPJ / CPF
70.097.894/0001-65

DATA DA EMISSÃO
24/08/2021

ENDEREÇO
ROA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525

BAIRRO:
CATOLE

CEP
58100660

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
24/08/2021

MUNICÍPIO
Campina Grande

PHONE / FAX
8333158702

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
10:37:45

FATURA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	0.00	VALOR ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR ICMS ST	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1125.20
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	112.20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1013.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QTD	DESC	VL UNIT	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS IPI
1008340	ASSENTO UNIV ECON HERC	392220000102	5102		UN	6	18.68	23.00	138.00				
7899269530181	PAINEL LED EMB QUAD 6W 6500K BLUMENAU	940510930102	5102		PC	9	22.78	18.70	168.30				
7899269530136	PAINEL LED SOBR QUAD 6W 6500K BLUMENAU	940510932102	5102		UN	5	16.24	24.00	120.00				
7897381645950	CABO FLEX 1,5 MM AZ MT SIL	854449000102	5102		RJ	100	24.37	1.80	180.00				
7897381645981	CABO FLEX 1,5 MM VM MT SIL	854449000102	5102		MT	100	24.37	1.80	180.00				
7891040105502	FITA ISOLANTE 20 MT 3M IMPERIAL	391910200102	5102		UN	2	1.89	7.00	14.00				
7892948007653	ESMALTE DIALINE AZUL DEL REY AB 0,9 L IQUINE	320810100500	5405		LT	1		28.00	28.00				
7892948008056	ESMALTE DIALINE VERDE FOLHA AB 0,9 L IQUINE	320810100500	5405		LT	1		28.00	28.00				
7892948008100	ESMALTE DIALINE VERMELHO AB 0,9 L IQUINE	320810100500	5405		LT	1		31.90	31.90				
7892948007752	ESMALTE DIALINE BRANCO NEVE AB 0,9 L IQUINE	320810100500	5405		LT	1		31.90	31.90				

DADOS ADICIONAIS

Pedido(s) N : 435967.001; 435874.001; 435762.001; 435549.001; 435130.001; 435223.001; 434644.001; Desconto: R\$ 112.20 # # Vlr. Impostos: R\$ 380.15 (37.53%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362413351152331
24/08/2021 13:41:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.08
0063900063 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210824163935025819072
CNPJ: 70.097.894/0001-65
VALOR: 1.013,00
DATA: 24/08/2021 - 13:40:46
DESCRICAO: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

PAGO PARA: Lojao Para
CNPJ: 10.282.033/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1634 - CONTA: 00000000000001124579

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/08/2021 - 13:40:46

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 2.6B6.000.F4E.478.1FB

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QTD	DESC	VL UNIT	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS IPI
1008340	ASSENTO UNIV ECON HERC	392220000102	5102		UN	6	18.68	23.00	138.00				
7899269530181	PAINEL LED EMS QUAD 6W 6500K BLUMENAU	940510930102	5102		PC	9	22.78	18.70	168.30				
7899269530136	PAINEL LED SOBR QUAD 6W 6500K BLUMENAU	940510932102	5102		UN	5	16.24	24.00	120.00				
7897381645950	CABO FLEX 1,5 MM AZ MT SIL	854449000102	5102		RU	100	24.37	1.80	180.00				
7897381645981	CABO FLEX 1,5 MM VM MT SIL	854449000102	5102		MT	100	24.37	1.80	180.00				
7891040105502	FITA ISOLANTE 20 MT 3M IMPERIAL	391910200102	5102		UN	2	1.89	7.00	14.00				
7892948007653	ESMALTE DIALINE AZUL DEL REY AB 0,9 L IQUINE	320810100500	5405		LT	1		28.00	28.00				
7892948008056	ESMALTE DIALINE VERDE FOLHA AB 0,9 L IQUINE	320810100500	5405		LT	1		28.00	28.00				
7892948008100	ESMALTE DIALINE VERMELHO AB 0,9 L IQUINE	320810100500	5405		LT	1		31.90	31.90				
7892948007752	ESMALTE DIALINE BRANCO NEVE AB 0,9 L IQUINE	320810100500	5405		LT	1		31.90	31.90				

DADOS ADICIONAIS

Pedido(s) N : 435967.001; 435874.001; 435762.001; 435549.001; 435130.001; 435223.001; 434644.001; Desconto: R\$ 112.20 # # Vlr. Impostos: R\$ 380.15 (37.53%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISC



**CIRURGICA CAMPINENSE
 LTDA - EPP**

RUA NILO PECANHA, 663 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB - CEP:
 58400515 FONE/FAX: 8333424299 EMAIL:
 MARCONI@CIRURGICACAMPINENSE.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
Nº 000.033.548
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 2521 0812 7340 1800 0104 5500 1000 0335 4818 9127 5001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS DE

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 325210024333747 - 30/08/2021 10:45:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 160415802

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 12.734.018/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE-CG - ASSOC. DE PAIS E AMIG. EXCEP.C.GRANDE

CNPJ/CPF

70.097.894/0001-65

DATA EMISSÃO

30/08/2021

ENDEREÇO
RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525

BAIRRO

CATOLE

CEP

58104660

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/08/2021

MUNICÍPIO
CAMPINA GRANDE

FONE/FAX

8333104500

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:44

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	31/08/2021	127,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				127,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,302	PESO LÍQUIDO 5,302

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0198	FITA DE KINESIO PAUHER 50MMx5M COR BEGE - Marca:	30051090	0500	5405	UND	2	45,00	90,00				
10061	ORTHO PAUHER. - GEL ULTRASSOM - BAG 5KG - Marca: FORTSAN -	30067000	0102	5102	KG.	1	37,00	37,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%)
 Fonte: IBPT. CREDITAR C/C: 9.225-8, AG: 0063-9, BANCO DO BRASIL S/A. 060 - ICMS
 PG P/SUBST. TRIB ACORDO DECR. 15980 DE 15.12.93 RICMS. EMIT. OPTANTE P/SIMPLES
 NACIONAL. PERMITE UTIL. CREDITO ICMS DE 3,89 CONF. ART 23, 1 E 2 DA LEI COMPL.
 123/2006

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313010428343931
30/08/2021 10:48:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.25
0063900063 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210830134651217993493
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 127,00
DATA: 30/08/2021 - 10:47:29
DESCRICAO: MATERIAL DE PROCEDIMNTO

PAGO PARA: Cirurgica Campinense
CNPJ: 12.734.016/0001-04
CHAVE PIX: 12734018000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0063 - CONTA: 00000000000000092258
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/08/2021 - 10:47:29

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 2.5CD.47D.836.1B8.762

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

Raquel B. Deboas
CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP

15920

RUA NILO PECANHA - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB CEP 58400515
Fones 83 3342-4299 - E-mail: marconi@cirurgicacampinense.com.br - InsEst 160415802 - CNPJ 12734018000104

CNPJ: 00.755.510/0001-79 MARTA MISSARA BRITO SILVA ME
RUA: MONTE SANTO, 00170 - MONTE SANTO CAMPINA GRANDE - PB 58400-650
Fone: (03)3341-1071 I.E.: 16125896-4

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Qtd. total de itens 001
Valor total R\$ 350,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 350,00

Consulte pela chave de acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
2521 0800 7555 1000 0179 6500 2000 0001 3910 0000 1402
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000139 Série 002 30/08/2021 11:30:01
Protocolo de Autorização: 325210219245123
Data de Autorização 30/08/2021 11:30:01



CONSUMIDOR/USUÁRIO: O VENDEDOR: J. JOAO
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
Irib aprox R\$ 47,00 Federal e R\$ 63,00 Estadual Fonte:IBPT/FECON
ERCIO PB
Site: www.galego.com.br
floriculturaroseana@hotmail.com



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333011039406281
30/08/2021 11:34:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.34
0063900063 0020

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210830143325904028743
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 350,00
DATA: 30/08/2021 - 11:34:01

PAGO PARA: Floricultura Roseane
CNPJ: 755.510/0001-79
CHAVE PIX: 00755510000179
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3082 - CONTA: 00000000000130001211
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/08/2021 - 11:34:02

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 7.C2E.784.C4C.487.08C

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



083002

LANCADO

RECEBEMOS DE JULIUS D M H ALMEIDA 00988617439 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000008
Série 5

Data de recebimento
05/10/2021

Identificação e assinatura do recebedor
Rosilene Silva Sousa
Diretora APAE-CG



SEU MERCADOR
SOLUÇÕES PRÁTICAS E INOVADORAS

JULIUS D M H ALMEIDA 00988617439
Rua Possidônio Nunes, 458, Capiatã
57.310-100 - Arapiraca - AL
Fone (82) 99930-6229
<https://www.facebook.com/fanpageseumerca-seumercadord@email.com>

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000008

SERIE: 5

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

2721 0931 6060 2500 0167 5500 5000 0000 0811 9689 8670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de Mercadoria	Protocolo de autorização de uso 327210014783939 24/09/2021 12:01:38
Inscrição Estadual 247796174	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 31.606.025/0001-67

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF 70.097.894/0001-65	Inscrição Estadual	Data emissão 24/09/2021
Endereço Rua Professora Eutecia Vital Ribeiro, 525 - 205	Bairro Catole	CEP 58.410-205	Data saída 24/09/2021
Município Campina Grande	Fone/Fax (83) 3315-8700	UF PB	Hora saída 12:01:41

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 797,66
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 797,66

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CARI3PSS	Carrinho Multiuso De Aco Inox Com 3 Prateleiras Para Cozinha Cinza	94031000	0103	6.102	UN	1,00	797,66	797,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 33,50 (4,20%) Federais R\$ 33,50 (4,20%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

24/09/2021 13:12:08

Recebemos de SUPERCOMMERCE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 15/09/2021, Valor Total: R\$403,83, Destinatário: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE Rua Professora Eutecia Vital Ribeiro, 525 - Catole - Campina Grande/PB

NF-e

Nº 000.094.973

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERCOMMERCE LTDA

Rodovia Governador Mario Covas, 3101 - Sala 12, KM 282
Padre Mathias - Cariacica - ES
CEP: 29157-100 Fone: (21)4003-1625

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.094.973

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3221 0939 8936 8000 0236 5500 1000 0949 7319 8734 1840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS - NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332210061732680 15/09/2021 09:40:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083061835

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

39.893.680/0002-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

70.097.894/0001-65

DATA DE EMISSÃO

15/09/2021

ENDEREÇO

Rua Professora Eutecia Vital Ribeiro, 525

BAIRRO/DISTRITO

Catole

CEP

58410-205

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/09/2021

MUNICÍPIO

Campina Grande

FONE/FAX

(83)3337-5454

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:40:48

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
403,83	48,46	0,00	0,00	122,97	401,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
30,00	0,00	28,13	0,00	0,00	403,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT Mercurio	0-Emitente				95.591.723/0105-05
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			1,680	1,680

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
DK-2205	Etiqueta Brother 62mmx30,48m DK-2205	48219000	000	6108	UN	4	100,49	28,13	401,96	403,83	48,46	12	122,97

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
22798			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS para a UF de destino: R\$24,23
Total aproximado de tributos: R\$ 122,97 (30,45%) Federais R\$ 54,32 (13,45%) Estaduais R\$ 68,65 (17,00%) . Fonte IBPT.
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 24,23
Nosso Pedido:50084836/ Transportadora: TNT Mercurio Fedex

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382916246607351
29/09/2021 16:29:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.26
0063900063 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210929192747032894913
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 1.592,00
DATA: 29/09/2021 - 16:28:52
DESCRICAO: ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS

PAGO PARA: Farmacia Veterinaria Recanto do Cria
CNPJ: 10.365.766/0001-23
CHAVE PIX: 10365766000123
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4586 - CONTA: 0000000000130011542
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/09/2021 - 16:28:52

=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 8.239.424.B3B.998.28D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC-BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352810085895161
28/09/2021 10:13:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.09
0063900063 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210928131150864566609
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 914,00
DATA: 28/09/2021 - 10:12:49
DESCRICAO: SERVIÇO DE FERRAGENS

PAGO PARA: R.j. Ferragens
CNPJ: 10.291.719/0001-82
CHAVE PIX: 10291719000182
INSTITUICAO: 11907520 CCLA DA PARAÍBA - SICOOB P
AGENCIA: 4480 - CONTA: 0000000000000131326
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/09/2021 - 10:12:50

=====

DOCUMENTO: 092801

AUTENTICACAO SISBB: D.181.CB1.4D2.CE7.5CA

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

RECEBEMOS DE RUBENIO J. FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE - RUA PROFESSORA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525 CATOLE CAMPINA

NF-e

Nº 5279

EMISSION: 28/09/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1

VALOR TOTAL: 914,00



**RUBENIO J. FERRAGENS
COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA -**

R QUINZE DE NOVEMBRO, 002 - CONCEICAO - CAMPINA GRANDE -
PB - CEP: 58100000 FONE/FAX: 8333225451 EMAIL:
RJFERRAGENS@HOTMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.005.279

SERIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2521 0910 2917 1900 0182 5500 1000 0052 7911 7921 4050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
325210027307988 - 28/09/2021 10:17:42

INSCRICAO ESTADUAL
161578918

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.291.719/0001-82

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE		CNPJ/CPF 70.097.894/0001-65	DATA EMISSAO 28/09/2021
ENDEREÇO RUA PROFESSORA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525	BAIRRO CATOLE	CEP 58410205	DATA ENTRADA/SAIDA 28/09/2021
MUNICIPIO CAMPINA GRANDE	FONE/FAX 8333375454	UF PB	INSCRICAO ESTADUAL 161578918
			HORA ENTRADA/SAIDA 10:15

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	602,73	VALOR DO ICMS	108,49	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DOS PRODUTOS	920,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	6,76	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	914,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 44	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
92	DISCO DEBASTE 4. 1/2 X 3/16 STARRETT	68042211	000	5102	UND	3	5,00	15,00	14,89	2,68	18,00
338	DISCO CORTE INOX 7	68042219	000	5102	UND	4	5,00	20,00	19,85	3,57	18,00
446	DISCO CORTE FERRO 12	68042211	000	5102	UND	1	16,00	16,00	15,88	2,86	18,00
562	FERRO DE CONSTRUCAO 4.2 12M DOBRADO	72131000	060	5405	UND	4	17,79	71,16	0,00	0,00	0,00
798	FERRO DE CONSTRUCAO 1/2 DOBRADO	72142000	060	5405	UND	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00
843	BARRA CHATA 1/2 X 3/16	72149100	000	5102	UND	10	27,90	279,00	276,95	49,85	18,00
1085	CANTONEIRA 3/4 SERRELHEIRO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NR 13/12, FCI NR A4725FE3-5417-48EF-9342-7E72EB86FCCB	72162100	000	5102	UN	6	46,20	277,20	275,16	49,53	18,00
1204	FILHO 1/2	03021000	000	5405	UND	14	1,60	22,40	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372714526083191
27/09/2021 14:57:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.07
0063900063 0036

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210927175517697433338
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 300,00
DATA: 27/09/2021 - 14:56:19
DESCRICAO: conserto de utensilios da cozinha

PAGO PARA: Bazar Eletrico
CNPJ: 9.197.286/0001-11
CHAVE PIX: 09197286000111
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0063 - CONTA: 00000000000000161179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/09/2021 - 14:56:19

=====

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: C.1C8.D03.966.FF5.704

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417



Nota: 2021000

00000114

Código Verificação

K2CC-CVTR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

30/09/2021 14:23:16

Período de Competência

09/2021

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Exigível em Campina Grande

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

BAZAR ELETRICO EIRELI

Nome Fantasia

BAZAR ELETRICO

Email

bazareletrico@hotmail.com

CPF/CNPJ

09.197.286/0001-11

Inscrição Municipal

27950

Inscrição Estadual

160001595

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3321-2113

Endereço

Rua Venâncio Neiva, 302 TERREO 1 E 2 ANDAR, Centro - CEP: 58400-090 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

E-mail

apaecampinagrande@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 9521500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE 2 CAÇAROLA , 1 PANELA DE PRESSÃO , 2 BULÊ GRANDES , 2 FRIGIDEIRAS INOX , 1 FRIGIDEIRA PRETA & 2 LEITERAS PRETAS. .

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

300,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

4,0700

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

300,00

Valor Total da Nota (R\$)

300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 40,35 Federal e R\$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [2BCEA2]

Visualizado em: 30/09/2021 16:48:42

Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322311157174351
23/09/2021 11:24:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.15
0063900063 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210923142153370484290
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 341,00
DATA: 23/09/2021 - 11:23:37
DESCRICAO: MTERIAL PARA REPARO

PAGO PARA: Lojao Para
CNPJ: 10.282.033/0001-25
CHAVE PIX: 10282033000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1634 - CONTA: 00000000000001124579
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/09/2021 - 11:23:37

=====

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB: 3.842.B71.DFC.0D3.7A1

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

RECEBEMOS DE LOJÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. APAE		NF-e Nº 16418 Série: 1 Total: 341.00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



LOJÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTD
Rua ELPÍDIO DE ALMEIDA, 1810 - CATOLE
Campina Grande/PB CEP: 58410725 Fone: 83 33371520

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 16418

Série: 1

Página

1/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

2521 0910 2820 3300 0125 5500 1000 0164 1810 0028 2836

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210026808130
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161634001	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 10.282.033/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NCME / RAZÃO SOCIAL APAE	CNPJ / CPF 70.097.894/0001-65	DATA DA EMISSÃO 23/09/2021
ENDEREÇO RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525	BAIRRO: CATOLE	CEP 58100660
MUNICÍPIO Campina Grande	FONE / FAX 8333158702	UF PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DE ENTRADA / SAÍDA 10:33:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0.00	VALOR ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS ST 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 378.25
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 37.25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 341.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QTD	DESC	VL UNIT	VL TOTAL	EC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS IPI
7899052503576	JOELHO SOLD 25 TIGRE	39174090102	5102	UN	1	0.36	1.50	1.50					
7897613322635	JOELHO SOLD 20 TIGRE	391740900500	5405	UN	1		1.00	1.00					
7896038100088	ADES PVC 17 G PULVITEC	350610900500	5405	UN	1		2.50	2.50					
7898225885303	PINO ADAPTADOR 2P+T 10A BR BLUX	853650900500	5405	UN	2		6.90	13.80					
3378	BOTA COURO 38	640399900102	5102	UN	1	13.51	55.70	55.70					
10010417	BOTA COURO 39	640399900102	5102	UN	1	13.51	55.70	55.70					
7899807213569	FITA ZEBRADA AM/PR BRASPORT	392020190500	5405	UN	1		16.60	16.60					
7892948007905	ESMALTE DIALINE PRETO AB 0,9 L IQUINE	320810100500	5405	LT	1		32.80	32.80					
7896380152230	ROLO VELUDO 9 CM ATLAS	960340105102	5102	UN	1	3.37	13.90	13.90					
7896380103867	TRINCHA 2 1/2 315 ATLAS	960340905102	5102	PC	1	2.41	9.95	9.95					

DADOS ADICIONAIS

Pedido(s) N : 438934.001; 438919.001; 437485.001; 437286.001; 437173.001; 436458.001; Desconto: R\$ 37.25 #	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
N° 16418
Série: 1
Total: 341.00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA
Rua ELPIDIO DE ALMEIDA, 1810 - CATOLE
Campina Grande/PB CEP: 58410725 Fone: 83 33371520

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

N° 16418
Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso
2521 0910 2820 3300 0125 5500 1000 0164 1810 0028 2836

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325210026808130

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161634001 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.282.033/0001-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QTD	DESC	VL UNIT	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898941765057	THINNER 0.9 LT ITAQUA	381400900500	5405	5405	LT	2		15.00	30.00					
7899349138733	LUVAS 20 TIGRE	391740900500	5405	5405	UN	2		1.00	2.00					
7891798133772	LIXA MASSA 150 3M	680520000102	5102	5102	UN	8	1.55	0.80	6.40					
7891040030873	LIXA FERRO 150 NORTON	680510000102	5102	5102	UN	4	2.54	2.60	10.40					
7892948029891	ICORES DIALINE AGUA AB BASE (P) 800ML IQUINE320910100500	320910100500	5405	5405	LT	3		42.00	126.00					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322311157174351
23/09/2021 11:24:03

23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:23:59
006300063 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372216008114858114531853001687570000079766

BENEFICIARIO:

VIA VAREJO S.A.

NOME FANTASIA:

VIA VAREJO S.A.

CNPJ: 33.041.260/0652-90

BENEFICIARIO FINAL:

VIA VAREJO S.A.

CNPJ: 33.041.260/0652-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E

CNPJ: 70.097.894/0001-65

=====

NR. DOCUMENTO 92.301

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 797,66

VALOR COBRADO 797,66

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F1F.FA7.5C9.884.2D9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Extra VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 23/09/2021	Data de Vencimento 28/09/2021
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	Nosso Número: 26/00.811.485.814-4	Número Documento: 811485814	Valor Documento R\$ 797,66

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Extra / Referência do Pedido: 00811485814

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60081.148581 14531.853001 6 87570000079766

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 28/09/2021
Beneficiário Extra VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 23/09/2021	N Documento 811485814	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 23/09/2021	Nosso Número 26/00.811.485.814-4
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 797,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525 58410-205 Campina Grande PB 70.097.894/0001-65 Sacador/Avalista: Extra					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372216415982461
22/09/2021 16:56:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.48
0063900063 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210922195509688059660
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 125,00
DATA: 22/09/2021 - 16:55:54

PAGO PARA: Jeova Jose Cruz
CPF: ***.020.854-**
CHAVE PIX: 05902085438
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0041 - CONTA: 12880000007833366448
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/09/2021 - 16:55:55

=====

DOCUMENTO: 092204
AUTENTICACAO SISBB: 3.8D6.20D.24E.367.F37

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

Nota: 2021000
00000013
Código Verificação
CFEM-EIZX

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **22/09/2021 16:18:32**
Reg. Especial Tributação **Microempresário Individual (MEI)**

Período de Competência **09/2021**
Exigibilidade do ISS **Exigível em Campina Grande**

Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JEOVA JOSE CRUZ 05902085438

Nome Fantasia

JEOVA AR CONDICIONADO

CPF/CNPJ

30.093.428/0001-97

Inscrição Municipal

673089

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Email

JEOVACRUZ1707@GMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 98770-3399

Endereço

Rua São Pedro, 1135, Santa Cruz - CEP: 58417-035 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

E-mail

apaecampinagrande@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314707

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Foi feito uma troca de capacitor do ar condicionado = valor da peças 45 reais

Mão de obra 80 reais .

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

125,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

125,00

Valor Total da Nota (R\$)

125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Simple Nacional MEI.

Trib. aprox. R\$ 16,81 Federal e R\$ 6,25 Municipal. Fonte: IBPT [2BCEA2]

Visualizado em: 22/09/2021 16:22:40

Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322216195604681
22/09/2021 16:40:36

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:31
006300063 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691448060100564990801135090015987530000241100

BENEFICIARIO:

FORTALEZA SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA:

FORTALEZA SERVICOS EIRELI

CNPJ: 03.315.159/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FORTALEZA SERVICOS EIRELI

CNPJ: 03.315.159/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXP DE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

=====

NR. DOCUMENTO	92.203
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.411,00
VALOR COBRADO	2.411,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F34.226.23C.CBD.D78

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417



Nota: 2021000

00001123

Código Verificação

EC5J-VLS6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **21/09/2021 08:38:20** Período de Competência **09/2021** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**

Reg. Especial Tributação Reg. Exigibilidade do ISS **Exigível em Campina Grande**

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI

Nome Fantasia

CAMPINENSE SEGURANÇA ELETRONICA

CPF/CNPJ

03.315.159/0001-93

Inscrição Municipal

375754

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Email

fortalezapb@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3322-7464

Endereço

Rua Edmundo Pereira de Assis, 129, Universitário - CEP: 58429-153 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

E-mail

semmail@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

9999 - OUTROS SERVIÇOS CNAE: 4321500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação de cerca elétrica, sensores infravermelho e sensores barreira - Val Aprox. Tributos federais e municipais: R\$ 113,32 (4,70%) Fonte: IBPT.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
2.411,00	0,00	0,00	*****	2,9000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	2.411,00	2.411,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é auto-declaratória.
Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 21/09/2021 08:38:21

Para validação desta NFS-e acesse: <https://caminagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



Beneficiário FORTALEZA SERVICOS EIRELI EDMUNDO PEREIRA DE ASSIS 129 UNIVERSITÁRIO CAMPINA GRANDE - PB	03.315.159/0001-93 58429-153	Vencimento 24/09/2021	Valor do Documento 2.411,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/09/2021 Juros 0,03%/dia A partir 25/09/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. FORTALEZA SEGURANÇA - 3333 3865		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 20/09/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4480/56499	Nosso Número 11350-9

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXP DE CG		Número do Documento 11111	
Endereço RUA PROFESSORA EUTÉCIA VITAL RIBEIRO 525			
Bairro / Distrito CATOLÉ			
Município CAMPINA GRANDE	UF PB	CEP 58410-205	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**756****75691.44806 01005.649908 01135.090015 9 87530000241100**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/09/2021
Beneficiário FORTALEZA SERVICOS EIRELI 03.315.159/0001-93					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4480/56499
Data do documento 20/09/2021	N. documento 11111	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/09/2021	Nosso número 11350-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.411,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/09/2021 Juros 0,03%/dia A partir 25/09/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. FORTALEZA SEGURANÇA - 3333 3865					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4480 SICOOB PARAIBA					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXP DE CG RUA PROFESSORA EUTÉCIA VITAL RIBEIRO 525 CATOLÉ CAMPINA GRANDE - PB					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

Nota: 2021000
00001123
 Código Verificação
 EC5J-VLS6

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **21/09/2021 08:38:20** Período de Competência **09/2021** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**
 Reg. Especial Tributação Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) **Exigível em Campina Grande**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI

Nome Fantasia

CAMPINENSE SEGURANÇA ELETRONICA

Email

fortalezapb@gmail.com

CPF/CNPJ

03.315.159/0001-93

Inscrição Municipal

375754

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3322-7464

Endereço

Rua Edmundo Pereira de Assis, 129, Universitário - CEP: 58429-153 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

E-mail

semmail@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

9999 - OUTROS SERVIÇOS CNAE: 4321500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação de cerca elétrica, sensores infravermelho e sensores barreira - Val Aprox. Tributos federais e municipais: R\$ 113,32 (4,70%) Fonte: IBPT.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
2.411,00	0,00	0,00	*****	2,9000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	2.411,00	2.411,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 22/09/2021 16:20:28

Para validação desta NFSe acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372214542600331

22/09/2021 15:01:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.16
0063900063 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE

AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210922175912465888022
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 300,00
DATA: 22/09/2021 - 15:00:13
DESCRICAO: Manutenção Elétrica

PAGO PARA: Adailto Lima Anjos

CPF: ***.079.574-**

CHAVE PIX: 06107957405

INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000093113652

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/09/2021 - 15:00:13

=====

DOCUMENTO: 092202

AUTENTICACAO SISBB: D.EC8.22A.0AD.626.5C4

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **22/09/2021 13:46:55** Período de Competência **09/2021** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**
 Reg. Especial Tributação **Microempresário Individual (MEI)** Exigibilidade do ISS **Exigível em Campina Grande**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ADAILTO LIMA DOS ANJOS

Nome Fantasia

ADAILTO SERVIÇOS ELÉTRICOS

Email

hr.nina@gmail.com

CPF/CNPJ

31.876.567/0001-50

Inscrição Municipal

666155

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 98848-6094

Endereço

Rua Belém, 140, Três Irmãs - CEP: 58423-055 - Campina Grande - PB**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

Email

apaecampinagrande@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB**SERVIÇO PRESTADO**

07021 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4321500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS - MANUTENÇÃO DE CORREÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NA SALA DA FISIOTERAPIA.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
300,00	0,00	0,00	*****	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	300,00	300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Simples Nacional MEI.

Trib. aprox. R\$ 40,35 Federal e R\$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [2BCEA2]

Visualizado em: 22/09/2021 13:46:55
 Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webbiss.com.br/externo/nfs-e/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332209384108541
22/09/2021 09:46:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.33
0063900063 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210922124441792219039
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 2.022,14
DATA: 22/09/2021 - 09:45:43
DESCRICAO: COMPRA DE ALIMENTO

PAGO PARA: Assai Atacadista
CNPJ: 6.057.223/0001-71
CHAVE PIX: pix-itau.dep*assai.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0910 - CONTA: 0000000000000103977
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/09/2021 - 09:45:45

=====

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: E.07E.5D8.4AB.547.50F

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ83

AVENIDA JORNALISTA ASSIS
CHATEAUBRI, n° S/N
LIBERDADE - CAMPINA GRANDE
- PB
FONE (83) 8723-9811 - CEP
58414-060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

2521 0906 0572 2302 9668 5530 0000 0893 1811 8981 3934

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.089.318
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210026657575 22/09/2021 10:13:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162708610

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0296-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS E DE C GRANDE

CNPJ/CPF
70.097.894/0001-65

DATA DA EMISSÃO
22/09/2021

ENDEREÇO
RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525

BAIRRO/DISTRITO
CATOLE

CEP
58104-660

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/09/2021

MUNICÍPIO
CAMPINA GRANDE

FONE/FAX
(83) 9869-0637

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:11:17

FATURA/DUPLICATAS

89318 001 22/09/2021 2.022,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.277,72	VALOR DO ICMS 229,98	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.022,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.022,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 58	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 227,130	PESO LÍQUIDO 224,160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CEP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
94072	ACUCAR CRISTAL ALEGRE 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	FD30	1,000	107,40	107,40	107,40	19,33	0,00	18,00	0,00
59852	CAFE KIMIMO VACUO 250G Número do Pedido 0	09012100	000	5102	CX20	2,000	107,00	214,00	214,00	38,52	0,00	18,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	041	5102	KG1	2,582	1,69	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	041	5102	KG1	2,248	3,99	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07095900	041	5102	KG1	2,734	2,79	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097172	COLORIFICO COR&SABOR SAO BRAZ 1KG Número do Pedido 0	21039021	000	5102	PC1	1,000	9,50	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	041	5102	PC1	6,000	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74187	FARINHA TRIGO SARANDI FERM 1KG Número do Pedido 0	11010010	00	5405	FD10	10,000	37,90	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097635	FILME PVC GUARUFILME REF 28X300M Número do Pedido 0	39204390	000	5102	UN1	2,000	29,90	59,80	59,80	10,76	0,00	18,00	0,00
60341	LEITE PO ITAMBE INT SACHET 200G Número do Pedido 0	04022910	00	5405	FD50	1,000	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66087	MARG PRIMOR 3KG Número do Pedido 0	15171000	000	5102	UN1	3,000	31,90	95,70	95,70	17,23	0,00	18,00	0,00
58812	OVO VERMELHO GRANDE 30UN Número do Pedido 0	04072900	041	5102	UN1	1,000	16,29	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036767	P FGO CONG MAURICEA PEITO C/O KG Número do Pedido 0	02071400	000	5102	CX18	2,000	281,70	563,40	563,40	101,41	0,00	18,00	0,00
5601	PAPEL MANT WYDA 29X7,5MT Número do Pedido 0	48064000	000	5102	UN1	8,000	5,29	42,32	42,32	7,62	0,00	18,00	0,00
1022613	POLPA F CONG NOSSA FRUTA 100G ACERO Número do Pedido 0	20091100	000	5102	UN1	20,000	0,84	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
1022614	POLPA F CONG NOSSA FRUTA 100G CAJA UMBU Número do Pedido 0	20091100	000	5102	UN1	20,000	1,25	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
1022615	POLPA F CONG NOSSA FRUTA 100G CAJU Número do Pedido 0	20091100	000	5102	UN1	40,000	0,85	34,00	34,00	6,12	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 108,53 tributos federais R\$ 150,73 tributos estaduais R\$ 1762,86 tributos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PB 2BCEAZ

RESERVADO AO FISCO

22/09/2021
SENDAS
PIMP. GR.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ83

AVENIDA JORNALISTA ASSIS
CHATEAUBRI, n° S/N
LIBERDADE - CAMPINA GRANDE
- PB
FONE (83) 8723-9811 - CEP
58414-060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N° 000.089.318
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
2521 0906 0572 2302 9668 5530 0000 0893 1811 8981 3934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325210026657575 22/09/2021 10:13:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162708610

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0296-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1022638	POLPA F CONG NOSSA FRUTA 100G MANGA Número do Pedido 0	20091100	000	5102	UN1	20,000	0,84	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
73486	QJ T PARM RAL PAMPULHA 50G Número do Pedido 0	04062000	000	5102	CX30	1,000	93,00	93,00	93,00	16,74	0,00	18,00	0,00
3787	REPOLHO KG Número do Pedido 0	07049000	041	5102	KG1	2,800	4,19	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:05
006300063 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.063.000.006.722
VALOR TOTAL	5.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IND.COM.EDIT.DAVID *
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 6.722-9
NR. DOCUMENTO 550.063.000.013.541
=====

NR.AUTENTICACAO F.D0F.16C.AA2.1BD.AA8

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Debitado		Creditado	
Nome	APAE - CEPAE	Nome	IND.COM.EDIT.DAVID *
Agência	63-9	Agência	63-9
Conta corrente	13541-0	Conta corrente	6722-9
Valor	5.400,00	Valor	5.400,00
Data	Nesta data	Data	Nesta data

Transferências entre contas correntes BB





MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

Nota: 2021000

00000049

Código Verificação
AINP-X8I8



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

22/09/2021 16:09:28

Período de Competência

09/2021

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) **Exigível em Campina Grande**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA

Nome Fantasia

GRÁFICA DAVID

Email

sandroglaucio@gmail.com

CPF/CNPJ

01.280.149/0001-34

Inscrição Municipal

346274

Inscrição Estadual

161133401

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 99924-0006

Endereço

Rua Doutor José Gondim, 37, Conceição - CEP: 58401-262 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

E-mail

apaecampinagrande@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAE: 1813099

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço.....Preço Unitário.....Valor Total

Personalização de 6000 Calendários de Geladeira.....R\$ 0,90.....R\$ 5.400,00

Dados Bancários:

Banco do Brasil S/A
Ag. 0063-9
C/C 6722-9
Gráfica David Ltda

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
5.400,00

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)
2,7900

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
5.400,00

Valor Total da Nota (R\$)
5.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 726,30 Federal e R\$ 270,00 Municipal. Fonte: IBPT [2BCEA2]

Visualizado em: 22/09/2021 16:14:05

Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



Cadastramento de conta favorecida de crédito do BB -3o nível

G3322216195604681
22/09/2021 16:34:13

Ao Banco do Brasil S.A.

Solicito liberar o cadastramento, a partir desta data, da conta corrente e/ou poupança constante deste documento, para fins de transferência valores, DOC e/ou TED, via Gerenciador Financeiro, acima do limite diário estabelecido por esse Banco.

Conta débito		
Agência	63-9	
Conta corrente	13541-0	APAE - CEPAE
Conta crédito		
Agência	0063-9	
Conta corrente	6722-9	IND COM EDITORA GRAFICA D

Estou ciente de que a conta aqui relacionada estará liberada a receber transferência de valores acima do limite diário somente após a entrega deste documento à agência detentora da conta debitada, para a efetivação da liberação.

P. Grande PB. 22/09/2021
Local e data

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente

Portador

Nome Marinalva Maciel Farias

Documento de identificação 1469.877 SSP/PB.

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342112479497901
21/09/2021 12:49:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.52
0063900063 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0
=====

Convenio OI S A		
Codigo de Barras	84690000004-9	73740024030-2
	31032600331-9	58700012109-1
Data do pagamento		21/09/2021
Valor Total		473,74

DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB: B.47F.B81.306.0AA.07F

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL: 161406106
 RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58039-151
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTC RECIFE PE PL8
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C
 RUA PROF EUTECIA VITAL RIBEIRO,525
 CATOLE
 58410-205 - CAMPINA GRANDE - PB



AD:00100586

DATA DE EMISSAO 16/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3315-8700 0 1
CNPJ / CPF 70097894000165	VALOR A PAGAR R\$ 473,74
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/10/2021
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 121100128685	
CODIGO DDD 83	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21: 107:12	08/21: 68:12	07/21: 77:18
ALTERNATIVO		06/21: 94:36	05/21: 66:30	04/21: 13:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000097243/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03260 3315-8700 0 1

LIGACOES LOCAIS

0001/01	16/09/2021	CONSUMO MINUTOS	107:12	FRANQUIA	4.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/02	30/08/2021	PB JOAO PESSOA			83	3041-4646	11:07:47	00:04:36	DIFERENCIADA	2,80
SUBTOTAL										2,80

TC DIGITRONCO FRANQUIA

0001/03	16/09/2021	AS.TC DIGITRONCO FRANQUIA400	DE 01/09/21 A 30/09/21					60,65%	VD	470,94
SUBTOTAL										470,94

BASE DE CALCULO ICMS	473,74	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	473,74
ALIQUOTA	30%		
VALOR	142,12		

ISS

RESERVADO AO FISCO

7d2a.6284.b261.6a4f.ce99.4ed8.87fe.c075

FATURA N.: 1100040153341

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58039-151
 CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL: 161406106

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03260 3315-8700 0 1	473,74
TOTAL	473,74

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	107:12
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	473,74
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	473,74
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 473,74
VENCIMENTO	01/10/2021



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL:
 161406106
 RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP:
 58039-151
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE
 TELEFONE/CONTRATO: 3315-8700 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 09/2021 LOCAL 03260 DV -

8469000004-9 73740024030-2 31032600331-9 58700012109-1



FATURA N.: 1100040153341
VENCIMENTO: 01/10/2021
VALOR A PAGAR: R\$ 473,74
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121100128685

FIXO_PE - F0054786.MOBL_PE-F154.EW06_M0921.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:A - OBJ:001/00586 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 1171/1518

**CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO**
121100128685

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES			
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS
SERVIÇOS TELECOM	142,12	0,00	3,07
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	142,12	0,00	3,07
VALOR COFINS 14,21			


NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.


ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
 31 01 - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostar - 71 Dolaphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

INFORMAÇÕES
 O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações Ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal 0 Globo +
 Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal 0 Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oicom.br
 AUXÍLIO A LISTA 102
 OUVIDORIA 0800 031 7923
 Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 Número de Atendimento SVA: 800 031 7923



RECEBEMOS DE JULIUS D M H ALMEIDA 00988617439 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000008 Série 5
Data de recebimento 05/10/2021	Identificação e assinatura do recebedor  Rosilene Silva Sousa Diretora APAE-CG	



SEUMERCADOR
SOLUÇÕES PRÁTICAS E INOVADORAS.

JULIUS D M H ALMEIDA 00988617439
 Rua Possidônio Nunes, 458, Capiatã
 57.310-100 - Arapiraca - AL
 Fone (82) 99930-6229
<https://www.facebook.com/fanpageseumerca-seumercador@email.com>

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 000008
 SERIE: 5
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 2721 0931 6060 2500 0167 5500 5000 0000 0811 9689 8670
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de Mercadoria	Protocolo de autorização de uso 327210014783939 24/09/2021 12:01:38
Inscrição Estadual 247796174	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 31.606.025/0001-67

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF 70.097.894/0001-65	Inscrição Estadual	Data emissão 24/09/2021
Endereço Rua Professora Eutecia Vital Ribeiro, 525 - 205	Bairro Catole	CEP 58.410-205	Data saída 24/09/2021
Município Campina Grande	Fone/Fax (83) 3315-8700	UF PB	Hora saída 12:01:41

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 797,66
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 797,66

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CARI3PSS	Carrinho Multiuso De Aco Inox Com 3 Prateleiras Para Cozinha Ginza	94031000	0103	6.102	UN	1,00	797,66	797,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 33,50 (4,20%) Federais R\$ 33,50 (4,20%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

24/09/2021 13:12:08

Recebemos de SUPERCOMMERCE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 15/09/2021, Valor Total: R\$403,83, Destinatário: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE Rua Professora Eutecia Vital Ribeiro, 525 - Catole - Campina Grande/PB

NF-e

Nº 000.094.973

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERCOMMERCE LTDA

Rodovia Governador Mario Covas, 3101 - Sala 12, KM 282
Padre Mathias - Cariacica - ES
CEP: 29157-100 Fone: (21)4003-1625

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.094.973

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3221 0939 8936 8000 0236 5500 1000 0949 7319 8734 1840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS - NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332210061732680 15/09/2021 09:40:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083061835

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

39.893.680/0002-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE

CNPJ/CPF/Estrangeiro

70.097.894/0001-65

DATA DE EMISSÃO

15/09/2021

ENDEREÇO

Rua Professora Eutecia Vital Ribeiro, 525

BAIRRO/DISTRITO

Catole

CEP

58410-205

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/09/2021

MUNICÍPIO

Campina Grande

FONE/FAX

(83)3337-5454

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:40:48

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
403,83	48,46	0,00	0,00	122,97	401,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
30,00	0,00	28,13	0,00	0,00	403,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT Mercurio	0-Emitente				95.591.723/0105-05
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			1,680	1,680

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
DK-2205	Etiqueta Brother 62mmx30,48m DK-2205	48219000	000	6108	UN	4	100,49	28,13	401,96	403,83	48,46	12	122,97

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
22798			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS para a UF de destino: R\$24,23
Total aproximado de tributos: R\$ 122,97 (30,45%) Federais R\$ 54,32 (13,45%) Estaduais R\$ 68,65 (17,00%) . Fonte IBPT.
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 24,23
Nosso Pedido:50084836/ Transportadora: TNT Mercurio Fedex

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARIA ALVES TAVARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 29/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.592,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - Rua Professora
Eutecia Vital Ribeiro, 525 Catole Campina Grande-PB

NF-e

Nº. 000.000.016
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA ALVES TAVARES

TAVARES CAVALCANTE, 455
CENTRO - 58400-185
Campina Grande - PB Fone/Fax: 8333420678

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.016
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2521 0910 3657 6600 0123 5500 1000 0000 1614 0160 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210027493090 - 29/09/2021 15:58:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161589790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.365.766/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

CNPJ / CPF

70.097.894/0001-65

DATA DA EMISSÃO

29/09/2021

ENDEREÇO

Rua Professora Eutecia Vital Ribeiro, 525

BAIRRO / DISTRITO

Catole

CEP

58410-205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/09/2021

MUNICÍPIO

Campina Grande

UF

PB

FONE / FAX

8333158700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:55:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

10,35

V. TOTAL PRODUTOS

1.592,71

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,71

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

384,92

VALOR DA COFINS

47,76

V. TOTAL DA NOTA

1.592,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5534	EQUIVITA GALOPE MA - 40 KG	23099010	0500	5405	UN	15,0000	105,0000	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5537	ORG PRATA MATA BICHEIRA 200ML	38089999	0500	5405	UN	1,0000	17,7100	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 384,92 Fed 66,86 Est 318,06 Fonte IBPT/empresometro.com.br D529CB CFOP 5405 = R\$ 1.592,00

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382916246607351
29/09/2021 16:29:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.26
0063900063 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210929192747032894913
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 1.592,00
DATA: 29/09/2021 - 16:28:52
DESCRICAO: ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS

PAGO PARA: Farmacia Veterinaria Recanto do Cria
CNPJ: 10.365.766/0001-23
CHAVE PIX: 10365766000123
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4586 - CONTA: 0000000000130011542
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/09/2021 - 16:28:52
=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 8.239.424.B3B.998.28D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.



SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

RECEBEMOS DE RUBENIO J. FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE - RUA PROFESSORA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525 CATOLE CAMPINA GRANDE - PB		Nº 5279	NF-e EMISSÃO: 28/09/2021
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 914,00

 RUBENIO J. FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R QUINZE DE NOVENBRO, 002 - CONCEICAO - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58100000 FONE/FAX: 8333225451 EMAIL: RJFERRAGENS@HOTMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.279 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2521 0910 2917 1900 0182 5500 1000 0052 7911 7921 4050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161578918	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.291.719/0001-82
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE		70.097.894/0001-65	28/09/2021
ENDEREÇO RUA PROFESSORA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525	BAIRRO CATOLE	CEP 58410205	DATA ENTRADA/SAÍDA 28/09/2021
MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE	FONE/FAX 8333375454	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 10:15

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR DOS PRODUTOS	
602,73		108,49		0,00		0,00		920,76	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		6,76		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								914,00	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					PB	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
44				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	
92	DISCO DEBASTE 4. 1/2 X 3/16 STARRETT	68042211	000	5102	UND	3	5,00	15,00	14,89	2,68	18,00	
338	DISCO CORTE INOX 7	68042219	000	5102	UND	4	5,00	20,00	19,85	3,57	18,00	
446	DISCO CORTE FERRO 12	68042211	000	5102	UND	1	16,00	16,00	15,88	2,86	18,00	
562	FERRO DE CONSTRUCAO 4.2 12M DOBRADO	72131000	060	5405	UND	4	17,79	71,16	0,00	0,00	0,00	
798	FERRO DE CONSTRUCAO 1/2 DOBRADO	72142000	060	5405	UND	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
843	BARRA CHATA 1/2 X 3/16	72149100	000	5102	UND	10	27,90	279,00	276,95	49,85	18,00	
1085	CANTONEIRA 3/4 SERRELHEIRO	72162100	000	5102	UN	6	46,20	277,20	275,16	49,53	18,00	
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NR 13/12, FCI NR A4725FE3-5417-48EF-9342-7E72EB86FCCB											
1204	FERRO 1/2	03021000	060	5405	UND	14	1,00	22,40	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT.		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352810085895161
28/09/2021 10:13:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.09
0063900063 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210928131150864566609
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 914,00
DATA: 28/09/2021 - 10:12:49
DESCRICAO: SERVIÇO DE FERRAGENS

PAGO PARA: R.j. Ferragens
CNPJ: 10.291.719/0001-82
CHAVE PIX: 10291719000182
INSTITUICAO: 11907520 CCLA DA PARAÍBA - SICOOB P
AGENCIA: 4480 - CONTA: 0000000000000131326
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/09/2021 - 10:12:50

=====

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: D.181.CB1.4D2.CE7.5CA

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



Orçamento das painelas

Caixa de entrada x



Bazar - Bazar Eletrico Eirele-me <bazaraletrico@hotmail.com>
para mim *

- Bom dia. Segue orçamento das painelas;
- 5 CABOS DE FRIGIDEIRAS COMPLETOS: 125,00
- 4 ALCAS COM SUPORTE: 112,00
- 2 CABOS ADAPTADOS NO BULE: 54,00
- PANELA DE PRESSÃO: ALÇA, PESO, ANEL, PARAFUSO, DESEMPENO, VALOR: 55,00
- TOTAL: 346,00.
- A vista consigo deixar por 300,00.

Gratidão



This image is no longer available.
Visit titypic.com for more information.

Jesus ?? o caminho a Verdade e Vida Nem Tudo esta Perdido (leia B??blia)

PIX → CNPJ:

093979286000111

enviar p/ o Zap 9820599.
o nº da ordem de serviço
nº referente: 088814.

RAIMUNDO
3323 2113

98720-1599

WORTH
RISCAL

quando
quanto

PIX ✓
BOLETO
TRANSFERENCIA

**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

Nota: 2021000

00000114

Código Verificação

K2CC-CVTR**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

30/09/2021 14:23:16

Período de Competência

09/2021

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Exigível em Campina Grande

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

BAZAR ELETRICO EIRELI

Nome Fantasia

BAZAR ELETRICO

Email

bazareletrico@hotmail.com

CPF/CNPJ

09.197.286/0001-11

Inscrição Municipal

27950

Inscrição Estadual

160001595

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3321-2113

Endereço

Rua Venâncio Neiva, 302 TERREO 1 E 2 ANDAR, Centro - CEP: 58400-090 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

E-mail

apaecampinagrande@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 9521500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO DE CONCERTOS DE 2 CAÇAROLA, 1 PANELA DE PRESSÃO, 2 BULÊ GRANDES, 2 FRIGIDEIRAS INOX, 1 FRIGIDEIRA PRETA & 2 LEITERAS PRETAS.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

300,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

4,0700

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

300,00

Valor Total da Nota (R\$)

300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 40,35 Federal e R\$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [2BCEA2]

Visualizado em: 30/09/2021 16:48:42

Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372714526083191
27/09/2021 14:57:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.07
0063900063 0036

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210927175517697433338
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 300,00
DATA: 27/09/2021 - 14:56:19
DESCRICAO: conserto de utensilios da cozinha

PAGO PARA: Bazar Eletrico
CNPJ: 9.197.286/0001-11
CHAVE PIX: 09197286000111
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0063 - CONTA: 00000000000000161179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/09/2021 - 14:56:19

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: C.1C8.D03.966.FF5.704

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

RECEBEMOS DE LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE

NF-e
Nº 16418
Série: 1
Total: 341.00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA
Rua ELPIDIO DE ALMEIDA, 1810 - CATOLE
Campina Grande/PB CEP: 58410725 Fone: 83 33371520

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 16418

Série: 1

Página

2/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

2521 0910 2820 3300 0125 5500 1000 0164 1810 0028 2836

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325210026808130

INSCRIÇÃO ESTADUAL
161634001


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
10.282.033/0001-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QTD	DESC	VL UNIT	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898941765057	THINNER 0.9 LT ITAQUA	381400900500	5405		LT	2		15.00	30.00					
7899349138733	LUVA SOLD 20 TIGRE	391740900500	5405		UN	2		1.00	2.00					
7891798133772	LIXA MASSA 150 3M	680520000102	5102		UN	8	1.55	0.80	6.40					
7891040030873	LIXA FERRO 150 NORTON	680510000102	5102		UN	4	2.54	2.60	10.40					
7892948029891	ICORES DIALINE AGUA AB BASE (P) 800ML IQUINE	320910100500	5405		LT	3		42.00	126.00					

RECEBEMOS DE LOJÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. APAE		NF-e Nº 16418 Série: 1 Total: 341.00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LOJÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua ELPÍDIO DE ALMEIDA, 1810 - CATOLE Campina Grande/PB CEP: 58410725 Fone: 83 33371520</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 16418 Série: 1 Página 1/2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>Chave de acesso 2521 0910 2820 3300 0125 5500 1000 0164 1810 0028 2836</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210026808130
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161634001	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.282.033/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE	CNPJ / CPF 70.097.894/0001-65	DATA DA EMISSÃO 23/09/2021
ENDEREÇO RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525	BAIRRO: CATOLE	CEP 58100660
MUNICÍPIO Campina Grande	FONE / FAX 8333158702	UF PB
	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 10:33:06
FATURA:		

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO ICMS 0.00	VALOR ICMS 0.00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS ST 0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 378.25	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00
DESCONTO 37.25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00
VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 341.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QTD	DESC	VL UNIT	VL TOTAL	EC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS IPI
7899052503576	JOELHO SOLD 25 TIGRE	391740900102	5102	5102	UN	1	0.36	1.50	1.50				
7897613322635	JOELHO SOLD 20 TIGRE	391740900500	5405	5405	UN	1		1.00	1.00				
7896038100088	ADES PVC 17 G PULVITEC	350610900500	5405	5405	UN	1		2.50	2.50				
7898225885303	PINO ADAPTADOR 2P+T 10A BR BLUX	853650900500	5405	5405	UN	2		6.90	13.80				
3378	BOTA COURO 38	640399900102	5102	5102	UN	1	13.51	55.70	55.70				
10010417	BOTA COURO 39	640399900102	5102	5102	UN	1	13.51	55.70	55.70				
7899807213569	FITA ZEBRADA AM/PR BRASPORT	392020190500	5405	5405	UN	1		16.60	16.60				
7892948007905	ESMALTE DIALINE PRETO AB 0,9 L IQUINE	320810100500	5405	5405	LT	1		32.80	32.80				
7896380152230	ROLO VELUDO 9 CM ATLAS	960340105102	5102	5102	UN	1	3.37	13.90	13.90				
7896380103867	TRINCHA 2 1/2 315 ATLAS	960340905102	5102	5102	PC	1	2.41	9.95	9.95				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) N : 438934.001; 438919.001; 437485.001; 437286.001; 437173.001; 436458.001; Desconto: R\$ 37.25 #	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322311157174351
23/09/2021 11:24:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.15
0063900063 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210923142153370484290
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 341,00
DATA: 23/09/2021 - 11:23:37
DESCRICAO: MTERIAL PARA REPARO

PAGO PARA: Lojao Para
CNPJ: 10.282.033/0001-25
CHAVE PIX: 10282033000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1634 - CONTA: 00000000000001124579
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/09/2021 - 11:23:37

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB: 3.842.B71.DFC.0D3.7A1

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

Boleto Bradesco



RECIBO DO PAGADOR

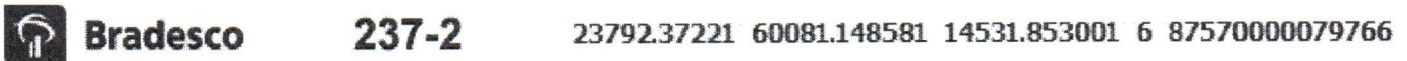
Beneficiário: Extra VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 23/09/2021	Data de Vencimento 28/09/2021
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	Nosso Número: 26/00.811.485.814-4	Número Documento: 811485814	Valor Documento R\$ 797,66

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Extra / Referência do Pedido: 00811485814

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 28/09/2021
Beneficiário Extra VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 23/09/2021	N Documento 811485814	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 23/09/2021	Nosso Número 26/00.811.485.814-4
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 797,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525 58410-205 Campina Grande PB 70.097.894/0001-65 Sacador/Avalista: Extra					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322311157174351
23/09/2021 11:24:03

23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:23:59
006300063 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372216008114858114531853001687570000079766

BENEFICIARIO:

VIA VAREJO S.A.

NOME FANTASIA:

VIA VAREJO S.A.

CNPJ: 33.041.260/0652-90

BENEFICIARIO FINAL:

VIA VAREJO S.A.

CNPJ: 33.041.260/0652-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E

CNPJ: 70.097.894/0001-65

=====

NR. DOCUMENTO 92.301

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 797,66

VALOR COBRADO 797,66

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F1F.FA7.5C9.884.2D9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

Nota: 2021000

00000013

Código Verificação
CFEM-EIZX



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
22/09/2021 16:18:32

Período de Competência
09/2021

Município de Prestação do Serviço
Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação
Microempresário Individual (MEI)

Exigibilidade do ISS
Exigível em Campina Grande

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JEOVA JOSE CRUZ 05902085438

Nome Fantasia

JEOVA AR CONDICIONADO

Email

JEOVACRUZ1707@GMAIL.COM

CPF/CNPJ

30.093.428/0001-97

Inscrição Municipal

673089

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 98770-3399

Endereço

Rua São Pedro, 1135, Santa Cruz - CEP: 58417-035 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

E-mail

apaecampinagrande@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314707

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Foi feito uma troca de capacitor do ar condicionado = valor da peças 45 reais

Mão de obra 80 reais .

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

125,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

125,00

Valor Total da Nota (R\$)

125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Simple Nacional MEI.

Trib. aprox. R\$ 16,81 Federal e R\$ 6,25 Municipal. Fonte: IBPT [2BCEA2]

Visualizado em: 22/09/2021 16:22:40

Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372216415982461
22/09/2021 16:56:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.48
0063900063 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210922195509688059660
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 125,00
DATA: 22/09/2021 - 16:55:54

PAGO PARA: Jeova Jose Cruz
CPF: ***.020.854-**
CHAVE PIX: 05902085438
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0041 - CONTA: 12880000007833366448
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/09/2021 - 16:55:55

=====

DOCUMENTO: 092204
AUTENTICACAO SISBB: 3.8D6.20D.24E.367.F37

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417



Nota: 2021000

00001123

Código Verificação

EC5J-VLS6

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

21/09/2021 08:38:20

Período de Competência

09/2021

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Exigível em Campina Grande**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI

Nome Fantasia

CAMPINENSE SEGURANÇA ELETRONICA

Email

fortalezapb@gmail.com

CPF/CNPJ

03.315.159/0001-93

Inscrição Municipal

375754

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3322-7464

Endereço

Rua Edmundo Pereira de Assis, 129, Universitário - CEP: 58429-153 - Campina Grande - PB**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

E-mail

semmail@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB**SERVIÇO PRESTADO****9999 - OUTROS SERVIÇOS CNAE: 4321500****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Instalação de cerca elétrica, sensores infravermelho e sensores barreira - Val Aprox. Tributos federais e municipais: R\$ 113,32 (4,70%) Fonte: IBPT.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

2.411,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,9000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

2.411,00

Valor Total da Nota (R\$)

2.411,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 22/09/2021 16:20:28

Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



Beneficiário FORTALEZA SERVICOS EIRELI EDMUNDO PEREIRA DE ASSIS 129 UNIVERSITÁRIO CAMPINA GRANDE - PB	03.315.159/0001-93 58429-153	Vencimento 24/09/2021	Valor do Documento 2.411,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/09/2021 Juros 0,03%/dia A partir 25/09/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. FORTALEZA SEGURANÇA - 3333 3865		Data de Emissão 20/09/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4480/56499	
		Nosso Número 11350-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXP DE CG		Número do Documento 11111	
Endereço RUA PROFESSORA EUTÉCIA VITAL RIBEIRO 525			
Bairro / Distrito CATOLÉ			
Município CAMPINA GRANDE	UF PB	CEP 58410-205	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44806 01005.649908 01135.090015 9 87530000241100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/09/2021
Beneficiário FORTALEZA SERVICOS EIRELI 03.315.159/0001-93					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4480/56499
Data do documento 20/09/2021	N. documento 11111	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/09/2021	Nosso número 11350-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.411,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/09/2021 Juros 0,03%/dia A partir 25/09/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. FORTALEZA SEGURANÇA - 3333 3865 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4480 SICOOB PARAIBA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXP DE CG RUA PROFESSORA EUTÉCIA VITAL RIBEIRO 525 CATOLÉ CAMPINA GRANDE - PB					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417



Nota: 2021000

00001123

Código Verificação

EC5J-VLS6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
21/09/2021 08:38:20	09/2021	Campina Grande - PB
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Exigível em Campina Grande	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI

Nome Fantasia

CAMPINENSE SEGURANÇA ELETRONICA

Email

fortalezapb@gmail.com

CPF/CNPJ

03.315.159/0001-93

Inscrição Municipal

375754

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 3322-7464

Endereço

Rua Edmundo Pereira de Assis, 129, Universitário - CEP: 58429-153 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

E-mail

semmail@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

9999 - OUTROS SERVIÇOS CNAE: 4321500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação de cerca elétrica, sensores infravermelho e sensores barreira - Val Aprox. Tributos federais e municipais: R\$ 113,32 (4,70%) Fonte: IBPT.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
2.411,00	0,00	0,00	*****	2,9000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	2.411,00	2.411,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 21/09/2021 08:38:21

Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322216195604681
22/09/2021 16:40:36

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:31
006300063 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691448060100564990801135090015987530000241100

BENEFICIARIO:

FORTALEZA SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA:

FORTALEZA SERVICOS EIRELI

CNPJ: 03.315.159/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FORTALEZA SERVICOS EIRELI

CNPJ: 03.315.159/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXP DE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.203
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.411,00
VALOR COBRADO 2.411,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.F34.226.23C.CBD.D78
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

Nota: 2021000

0000002

Código Verificação

K2CC-BP57

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

22/09/2021 13:46:55

Período de Competência

09/2021

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

Microempresário Individual (MEI)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Campina Grande

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ADAILTO LIMA DOS ANJOS

Nome Fantasia

ADAILTO SERVIÇOS ELÉTRICOS

Email

hr.nina@gmail.com

CPF/CNPJ

31.876.567/0001-50

Inscrição Municipal

666155

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 98848-6094

Endereço

Rua Belém, 140, Três Irmãs - CEP: 58423-055 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

E-mail

apaecampinagrande@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

07021 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4321500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS - MANUTENÇÃO DE CORREÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NA SALA DA FISIOTERAPIA.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	COLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
300,00	0,00	0,00	*****	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	300,00	300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória

Simples Nacional MEI.

Trib. aprox. R\$ 40,35 Federal e R\$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [2BCEA2]

Visualizado em: 22/09/2021 13:46:55

Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrande.pb.webiss.com.br/externo/nfsa/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.16
0063900063 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE

AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210922175912465888022
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 300,00
DATA: 22/09/2021 - 15:00:13
DESCRICAO: Manutenção Elétrica

PAGO PARA: Adailto Lima Anjos

CPF: ***.079.574-**

CHAVE PIX: 06107957405

INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000093113652

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/09/2021 - 15:00:13

=====

DOCUMENTO: 092202

AUTENTICACAO SISBB: D.EC8.22A.0AD.626.5C4

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ83**

AVENIDA JORNALISTA ASSIS
CHATEAUBRI, n° S/N
LIBERDADE - CAMPINA GRANDE
- PB
FONE (83) 8723-9811 - CEP
58414-060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.089.318
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
2521 0906 0572 2302 9668 5530 0000 0893 1811 8981 3934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325210026657575 22/09/2021 10:13:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162708610

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0296-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1022638	POLPA F CONG NOSSA FRUTA 100G MANGA Número do Pedido 0	20091100	000	5102	UN1	20,000	0,84	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
73486	QJ T PARM RAL PAMPULHA 50G Número do Pedido 0	04062000	000	5102	CK30	1,000	93,00	93,00	93,00	16,74	0,00	18,00	0,00
3787	REPOLHO KG Número do Pedido 0	07049000	041	5102	KG1	2,800	4,19	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ83

AVENIDA JORNALISTA ASSIS
CHATEAUBRI, n° S/N
LIBERDADE - CAMPINA GRANDE
- PB
FONE (83) 8723-9811 - CEP
58414-060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.089.318
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
2521 0906 0572 2302 9668 5530 0000 0893 1811 8981 3934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162708610

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325210026657575 22/09/2021 10:13:29

CNPJ
06.057.223/0296-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS E DE C GRANDE

CNPJ/CPF
70.097.894/0001-65

DATA DA EMISSÃO
22/09/2021

ENDEREÇO
RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525

BAIRRO/DISTRITO
CATOLE

CEP
58104-660

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/09/2021

MUNICÍPIO
CAMPINA GRANDE

FONE/FAX
(83) 9869-0637

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:11:17

FATURA/DUPLICATAS

89318 001 22/09/2021 2.022,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
1.277,72

VALOR DO ICMS
229,98

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.022,12

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.022,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
58

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
227,130

PESO LÍQUIDO
224,160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
94072	ACUCAR CRISTAL ALEGRE 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	FD30	1,000	107,40	107,40	107,40	19,33	0,00	18,00	0,00
59852	CAFE KIMIMO VACUO 250G Número do Pedido 0	09012100	000	5102	CX20	2,000	107,00	214,00	214,00	38,52	0,00	18,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	041	5102	KG1	2,582	1,69	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	041	5102	KG1	2,248	3,99	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07095900	041	5102	KG1	2,734	2,79	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097172	COLORIFICO COR&SABOR SAO BRAZ 1KG Número do Pedido 0	21039021	000	5102	PC1	1,000	9,50	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	041	5102	PC1	6,000	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74187	FARINHA TRIGO SARANDI FERM 1KG Número do Pedido 0	11010010	00	5405	FD10	10,000	37,90	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097635	FILME PVC GUARUFILME REF 28X300M Número do Pedido 0	39204390	000	5102	UN1	2,000	29,90	59,80	59,80	10,76	0,00	18,00	0,00
60341	LEITE PO ITAMBE INT SACHET 200G Número do Pedido 0	04022910	00	5405	FD50	1,000	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66087	MARG PRIMOR 3KG Número do Pedido 0	15171000	000	5102	UN1	3,000	31,90	95,70	95,70	17,23	0,00	18,00	0,00
58812	OVO VERMELHO GRANDE 30UN Número do Pedido 0	04072900	041	5102	UN1	1,000	16,29	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036767	P FGO CONG MAURICEA PEITO C/O KG Número do Pedido 0	02071400	000	5102	CX18	2,000	281,70	563,40	563,40	101,41	0,00	18,00	0,00
5601	PAPEL MANT WYDA 29X7,5MT Número do Pedido 0	48064000	000	5102	UN1	8,000	5,29	42,32	42,32	7,62	0,00	18,00	0,00
1022613	POLPA F CONG NOSSA FRUTA 100G ACERO Número do Pedido 0	20091100	000	5102	UN1	20,000	0,84	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
1022614	POLPA F CONG NOSSA FRUTA 100G CAJA UMBU Número do Pedido 0	20091100	000	5102	UN1	20,000	1,25	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
1022615	POLPA F CONG NOSSA FRUTA 100G CAJU Número do Pedido 0	20091100	000	5102	UN1	40,000	0,85	34,00	34,00	6,12	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 108,53 tributos federais R\$ 150,73 tributos estaduais R\$ 1762,86 tributos produtos/servicos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PB 2BCEAZ

RESERVADO AO FISCO

22/09/2021
SENDAS
CAMPINA GRANDE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332209384108541
22/09/2021 09:46:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.33
0063900063 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE - CEPAE
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 13.541-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210922124441792219039
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 2.022,14
DATA: 22/09/2021 - 09:45:43
DESCRICAO: COMPRA DE ALIMENTO

PAGO PARA: Assai Atacadista
CNPJ: 6.057.223/0001-71
CHAVE PIX: pix-itau.dep*assai.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0910 - CONTA: 0000000000000103977
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/09/2021 - 09:45:45

=====

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: E.07E.5D8.4AB.547.50F

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



Cadastramento de conta favorecida de crédito do BB -3o nível

G3322216195604681
22/09/2021 16:34:13

Ao Banco do Brasil S.A.

Solicito liberar o cadastramento, a partir desta data, da conta corrente e/ou poupança constante deste documento, para fins de transferência valores, DOC e/ou TED, via Gerenciador Financeiro, acima do limite diário estabelecido por esse Banco.

Conta débito		
Agência	63-9	
Conta corrente	13541-0	APAE - CEPAE
Conta crédito		
Agência	0063-9	
Conta corrente	6722-9	IND COM EDITORA GRAFICA D

Estou ciente de que a conta aqui relacionada estará liberada a receber transferência de valores acima do limite diário somente após a entrega deste documento à agência detentora da conta debitada, para a efetivação da liberação.

P. Grande PB. 22/09/2021
Local e data

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente

Portador

Nome Marinalva Maciel Farias
Documento de identificação 1469.877 SSP/PB.

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

Nota: 2021000
00000049
 Código Verificação
 AINP-X818

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **22/09/2021 16:09:28** Período de Competência **09/2021** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**
 Reg. Especial Tributação Reg. Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) **Exigível em Campina Grande**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA

Nome Fantasia

GRÁFICA DAVID

Email

sandroglaucio@gmail.com

CPF/CNPJ

01.280.149/0001-34

Inscrição Municipal

346274

Inscrição Estadual

161133401

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 99924-0006

Endereço

Rua Doutor José Gondim, 37, Conceição - CEP: 58401-262 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal

464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3337-2454

E-mail

apaecampinagrande@gmail.com

Endereço

Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 525, Catolé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. CNAE: 1813099

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço.....Preço Unitário.....Valor Total

Personalização de 6000 Calendários de Geladeira.....R\$ 0,90.....R\$ 5.400,00

Dados Bancários:

Banco do Brasil S/A
Ag. 0063-9
C/C 6722-9
Gráfica David Ltda

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
5.400,00	0,00	0,00	*****	2,7900
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	5.400,00	5.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R\$ 726,30 Federal e R\$ 270,00 Municipal. Fonte: IBPT [2BCEA2]

Visualizado em: 22/09/2021 16:14:05
Para validação desta NFSe acesse: <https://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



Transferências entre contas correntes BB

G3372216415982461
22/09/2021 16:52:25

Debitado

Nome	APAE - CEPAE
Agência	63-9
Conta corrente	13541-0

Creditado

Nome	IND.COM.EDIT.DAVID *
Agência	63-9
Conta corrente	6722-9
Valor	5.400,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

NR. AUTENTICACAO
 =====
 F.DOF.16C.AA2.LBD.AA8
 =====
 NR. DOCUMENTO
 AGENCIA: 0063-9
 CLIENTE: IND.COM.EDIT.DAVID *
 CONTA: 550.063.000.013.541
 6.722-9
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 VALOR TOTAL
 NR. DOCUMENTO
 DATA DA TRANSFERENCIA
 550.063.000.006.722
 22/09/2021
 =====
 AGENCIA: 0063-9
 CLIENTE: APAE - CEPAE
 CONTA: 13.541-0
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 0063000063
 SEGUNDA VIA
 0005
 22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:05

Emissão de comprovantes - 3o nível



G3372216415982461
22/09/2021 16:52:53