

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.026 /PRESI/APAE-CG/2021  
Campina Grande, 07 de fevereiro de 2022.  
Ref. Prestação de Contas.

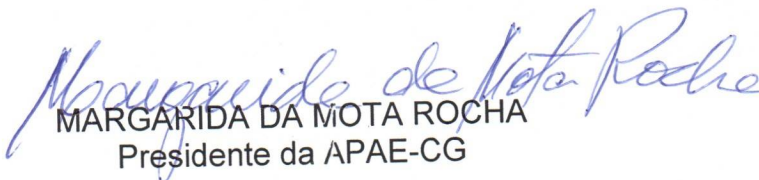
C/C  
Exmo. Sr.  
Walker Neves Sales  
D.D Secretária Municipal de Assistência Social

Prezada Senhora:

Encaminhamos pelo presente a prestação de contas dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Campina Grande no valor de R\$ **8.000,00** (oito mil reais) referente ao mês de fevereiro de 2022, 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: 9 / 3 / 2022  
Rosemary  
maria  
Souza





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330209182935051  
02/02/2022 09:47:26

STSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.24  
0063900063 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220202122710652454086  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 2.424,00  
DATA: 02/02/2022 - 09:27:37

-----

PAGO PARA: Geilson Lino Sousa  
CPF: \*\*\*.949.984-\*\*  
CHAVE PIX: +5583988660385  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8497 - CONTA: 0000000000000720659  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/02/2022 - 09:27:38

-----

DOCUMENTO: 020201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.871.835.F4C.6B7.A04

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 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.

*Handwritten signature*



# 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) **31/01/2022 16:54:20** Período de Competência **01/2022** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**  
 Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigibilidade do ISS **Exigível em Campina Grande**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social  
**GEILSON LINO DE SOUSA**

Nome Fantasia

**LINOS CONSULTORIA**

CPF/CNPJ

**27.851.244/0001-34**

Inscrição Municipal

**619351**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

Email

**linosconsultoria@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 3322-1402**

Endereço

**Rua Aderaldo Vasconcelos Diniz, 58, Cruzeiro - CEP: 58415-605 - 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

**1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. CNAE: 6920601**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Recebimento referente a serviços prestados em janeiro/2022

### DADOS BANCÁRIO:

BANCO ITAÚ S/A  
AGÊNCIA 8497  
CONTA 72065-9  
CHAVE PIX CELULAR: 83988660385

### 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 (%)
2.424,00	0,00	0,00	*****	2,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	2.424,00	2.424,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Optante do Simples Nacional.  
Trib. aprox. R\$ 326,03 Federal e R\$ 121,20 Municipal. Fonte: IBPT [41C617]

Visualizado em: 31/01/2022 16:54:22  
Para validação desta NFS-e acesse: <http://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

G3370210435590721  
02/02/2022 11:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.13  
0063900063 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220202140210179983892  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 02/02/2022 - 11:02:51  
DESCRICAO: serviço tecnico em informatica

-----

PAGO PARA: Pedro L Nascimento  
CPF: \*\*\*.702.924-\*\*  
CHAVE PIX: 09970292420  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000079816851  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/02/2022 - 11:02:52

=====

DOCUMENTO: 020203  
AUTENTICACAO SISBB: A.CD2.19F.B85.B53.67E

-----

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.

*Handwritten signature*



# 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: 2022000  
**00000002**  
 Código Verificação  
 NUT7-S8IF

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

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

Emissão (Horário de Brasília) **02/02/2022 08:00:25** Período de Competência **01/2022** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Campina Grande**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PEDRO LÔBO NASCIMENTO**  
 Nome Fantasia \_\_\_\_\_ Email **pedroinascimento2004@gmail.com**  
 CPF/CNPJ **099.702.924-20** Inscrição Municipal **1005727** Inscrição Estadual \_\_\_\_\_ Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(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 **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

**0106 - Assessoria e consultoria em informática.**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA 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\$)	Aliquota (%)
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 [72C192]  
 Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 89883

Visualizado em: 02/02/2022 10:49:23  
 Para validação desta NFSe acesse: <http://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

G3361009012274951  
10/02/2022 09:08:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.17  
0063900063 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220210120625658900743  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 230,00  
DATA: 10/02/2022 - 09:07:38  
DESCRICAO: MANUTENÇÃO ELETRICA

-----

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: 10/02/2022 - 09:07:39

=====

DOCUMENTO: 021001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCC.79A.A8F.AE2.9F2

-----

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.

**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: (33) 3310-9417**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)  
**08/02/2022 12:49:42**Período de Competência  
**02/2022**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**

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  
**apeecampina@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**

Manutenção elétrica

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*****
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)
*****	*****	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Simples Nacional MEI.Visualizado em: 08/02/2022 12:49:48  
Para validação desta NFS-e acesse: <http://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

G3381112377653151  
11/02/2022 12:45:01

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:44:40  
006300063 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.634.000.112.457
VALOR TOTAL	831,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LOJAO PARA MATERIAL DE CO  
AGENCIA: 1634-9 CONTA: 112.457-9

NR. DOCUMENTO 550.063.000.690.000  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.9AD.5DB.27F.420.F1A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

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

NF-e  
Nº 17216  
Série: 1  
Total: 831.40

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO**

LTDA  
Rua ELPIDIO DE ALMEIDA, 1810 - CATOLE

Campina Grande/PB CEP: 59410725 Fone: 83 33371520

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

Nº 17216

Série: 1

Página 1/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

2522 0210 2820 3300 0125 5500 1000 0172 1610 0029 4643

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161634001  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ: 10.282.033/0001-25  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325220004247063

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE  
CNPJ / CPF: 70.097.894/0001-65  
DATA DA EMISSÃO: 11/02/2022  
ENDEREÇO: RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525  
BAIRRO: CATOLE  
CEP: 58100660  
MUNICÍPIO: Campina Grande  
UF: PB  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
FONE / FAX: 8333158702  
UF: PB  
HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 10:04:33

**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	923.70
VALOR DO FRFTF	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	92.30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	831.40

**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**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QTD	DESC	VL UNIT	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTA IPI
7898010801853	DUCHA HIG BR FOZ 1160252 VIQUA	848180190102	5102	UN	2	13.81	65.90	131.80					
7898512452911	ACAB P/REG PRESS/GAV C40 TALITA	848190900102	5102	UN	1	3.74	35.70	35.70					
7896038102693	FITA VEDA ROSCA 10 MT PULVITEC	392010993500	5405	UN	1		2.90	2.90					
7893963860872	BOTA COURO BICO DE PVC 41 MARLUVAS	640399905102	5102	PAR	1	8.37	79.90	79.90					
7891117065395	Carro de Mão 65L TRAMONTINA NoLote: 1211211002 Validade: 11/11/24	871680005102	5102	CD	1	46.63	445.00	445.00					
7891222107126	TORN BOIA CX DESG TBB1-B ASTRA	848180190102	5102	UN	1	1.14	10.90	10.90					
1493	CAL MEGAO ( 10 Kg )	252220000102	5102	UN	1	2.93	28.00	28.00					
7898087581498	PORTA CADEADO 3. 1/2 CART/ 1 UN SILVANA	830210000500	5405	UN	2		12.80	25.60					
7898550251132	SIFAO SANF UNIV BLUKIT	391740900102	5102	UN	1	0.83	8.00	8.00					
10011541	BUCHA NYLON BR C/ ANEL 6,0MM	392590900500	5405	UN	30		0.15	4.50					

**DADOS ADICIONAIS**

Pedido(s) N : 452381.001; 451772.001; 451786.001; 451065.001; 451255.001; 450827.001; 450875.001; 448422.001; 449652.001; Desconto: R\$ 92.30 #  
RESERVADO AO FISCO

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

NF-e  
Nº 17216  
Série: 1  
Total: 831.40

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

Nº 17216  
Série: 1  
Página

2/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

2522 0210 2620 3300 0125 5500 1000 0172 1610 0029 4543

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
325220004247063

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
161634001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
10.282.033/0001-25

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QTD	DESC	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
10012607	PARAFUSO FENDA 4,0 X 45 JOTAMA	73181200	0102	5102	CT	30	0.78	0.25	7.50				
7891114101409	BRACA VIDEA 6	82075011	0102	5102	UN	1	0.68	6.50	6.50				
7898087583669	TARJETA 2 CART/02 UN SILVANA	83014000	0500	5405	CAR	1		9.70	9.70				
3378	BOTA COURO 38	64039990	0102	5102	UN	1	5.83	55.70	55.70				
7891065000189	CADEADO No45 PADO	83011000	0102	5102	UN	2	7.56	36.00	72.00				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321414382437571  
14/02/2022 14:47.40

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:44:16  
006300063 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

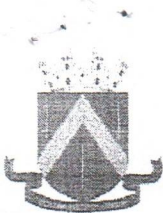
CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2022  
NR. DOCUMENTO 558.101.000.016.042  
VALOR TOTAL 380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE ALVES DE SOUZA 32551  
AGENCIA: 8101-9 CONTA: 16.042-3  
NR. DOCUMENTO 550.063.000.690.000

NR. AUTENTICACAO A.453.B91.527.F40.C62

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



# MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Paixoto, 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)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>07/02/2022 15:56:50</b>	<b>02/2022</b>	<b>Campina Grande - PB</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Nenhum</b>	<b>Exigível em Campina Grande</b>	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social  
**JOSE ALVES DE SOUZA 32551932491**

Nome Fantasia  
\*\*\*\*\*

Email  
**mecanicajalves@hotmail.com**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
<b>22.074.428/0001-11</b>	<b>677270</b>		<b>Não</b>	<b>Não</b>	<b>(83) 8834-7360</b>

Endereço  
**Rua Mestre Humberto, 20, Jardim Paulistano - CEP: 58415-040 - 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
<b>70.097.894/0001-65</b>	<b>464013</b>		<b>(83) 3337-2454</b>	<b>apaecampinagrande@gmail.com</b>

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

### SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 3314719

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de três portões

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>5,00</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>19,00</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Trib. aprox. R\$ 51,11 Federal e R\$ 19,00 Municipal. Fonte: IBPT [72C182]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321414382437571  
14/02/2022 14:47:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.19  
0063900063 0034

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220214174545897368603  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 2.165,00  
DATA: 14/02/2022 - 14:46:47  
DESCRICAO: MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS

-----

PAGO PARA: Jeova Jose Cruz  
CPF: \*\*\*.020.854-\*\*  
CHAVE PIX: 05902085438  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0041 - CONTA: 12880000007633366448  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 14/02/2022 - 14:46:48

-----

DOCUMENTO: 021401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1C1.F1B.683.6C9.F79

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 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.

**MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-056 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

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

Emissão (Horário de Brasília) 11/02/2022 14:55:17 Período de Competência 02/2022 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 Simples 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 Email apaecampinagrande@gmail.com

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

**SERVIÇO PRESTADO**

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 3314707

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Foi feito todas as manutenções em 26 aparelhos de ar condicionados no valor de R\$ 2.050,00  
foi feito um conserto de um ventilador de parede no valor de R\$ 79,00 e mão de obra no valor de R\$ 40,00

**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\$)	Basa de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
2.165,00	0,00	0,00	*****	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	2.165,00	2.165,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Simples Nacional MEI.  
Trib. aprox. R\$ 291,19 Federal e R\$ 108,25 Municipal. Fonte: IBPT [72C182]

Visualizado em: 11/02/2022 14:55:17  
Para verificação desta NFS-e acessar: <http://campinagrandepb.pb.gov.br/externo/nfs-e/validar>  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.365 de 09 de Janeiro de 2019.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312210104415401  
22/02/2022 10:22:31

---

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:10  
006300063 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.063.000.011.023
VALOR TOTAL	307,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AZUS C CENTER C SERV LTDA  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 11.023-X  
NR. DOCUMENTO . 550.063.000.690.000  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.A32.78C.DAF.936.C77
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.



IDENTIFICACIONARIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525 CATOLE CAMPINA GRANDE-PB

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 12564 EMISSÃO: 22/02/2022

SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 307,00

**AZUS COPY CENTER  
COMERCIO E SERVICOS  
LTDA - ME**

RUA MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, 393 - CATOLE - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58410575 FONE FAX: 3333437686 EMAIL: FATURAMENTO@AZUSCOPYCENTER.COM.BR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.012.564

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2522 0204 6859 5000 0158 5500 1000 0125 6414 5668 3021

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

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

INSCRICAO ESTADUAL: 161333141 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 04.685.950 0001-58

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 325220005320966 - 22/02/2022 09:31:46

DESTINATARIO/REMIETENTE

NOME RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDERECO: RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525

MUNICIPIO: CAMPINA GRANDE

BARRIO: CATOLE

CEP: 58410205

FONE FAX: 33372454

UF: PB INSCRICAO ESTADUAL

DATA EMISSAO: 22/02/2022

DATA ENTRADA SAIDA: 22/02/2022

HORA ENTRADA SAIDA: 09:25

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	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 DOS PRODUTOS	307,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	307,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: O MESMO

PRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF: PB INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: ITENS

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSL/OSIM/EN	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BOLICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL OUTROS
9938	CILINDRO BROTHER DR2006-1/DR520/DR620 COMPATIVEL	84439932	0102	5102	UND	1	150,00	150,00				
10656	CARTUCHO DE TONER PRETO/ BR MFC L 6702 DW /TN880 - TN3472 /SELECT /12K	84439933	0102	5102	PC	1	157,00	157,00				
Trib aprox R\$: 374,04 Federal e 156,59 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 11ABAD.												

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. R\$ 8,31 (2,71) Federal, R\$ 10,50 (3,42) Estadual Fonte: IBPT DADOS

BANCARIOS Azus copy center comercio e servico Ltda CNPJ:04.685.950/0001-58

Ag:0063-9 C/C:11023-X Banco do Brasil

RESERVADO AO FISCO





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372211096063931  
22/02/2022 11:15:35

---

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:15:13  
006300063 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.063.000.011.023
VALOR TOTAL	153,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AZUS C CENTER C SERV LTDA  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 11.023-X

NR. DOCUMENTO 550.063.000.690.000  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.449.1ED.A23.B14.E76
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

*Handwritten signature*



# MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Arrecadação - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 662, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

Nota: 2022000

00000023

Código Verificação

G8VH-XSPB



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)  
22/02/2022 09:42:05

Período de Competência  
02/2022

Município de Prestação do Serviço  
Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação:  
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Campina Grande

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:  
AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia:  
AZUS COPY

CNPJ (CNP):  
04.685.950/0001-58

Inscrição Municipal:  
401763

Inscrição Estadual:  
161333141

Simplex Nacional:  
Sim

E-mail:  
nereide@azuscopycopycenter.com.br

Incentivador Cultural:  
Não

Fone/Fax:  
(83) 3343-7686

Endereço:  
Rua Miguel Couto, 303, Centro - CEP: 58400-273 - Campina Grande - PB

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE

CNPJ (CNP):  
70.097.894/0001-65

Inscrição Municipal:  
464013

Inscrição Estadual:

Fone/Fax:  
(83) 3337-2454

E-mail:  
apaecampinagrande@gmail.com

Endereço:  
Rua Professora Eutéria Vital Ribeiro, 525, Catalé - CEP: 58410-205 - Campina Grande - PB

### SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAB: 0511800

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MÓDULO

- R\$ 153,00  
- CANCELAMENTO  
AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 04.685.950/0001-58

Período de Emissão:  
02/2022 B  
0,00000000

### RETENÇÕES FEDERAIS

IR (R\$)	COPINF (R\$)	IRRF (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
153,00	0,00	0,00	*****	5,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	153,00	153,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Optante do Simplex Nacional.  
Trib. aprox. R\$ 21,58 Federal e R\$ 7,65 Municipal. Fonte: IBPT [72C182]

Validado em: 22/02/2022 09:42:05  
Para a validação desta NFS-e acessar: <http://campinagrande.pb.web.ec.gov.br/verano/info/validar>  
Data: NF-e foi emitida com respeito ao Decreto nº 4.395 de 09 de janeiro de 2016



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360410013699061  
04/02/2022 10:06:03

### Cliente - Conta atual

Agência 63-9  
Conta corrente 690000-3ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2021		3331	99012	870 Transferência recebida	523.331.000.067.113	120,00 C	0,00 C
01/10/2021		1345	99020	870 Transferência recebida	601.345.000.017.842	50,00 C	
01/10/2021		2469	99020	870 Transferência recebida	602.469.000.027.273	60,00 C	
01/10/2021		8101	99020	870 Transferência recebida	608.101.000.014.305	50,00 C	
01/10/2021		8101	99020	870 Transferência recebida	608.101.000.035.916	30,00 C	
01/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	169.115.837	50,00 C	
01/10/2021		0000	14024	900 Esfera5 Tec Pag Crédito	102.730.900.001.185	172,86 C	
01/10/2021		0000	14105	874 Transferência Periódica	159.100.006.122.210	10,00 C	
01/10/2021		0063	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.118.858	1.904,94 D	
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.821	10.134,63 D	
01/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.496,71 C	0,00 C
04/10/2021		2224	99020	870 Transferência recebida	602.224.000.011.046	50,00 C	
04/10/2021		3331	99020	870 Transferência recebida	603.331.000.031.280	50,00 C	
04/10/2021		3525	99020	870 Transferência recebida	603.525.000.101.250	110,00 C	
04/10/2021		5026	99020	870 Transferência recebida	605.026.009.967.260	20,00 C	
04/10/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	46.313	180,00 C	
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	527.165.703	30,00 C	
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	527.215.514	500,00 C	
04/10/2021		0000	14105	874 Transferência Periódica	502.600.000.123.630	100,00 C	
04/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.401	1.550,00 D	
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	369,00 D	
04/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	46.313	20,22 D	
04/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	899,22 C	0,00 C
05/10/2021		1634	99020	870 Transferência recebida	601.634.000.009.804	7,00 C	
05/10/2021		3331	99020	870 Transferência recebida	603.331.000.090.634	30,00 C	
05/10/2021		3374	99020	870 Transferência recebida	603.374.000.017.099	50,00 C	
05/10/2021		5026	99020	870 Transferência recebida	605.026.000.053.830	30,00 C	
05/10/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	46.313	125,00 C	

05/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	530.482.509	15,00 C
		05/10 14:11 00008011326490 Felipe Napo		
05/10/2021	0000	14024 900 Esfera5 Tec Pag Crédito	102.770.900.002.343	103,41 C
05/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.501	6.045,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.502	6.307,22 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
05/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.503	794,28 D
		DARF - 70.097.894/0001-65 -0561		
05/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	46.313	16,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021		
05/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Modulo	812.781.300.351.703	70,00 D
		Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.781.300.237.884	114,75 D
		Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	12.988,49 C 0,00 C
06/10/2021	4361	99015 870 Transferência recebida	554.361.000.082.000	1.380,26 C
		06/10 4361 82000-8 AGRESTE C A VA		
06/10/2021	5026	99020 870 Transferência recebida	605.026.000.123.643	40,00 C
		06/10 5026 123643-1 MARIA AUXILIAD		
06/10/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	46.313	20,00 C
06/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	534.717.455	20,00 C
		06/10 14:00 00005907969415 ALBERTO R F		
06/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	535.431.825	15,00 C
		06/10 16:18 00043431984487 MARIA CICER		
06/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	100.601	526,00 D
		06/10 10:04 Ednaldo da Silva		
06/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	46.313	3,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021		
06/10/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	945,89 D 0,00 C
07/10/2021	1634	99020 870 Transferência recebida	601.634.000.008.704	15,00 C
		07/10 1634 8704-1 LUZARDO PESSOA		
07/10/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	46.313	457,00 C
07/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	100.701	140,00 D
		07/10 12:53 R.J. FERRAGENS		
07/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	46.313	94,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021		
07/10/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	237,64 D 0,00 C
08/10/2021	5026	99020 875 Transferido da poupança	5.026.510.000.439	100,00 C
		08/10 5026 439-1 MARIA MARTINS		
08/10/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	46.313	20,00 C
08/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	542.362.923	34,00 C
		08/10 10:42 00000962299421 KARLA MILEN		
08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.000,00 D
		104 0041 13426101483 DANIELE BARBOSA D		
08/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	46.313	6,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021		
08/10/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	852,74 C 0,00 C
11/10/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	100.016	250,00 C
		ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		
11/10/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	250,00 D 0,00 C
13/10/2021	1634	99020 870 Transferência recebida	601.634.000.015.260	1.100,00 C
		13/10 1634 15260-9 PAULO CESAR BA		
13/10/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	46.313	100,00 C
13/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	46.313	6,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021		
13/10/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.193,26 D 0,00 C
14/10/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	46.313	130,00 C
14/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.401	2.699,95 D
		14/10 13:41 ASSAI ATACADISTA		
14/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	46.313	23,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021		
14/10/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.593,54 C 0,00 C
15/10/2021	1591	99020 870 Transferência recebida	601.591.000.053.210	20,00 C
		15/10 1591 53210-X MARIA C V CRIS		

15/10/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		46.313	615,00 C
15/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		563.421.664	11,00 C
		15/10 11:13 00000962299421 KARLA MILEN			
15/10/2021	0000	14024 900 Esfera5 Tec Pag Crédito	102.870.900.002.091		151,95 C
15/10/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	159.100.000.008.033		50,00 C
		15/10 1591 8033-0 ADRIANO ELISIO			
15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.501	146,99 D
		AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LT			
15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		101.502	440,99 D
		REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLAST			
15/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		101.503	575,00 D
		15/10 08:41 JEOVA JOSE CRUZ			
15/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		46.313	60,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.881.200.176.416		5,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
15/10/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	381,38 C 0,00 C
18/10/2021	5026	99020 870 Transferência recebida	605.026.000.108.458		500,00 C
		18/10 5026 108458-5 ALEXANDRE FARI			
18/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		570.862.345	25,00 C
		18/10 11:13 00005336230499 VALDEIR SIL			
18/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		570.990.817	25,00 C
		18/10 11:43 00006442035441 LORENA FATI			
18/10/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	550,00 D 0,00 C
19/10/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		46.313	210,00 C
19/10/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores		173.070.471	35,18 C
		745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
19/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		574.548.008	20,00 C
		19/10 13:37 00040717950425 ABDON S M F			
19/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático		46.313	23,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	241,59 D 0,00 C
20/10/2021	0063	99015 870 Transferência recebida	550.063.000.009.199		242,69 C
		20/10 0063 9199-5 APAE CONSTR SE			
20/10/2021	3331	99020 870 Transferência recebida	603.331.003.203.899		100,00 C
		20/10 3331 3203899-2 FELIX SOUTO DE			
20/10/2021	5026	99020 870 Transferência recebida	605.026.006.862.130		30,00 C
		20/10 5026 6862130-2 MARIA MARTHA J			
20/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		579.337.634	20,00 C
		20/10 19:08 00002056100487 OSCAR ADELI			
20/10/2021	0000	14105 874 Transferência Periódica	159.100.000.017.323		50,00 C
		20/10 1591 17323-1 SANTANA MARIA			
20/10/2021	0000	14105 874 Transferência Periódica	224.200.000.012.543		10,00 C
		20/10 2242 12543-1 IRENE DE QUEIR			
20/10/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	452,69 D 0,00 C
21/10/2021	1591	99020 870 Transferência recebida	601.591.000.050.277		15,00 C
		21/10 1591 50277-4 FRANCISCO B LU			
21/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		580.905.488	11,00 C
		21/10 11:22 00000962299421 KARLA MILEN			
21/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		581.343.626	11,00 C
		21/10 13:13 00092961258472 JULIANA MAR			
21/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		581.837.441	50,00 C
		21/10 15:27 24994424000187 J. ROBERTO			
21/10/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	87,00 D 0,00 C
22/10/2021	8101	99020 870 Transferência recebida	608.101.000.205.900		20,00 C
		22/10 8101 205900-2 ELIZANGELA MAR			
22/10/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO		46.313	325,00 C
22/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		173.853.144	1.100,00 C
		756 4480 69229104434 JOSE ARTUR MEL			
22/10/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado		696.215.182	3.555,00 C
		22/10 08:06 Pix nao efetuado.Erro no r			
22/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		102.201	66,00 D
		22/10 07:49 ISRAEL GOMES DE SA			
22/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		102.202	505,64 D
		O I S A			

22/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.203	3.555,00 D
22/10/2021	0000	22/10 08:06 LOJAO PARA MATERIAL DE CON	102.204	1.000,00 D
22/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.205	4.000,00 D
22/10/2021	0000	22/10 15:30 JOSEMIR HERCULANO DA SILVA	102.206	120,00 D
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	150,00 D
22/10/2021	0000	104 0737 66661633468 JULIO CESAR RODRI	46.313	40,44 D
22/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	842.951.100.282.522	10,45 D
22/10/2021	0000	22/10 16:37 EDSON CARLOS DE VASCONCELO	862.951.200.066.509	10,90 D
22/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	148	4.458,43 C 0,00 C
22/10/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021	222.242.000.013.622	10,00 C
22/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	222.242.000.013.622	90,00 C
22/10/2021	0000	Cobrança referente 22/10/2021	554.361.000.240.421	200,00 C
22/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	605.026.000.601.680	1.000,00 C
22/10/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021	590.995.787	11,00 C
25/10/2021	2242	00000 825 Resgate Poupança	591.586.174	8,00 C
25/10/2021	2242	71020 870 Transferência recebida	159.100.000.101.455	50,00 C
25/10/2021	2242	25/10 2242 13622-0 MAILSON SEVERI	102.501	3.555,00 D
25/10/2021	4361	70232 870 Transferência recebida	2.186,00 C 0,00 C	50,00 C
25/10/2021	4361	25/10 2242 13622-0 MAILSON SEVERI	595.023.113	50,00 C
25/10/2021	5026	99015 870 Transferência recebida	595.030.684	75,00 C
25/10/2021	5026	25/10 4361 240421-4 FARIAS SUPERME	894.000.165.002	54,02 C
25/10/2021	0000	99020 870 Transferência recebida	102.980.900.002.260	60,21 C
25/10/2021	0000	25/10 5026 601680-4 SILVANA FARIAS	102.601	671,00 D
25/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	102.602	348,90 D
25/10/2021	0000	25/10 10:11 00010242305466 DIELE E P C	102.603	135,00 D
25/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	102.603	135,00 D
25/10/2021	0000	25/10 12:39 00010242305466 DIELE E P C	102.603	135,00 D
25/10/2021	0000	14105 874 Mesada	102.603	135,00 D
25/10/2021	0000	25/10 1591 101455-2 ROMULO FEITOSA	102.603	135,00 D
25/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.603	135,00 D
25/10/2021	0000	25/10 10:12 LOJAO PARA MATERIAL DE CON	102.603	135,00 D
26/10/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	102.603	135,00 D
26/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	102.603	135,00 D
26/10/2021	0000	26/10 13:41 00033827508487 REGINA CELI	102.603	135,00 D
26/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	102.603	135,00 D
26/10/2021	0000	26/10 13:43 00083912045453 MARINALVA M	102.603	135,00 D
26/10/2021	0000	14024 900 Esfera5 Tec Pag Débito	102.603	135,00 D
26/10/2021	0000	14024 900 Esfera5 Tec Pag Crédito	102.603	135,00 D
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.603	135,00 D
26/10/2021	0000	ALECIO PINTO DE ALMEIDA	102.603	135,00 D
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.603	135,00 D
26/10/2021	0000	FORTALEZA SERVICOS EIRELI	102.603	135,00 D
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.603	135,00 D
26/10/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	102.603	135,00 D
27/10/2021	0063	99015 870 Transferência recebida	102.603	135,00 D
27/10/2021	0063	27/10 0063 13541-0 APAE - CEPAE	102.603	135,00 D
27/10/2021	0063	99015 870 Transferência recebida	102.603	135,00 D
27/10/2021	1634	27/10 0063 20752-7 A P A E CAMPIN	102.603	135,00 D
27/10/2021	1634	99020 870 Transferência recebida	102.603	135,00 D
27/10/2021	3814	27/10 1634 18789-5 FLORISA D T S	102.603	135,00 D
27/10/2021	3814	99020 870 Transferência recebida	102.603	135,00 D
27/10/2021	5026	27/10 3814 10249-0 MAURO P DA CUN	102.603	135,00 D
27/10/2021	5026	99020 870 Transferência recebida	102.603	135,00 D
27/10/2021	0000	27/10 5026 9967260-X ZANELES LIMA B	102.603	135,00 D
27/10/2021	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	102.603	135,00 D
27/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	102.603	135,00 D
27/10/2021	0000	756 4480 8707473000135 UNIMED C GRAND	102.603	135,00 D
27/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	102.603	135,00 D
27/10/2021	0000	756 4480 8707473000135 UNIMED C GRAND	102.603	135,00 D
27/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	102.603	135,00 D
27/10/2021	0000	27/10 08:16 00065296656415 WALERIA MAR	102.603	135,00 D
27/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	102.603	135,00 D

27/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.701	185,00 D	
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.702	7.011,06 D	
27/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	46.313	20,22 D	
27/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.001.200.065.088	1,83 D	
27/10/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	72.309,10 D	0,00 C
28/10/2021	2469	99020	870 Transferência recebida	602.469.000.005.408	20,00 C	
28/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	600.674.772	3,00 C	
28/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	600.683.322	5,00 C	
28/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	602.250.449	8,00 C	
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.998	49.353,98 D	
28/10/2021	0000	13105	438 TED	102.801	10.000,00 D	
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.802	940,54 D	
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.803	190,00 D	
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.804	175,50 D	
28/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.011.200.064.991	12,92 D	
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.234.162	10,45 D	
28/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	60.647,39 C	0,00 C
29/10/2021	1032	99020	870 Transferência recebida	601.032.000.019.108	1.000,00 C	
29/10/2021	1591	99020	870 Transferência recebida	601.591.000.021.134	20,00 C	
29/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	604.818.716	50,00 C	
29/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	605.257.258	1.149,81 C	
29/10/2021	0063	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.118.858	1.904,94 D	
29/10/2021	0063	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.140.390	2.670,00 D	
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.901	1.621,23 D	
29/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.976,36 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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.006 /PRESI/APAE-CG/2021  
Campina Grande, 24 de janeiro de 2022.  
Ref. Prestação de Contas.

C/C  
Exmo. Sr.  
Walker Neves Sales  
D.D Secretário Municipal de Assistência Social

Prezado Senhor:

Encaminhamos pelo presente a prestação de contas dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Campina Grande no valor de R\$ **24.000,00** (vinte e quatro mil reais) referente aos meses de outubro, novembro e dezembro 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: 03/02/2022  
Rosemary  
maria  
Souza









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.007 /PRESI/APAE-CG/2021  
Campina Grande, 03 de fevereiro de 2022.  
Ref. Prestação de Contas.

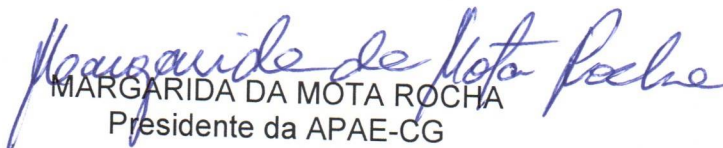
C/C  
Exmo. Sr.  
Walker Neves Sales  
D.D Secretária Municipal de Assistência Social

Prezada Senhora:

Encaminhamos pelo presente a prestação de contas dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Campina Grande no valor de R\$ **8.000,00** (oito mil reais) referente ao mês de janeiro de 2022, 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: 03/02/2022  
Rosemary  
maria  
Souza





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360216555029511  
02/02/2022 17:03:12

### Cliente - Conta atual

Agência 63-9  
Conta corrente 690000-3ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		5026	99020	870 Transferência recebida	605.026.000.009.581	50,00 C	
				03/01 5026 9581-8 RAUPT GEOAS BE			
03/01/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	46.313	160,00 C	
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	831.213.281	500,00 C	
				03/01 15:18 00064935094400 Antonio Mor			
03/01/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	333.100.000.067.113	120,00 C	
				03/01 3331 67113-4 ROSANA FARIAS			
03/01/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica	810.100.000.018.081	10,00 C	
				03/01 8101 18081-5 ANA PAULA ALVE			
03/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.301	2.200,00 D	
				03/01 13:58 GEILSON LINO DE SOUSA			
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	46.313	20,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.380,22 C	0,00 C
04/01/2022		1634	99020	870 Transferência recebida	601.634.000.009.804	7,00 C	
				04/01 1634 9804-3 MORGANA MIRAND			
04/01/2022		3331	99020	870 Transferência recebida	603.331.000.031.280	50,00 C	
				04/01 3331 31280-0 MARIA AMELIA A			
04/01/2022		5026	99020	870 Transferência recebida	605.026.000.053.830	25,00 C	
				04/01 5026 53830-2 MARCIA R T OLI			
04/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	833.214.826	30,00 C	
				04/01 08:46 00013260928472 LUCIMAR RIB			
04/01/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica	502.600.000.123.630	100,00 C	
				04/01 5026 123630-X VIVIANE ALMEID			
04/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.401	9.112,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.402	209,93 D	
				VIVO PB			
04/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.403	1.500,00 D	
				04/01 15:56 PEDRO LOBO NASCIMENTO			
04/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.610,35 C	0,00 C
05/01/2022		8101	99020	870 Transferência recebida	608.101.000.014.305	50,00 C	
				05/01 8101 14305-7 PRISCILA CALIX			
05/01/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	46.313	145,00 C	
05/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	46.313	20,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo	810.051.300.269.362	70,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.051.300.386.614	114,75 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9,97 C	0,00 C
06/01/2022		3331	99020	870 Transferência recebida	603.331.000.090.634	50,00 C	
				06/01 3331 90634-4 JOSE GERALDO D			
06/01/2022		3331	99020	870 Transferência recebida	603.331.000.427.745	50,00 C	
				06/01 3331 427745-7 MARIA SOC B M			
06/01/2022		5026	99020	870 Transferência recebida	605.026.002.505.890	50,00 C	
				06/01 5026 2505890-8 DOMICIO JOSE B			
06/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
07/01/2022		4361	99015	870 Transferência recebida	554.361.000.082.000	896,54 C	
				07/01 4361 82000-8 AGRESTE C A VA			

07/01/2022	5026	99020	870	Transferência recebida	605.026.000.123.643	40,00	C
				07/01 5026 123643-1 MARIA AUXILIAD			
07/01/2022	0000	14013	740	CREDITO CONVENIO	46.313	445,00	C
07/01/2022	0000	13113	170	Tarifa Débito Automático	46.313	90,99	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
07/01/2022	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	1.290,55	D 0,00 C
10/01/2022	1591	99020	870	Transferência recebida	601.591.000.021.387	60,00	C
				10/01 1591 21387-X AMANDA K G GON			
10/01/2022	3525	99020	870	Transferência recebida	603.525.000.101.250	110,00	C
				09/01 3525 101250-9 LUIZ ROCHA ARR			
10/01/2022	0000	14013	740	CREDITO CONVENIO	46.313	20,00	C
10/01/2022	0000	14105	874	Transferência Periódica	810.100.004.342.838	10,00	C
				10/01 8101 4342838-X IEDA LINDOSO D			
10/01/2022	0000	13105	144	PIX - Enviado	11.001	1.680,00	D
				10/01 16:38 MARIA ALVES TAVARES ME			
10/01/2022	0000	13105	144	PIX - Enviado	11.002	577,00	D
				10/01 16:41 EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAM			
10/01/2022	0000	13113	170	Tarifa Débito Automático	46.313	6,74	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
10/01/2022	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	2.063,74	C 0,00 C
11/01/2022	1591	99020	870	Transferência recebida	601.591.000.053.210	20,00	C
				11/01 1591 53210-X MARIA C V CRIS			
11/01/2022	5026	99020	870	Transferência recebida	605.026.000.015.304	20,00	C
				11/01 5026 15304-4 ALYNTHOR DE LI			
11/01/2022	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	40,00	D 0,00 C
12/01/2022	0000	14013	740	CREDITO CONVENIO	46.313	675,00	C
12/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	866.217.395	20,00	C
				12/01 19:41 00005907969415 ALBERTO R F			
12/01/2022	0000	13113	170	Tarifa Débito Automático	46.313	87,62	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	607,38	D 0,00 C
13/01/2022	1591	99020	870	Transferência recebida	601.591.000.021.134	20,00	C
				13/01 1591 21134-6 ANNA REGINA D			
13/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	867.539.121	50,00	C
				13/01 10:55 00008877612401 Eugênio Sam			
13/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	868.039.086	50,00	C
				13/01 12:46 00040717950425 ABDON S M F			
13/01/2022	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	120,00	D 0,00 C
14/01/2022	0000	14013	740	CREDITO CONVENIO	46.313	200,00	C
14/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	871.918.903	25,00	C
				14/01 13:47 00006442035441 LORENA FATI			
14/01/2022	0000	13113	170	Tarifa Débito Automático	46.313	3,37	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	221,63	D 0,00 C
17/01/2022	0063	99015	870	Transferência recebida	550.063.000.020.752	10.000,00	C
				17/01 0063 20752-7 A P A E CAMPIN			
17/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	879.031.340	70,00	C
				17/01 10:12 00056871260404 MARIA DO SO			
17/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	880.979.882	20,00	C
				17/01 17:04 00005830745453 MARIA DA PA			
17/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	881.114.598	20,00	C
				17/01 17:33 00012406533441 Wellison Fe			
17/01/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	11.701	99,99	D
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/01/2022	0000	13105	375	Impostos	11.702	6.474,46	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2022	0000	13105	375	Impostos	11.703	3.966,48	D
				DARF - 70.097.894/0001-65 -0561			
17/01/2022	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	430,93	C 0,00 C
18/01/2022	5026	99020	870	Transferência recebida	605.026.000.108.458	500,00	C
				18/01 5026 108458-5 ALEXANDRE FARI			
18/01/2022	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	500,00	D 0,00 C
19/01/2022	0000	14013	740	CREDITO CONVENIO	46.313	170,00	C
19/01/2022	0000	13113	170	Tarifa Débito Automático	46.313	23,59	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			

912



19/01/2022	0000	00000	480	Aplicação Poupança		148	146,41 D	0,00 C
20/01/2022	3331	99020	870	Transferência recebida	603.331.003.203.899		100,00 C	
				20/01 3331 3203899-2 FELIX SOUTO DE				
20/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido		889.891.242	15,00 C	
				20/01 09:53 00008011326490 Felipe Napo				
20/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido		890.536.764	15,00 C	
				20/01 11:59 00091961238420 ALARCON MED				
20/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido		891.586.338	10,00 C	
				20/01 15:40 00004865333444 JEANE MARIA				
20/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido		892.387.561	30,00 C	
				20/01 18:21 00002056100487 OSCAR ADELI				
20/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido		893.270.611	20,00 C	
				20/01 23:22 00011868484483 Gessica Pat				
20/01/2022	0000	14105	874	Transferência Periódica	224.200.000.012.543		10,00 C	
				20/01 2242 12543-1 IRENE DE QUEIR				
20/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.001	450,89 D	
				ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE				
20/01/2022	0000	00000	825	Resgate Poupança		148	250,89 C	0,00 C
21/01/2022	1591	99020	870	Transferência recebida	601.591.000.050.277		15,00 C	
				21/01 1591 50277-4 FRANCISCO B LU				
21/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.101	368,00 D	
				LICIO LEAL MOTTA				
21/01/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone		12.102	561,59 D	
				OI S A				
21/01/2022	0000	00000	825	Resgate Poupança		148	914,59 C	0,00 C
24/01/2022	3331	99020	875	Transferido da poupança	3.331.510.007.915		10,00 C	
				24/01 3331 7915-4 MARIA DE LOURD				
24/01/2022	5026	99020	870	Transferência recebida	605.026.006.862.130		30,00 C	
				23/01 5026 6862130-2 MARIA MARTHA J				
24/01/2022	0000	14013	740	CREDITO CONVENIO		46.313	425,00 C	
24/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido		900.049.308	20,00 C	
				23/01 10:00 00064935094400 Antonio Mor				
24/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido		904.106.106	10,00 C	
				24/01 18:40 00023775173404 ROSILDA MAR				
24/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.401	410,00 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES				
24/01/2022	0000	13113	170	Tarifa Débito Automático		46.313	37,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022				
24/01/2022	0000	00000	480	Aplicação Poupança		148	47,93 D	0,00 C
25/01/2022	2242	70231	870	Transferência recebida	222.242.000.013.622		100,00 C	
				25/01 2242 13622-0 MAILSON SEVERI				
25/01/2022	0063	99015	870	Transferência recebida	550.063.000.013.541		23.549,36 C	
				25/01 0063 13541-0 APAE - CEPAE				
25/01/2022	4361	99015	870	Transferência recebida	554.361.000.240.421		200,00 C	
				25/01 4361 240421-4 FARIAS SUPERME				
25/01/2022	1591	99020	870	Transferência recebida	601.591.000.005.570		1.000,00 C	
				25/01 1591 5570-0 SILVANE LARA A				
25/01/2022	8101	99020	870	Transferência recebida	608.101.000.021.196		20,00 C	
				25/01 8101 21196-6 ALANA VANESSA				
25/01/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta		194.641.816	50,00 C	
				237 1687 76003728434 AUGUSTO JOSE C				
25/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido		905.395.782	15,00 C	
				25/01 10:09 00043431984487 MARIA CICER				
25/01/2022	0000	14105	874	Mesada		159.100.000.101.455	50,00 C	
				25/01 1591 101455-2 ROMULO FEITOSA				
25/01/2022	0000	00000	480	Aplicação Poupança		148	24.984,36 D	0,00 C
26/01/2022	8717	73220	870	Transferência recebida	222.290.000.013.312		50,00 C	
				26/01 2290 13312-4 MARIA SALETE S				
26/01/2022	1634	99020	870	Transferência recebida	601.634.000.018.789		20,00 C	
				26/01 1634 18789-5 FLORISA D T S				
26/01/2022	2469	99020	870	Transferência recebida	602.469.000.005.408		20,00 C	
				26/01 2469 5408-9 MARIA MAGNOLIA				
26/01/2022	0000	13105	144	PIX - Enviado		12.601	220,00 D	
				26/01 14:56 Delmar Pequeno Do Nascimen				
26/01/2022	0000	13105	144	PIX - Enviado		12.602	943,00 D	

*Handwritten signature*

26/01 15:07 NORTINCENDIO						
26/01/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	1.073,00 C 0,00 C
27/01/2022	3814	99020	870 Transferência recebida	603.814.000.010.249		20,00 C
27/01 3814 10249-0 MAURO P DA CUN						
27/01/2022	8101	99020	870 Transferência recebida	608.101.000.205.900		20,00 C
27/01 8101 205900-2 ELIZANGELA MAR						
27/01/2022	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO		46.313	855,00 C
27/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		195.025.232	1.212,00 C
756 4480 8707473000135 UNIMED C. GRAN						
27/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		195.025.251	11.562,00 C
756 4480 8707473000135 UNIMED C. GRAN						
27/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado		12.701	750,00 D
27/01 17:18 Ana Kaliandra De Sena Oliv						
27/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático		46.313	20,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022						
27/01/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	12.898,78 D 0,00 C
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido		915.977.091	25,00 C
28/01 11:15 00005336230499 VALDEIR SIL						
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido		916.674.135	30,00 C
28/01 13:44 00076876225453 Maria do So						
28/01/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	55,00 D 0,00 C
31/01/2022	2508	99020	870 Transferência recebida	602.508.000.013.301		1.439,40 C
29/01 2508 13301-9 CLEONICE MARIA						
31/01/2022	3331	99020	870 Transferência recebida	603.331.000.427.745		50,00 C
31/01 3331 427745-7 MARIA SOC B M						
31/01/2022	5026	99020	870 Transferência recebida	605.026.000.000.523		100,00 C
31/01 5026 523-1 JOSETE ALMEIDA						
31/01/2022	5026	99020	870 Transferência recebida	605.026.000.009.581		50,00 C
31/01 5026 9581-8 RAUPT GEOAS BE						
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido		924.480.020	10,00 C
31/01 11:23 00067668623434 Sérgio Nóbr						
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido		926.395.855	50,00 C
31/01 17:36 00060292083491 MARIA S GUI						
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido		926.407.260	50,00 C
31/01 17:38 03352734000128 ENGENHARIA						
31/01/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica		159.100.006.122.210	10,00 C
31/01 1591 6122210-0 LAIS ASSIS FOS						
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.101	355,00 D
FORTALEZA SERVICOS EIRELI						
31/01/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	1.404,40 D
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3360216555029511  
02/02/2022 17:01:42

### Cliente - Conta atual

Agência 63-9  
Conta corrente 13541-0APAE - CEPAE  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	78.723	24.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
17/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.170.905.373.562	153,00 D	
				Cobrança referente a 05/11/2021			
17/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.170.905.529.190	153,00 D	
				Cobrança referente a 06/12/2021			
17/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.170.905.708.349	153,00 D	
				Cobrança referente a 05/01/2022			
17/01/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	23.541,00 D	0,00 C
25/01/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.690.000	23.549,36 D	
				25/01 0063 690000-3 ASSOC PAIS E A			
25/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	23.549,36 C	0,00 C
31/01/2022		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

*JM2*



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.42  
0003910063 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220104153920773281032  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 1.500,00  
DATA: 04/01/2022 - 15:56:09

-----

PAGO PARA: Pedro L Nascimento  
CPF: \*\*\*.702.924-\*\*  
CHAVE PIX: 09970292420  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000079816851  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/01/2022 - 15:56:10

=====

DOCUMENTO: 010403  
AUTENTICACAO SISBB: 3.921.784.D19.1FC.E2A

-----

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 5473  
Reclamações não solucionadas nos canais  
disponíveis agência, 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: JD984659 OTILIA P SANTOS.

*Handwritten signature*

**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 AVULSA**Emissão (Horário de Brasília)  
04/01/2022 09:00:22Período de Competência  
12/2021Município de Prestação do Serviço  
Campina Grande - PBReg. Especial Tributação  
NenhumExigibilidade do ISS  
Exigível em Campina Grande**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social  
**PEDRO LÔBO NASCIMENTO**  
Nome FantasiaEmail  
**pedrolnascimento2004@gmail.com**CPF/CNPJ  
099.702.924-20Inscrição Municipal  
1005727

Inscrição Estadual

Simples Nacional  
NãoIncentivador Cultural  
NãoFone/Fax  
(83) 99859-1041Endereço  
**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  
70.097.894/0001-65Inscrição Municipal  
464013

Inscrição Estadual

Fone/Fax  
(83) 3337-2454E-mail  
**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 ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

**VALORES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 87307Visualizado em: 04/01/2022 09:21:33  
Para validação desta NFS-e acesse: <http://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.

G3320313584431071  
03/01/2022 14:03:28



### Consultas - Emissão de comprovantes

STSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.49  
0063900063 0042

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220103160304681071988  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 2.200,00  
DATA: 03/01/2022 - 13:58:37

-----  
PAGO PARA: Geilson Lino Sousa  
CPF: \*\*\*.949.984-\*\*  
CHAVE PIX: +55839886660385  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8497 - CONTA: 0000000000000720659  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 03/01/2022 - 13:58:39

-----  
DOCUMENTO: 010301  
AUTENTICACAO SISBB: C.09D.F50.DA9.660.F97

-----  
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: JD984659 OTILIA P SANTOS.

-----  
ID: E0000000020220103160304681071988  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 2.200,00  
DATA: 03/01/2022 - 13:58:37  
PAGO PARA: Geilson Lino Sousa  
CPF: \*\*\*.949.984-\*\*  
CHAVE PIX: +55839886660385  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8497 - CONTA: 0000000000000720659  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----  
Notificacao enviada em: 03/01/2022 - 13:58:39  
DOCUMENTO: 010301  
AUTENTICACAO SISBB: C.09D.F50.DA9.660.F97  
-----  
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.  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.  
Transação efetuada com sucesso por: JD984659 OTILIA P SANTOS.





# 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  
00000076  
Código Verificação  
AINQ-AGQM

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)  
**23/12/2021 15:27:16**

Reg. Especial Tributação

**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**

Período de Competência  
**12/2021**

Exigibilidade do ISS

**Exigível em Campina Grande**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS  
Razão Social

**GEILSON LINO DE SOUSA**

Nome Fantasia

**LINOS CONSULTORIA**

CPF/CNPJ

**27.851.244/0001-34**

Endereço

**Rua Aderaldo Vasconcelos Diniz, 58, Cruzeiro - CEP: 58415-605 - 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**

Endereço

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

Inscrição Municipal  
**619351**

Inscrição Estadual

Simples Nacional  
**Sim**

Email

**linosconsultoria@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 3322-1402**

Inscrição Municipal

**464013**

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(83) 3337-2454**

E-mail

**apaecampinagrande@gmail.com**

SERVIÇO PRESTADO

**1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. CNAE: 6920601**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Recebimento referente a serviços prestados em dezembro/2021 > R\$ 2.200,00

BANCO ITÁU S/A  
AGENCIA 849-7  
CONTA 72065-9  
PIX CELULAR 83988660385

### 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\$)  
**2.200,00**

ISS (R\$)  
\*\*\*\*\*

Deduções (R\$)  
**0,00**

ISS Retido (R\$)  
\*\*\*\*\*

Desconto Incondicionado (R\$)  
**0,00**

Desconto Condicionado (R\$)  
**0,00**

Base de Cálculo (R\$)  
\*\*\*\*\*

Valor Líquido (R\$)  
**2.200,00**

Aliquota (%)  
**2,0000**

Valor Total da Nota (R\$)  
**2.200,00**

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311016334276981  
10/01/2022 16:46:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.25  
006390063 0057

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220110183352376931611  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 577,00  
DATA: 10/01/2022 - 16:41:20  
DESCRICAO: par ref headset telemarketing

-----

BANCO PARA: Evolve  
CNPJ: 22.694.700/0001-66  
CHAVE PIX: 22694700000166  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6976 - CONTA: 0000000000000076104  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 10/01/2022 - 16:41:20

-----

DOCUMENTO: 011002  
AUTENTICACAO SISBB: D.35F.A50.9B9.A18.8F2

-----

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

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

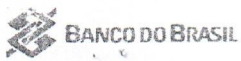
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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

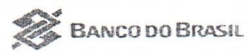
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6540439 MARGARIDA DA MOTA ROCHA.

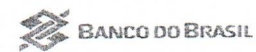


**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento <b>03/02/2022</b>
Beneficiário EVOLUE COM DE EQUIP P/TELECOM LTDA CNPJ: 22.694.700/0001-66					Agência/Código Beneficiário 6976-0/00000007610-4
Endereço beneficiário / Pagador avalista RUMI DE RANIERI, 92, PQ. SÃO DOMINGOS, SAO PAULO - SP CEP: 05125150					
Data do Documento 06/01/2022	Número do Documento 003819/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2022	Nosso Número 27981760000001120
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>577,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA NFs.:3819 PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE R PROFESSORA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525 58410205 CATOLE Campina Grande PB Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 70.097.894/0001-65 Código de Baixa 27981760000001120
Recebimento através do cheque núm _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador					Autenticação mecânica

**001-9****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>03/02/2022</b>
Beneficiário EVOLUE COM DE EQUIP P/TELECOM LTDA CNPJ: 22.694.700/0001-66					Agência/Código Beneficiário 6976-0/00000007610-4
Data do Documento 06/01/2022	Número do Documento 003819/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2022	Nosso Número 27981760000001120
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>577,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA NFs.:3819 PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE R PROFESSORA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525 58410205 CATOLE Campina Grande PB Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 70.097.894/0001-65 Código de Baixa 27981760000001120
					Autenticação mecânica

**001-9**

00190.00009 02798.176000 00001.120179 9 88850000057700

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>03/02/2022</b>
Beneficiário EVOLUE COM DE EQUIP P/TELECOM LTDA CNPJ: 22.694.700/0001-66					Agência/Código beneficiário 6976-0/00000007610-4
Data do Documento 06/01/2022	Número do Documento 003819/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2022	Nosso Número 27981760000001120
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>577,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA NFs.:3819 PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE R PROFESSORA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525 58410205 CATOLE Campina Grande PB Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 70.097.894/0001-65 Código de Baixa 27981760000001120
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACAO LTDA - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

NF-e  
Nº 000.003.819  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACAO LTDA -**

**EVOLUE**

Rumi de Ranieri Nº 92 CASA 1 - Pq. Sao Domingos - SAO PAULO-SP  
CEP 05125-150  
FONE (11)23388463  
evolue@evolue.ind.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA

Nº 000.003.819  
SÉRIE 1  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0122 6947 0000 0166 5500 1000 0038 1910 0086 3417

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

135220019805256 - 06/01/2022 09:48:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
144712099112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.694.700/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE

CNPJ/CPF

70.097.894/0001-65

DATA DA EMISSÃO

06/01/2022

ENDEREÇO

R PROFESSORA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525

BAIRRO/DISTRITO  
CATOLE

CEP  
58410-205

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
06/01/2022

MUNICÍPIO

Campina Grande

FONE/FAX

(83)33158700

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
09:47:55

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/02/2022	577,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				577,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIO	1-DESTINATAR				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			850,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1272	11N21 FONE DE OUVIDO CYGNUS FLEX P3 - Ref. 001272	85183000	040	6107	PC	6,0000	80,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPT: 03  
Numero do pedido: 67751  
Entrega: R PROFESSORA EUTECIA VITAL RIBEIRO, n 525, CATOLE, Campina Grande - PB, CEP 58410-205  
Praca de pagamento: Sao Paulo/SP  
A/C PATRICIA - COMPRAS

RESERVADO AO FISCO



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3311016334276981  
10/01/2022 16:45:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.11  
006390063 0047

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220110190951847771807  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 1.680,00  
DATA: 10/01/2022 - 16:38:26  
DESCRIÇÃO: feno cavalos

BANCO: Farmacia Veterinaria Recanto do Cria  
CNPJ: 10.345.756/0001-23  
CHAVE PIX: 10355765000123  
INSTITUICAO: 90400388 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: 10/01/2022 - 16:38:27

DOCUMENTO: 011031  
AUTENTICACAO SISBB: C.FB4.8B4.DEA.104.2F2

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

SAC BB  
0800 729 0122  
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência SAC e Demais canais de atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: J6540439 MARGARIDA DA MOTA ROCHA.

RECEBEMOS DE MARIA ALVES TAVARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 08/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.680,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - Rua Professora  
Eutecia Vital Ribeiro, 525 Catole Campina Grande-PB

**NF-e**  
Nº. 000.000.018  
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. 000.000.018  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2522 0110 3657 6600 0123 5500 1000 0000 1810 2530 0000

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325220000624120 - 08/01/2022 08:39:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161589790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.365.766/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE**

CNPJ / CPF

70.097.894/0001-65

DATA DA EMISSÃO

08/01/2022

ENDEREÇO

Rua Professora Eutecia Vital Ribeiro, 525

BAIRRO / DISTRITO

Catole

CEP

58410-205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/01/2022

MUNICÍPIO

Campina Grande

UF

FONE / FAX

8333158700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:38:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	1.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,56	50,40	1.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5534	EQUIVITA GALOPE M4 - 40 KG	23099010	0500	5405	UN	16,0000	105,0000	1.680,00	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\$ 406,56 Fed. 70,56 Est. 336,00 Fonte IBPT. empresometro.com.br D529CB  
CFOP 5405 - R\$1.680,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso com o WebDANFE (www.webdanfe.com.br)



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3351709524915801  
17/01/2022 09:54:59

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.56  
000800063 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

Convenio VIVO FIXO/BRASIL	
Conta de BARRAS	84640000000-2 99990082089-8
	99306483281-5 41081829699-9
Data do pagamento	17/01/2022
Valor Pago	99,99

APLICACAO: 1711  
APLICACAO: SISWB: F.CB9.C9A.923.EEA.141

Transação efetuada com sucesso por: JD984659 OTILIA P SANTOS.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
Ed. Exp. Brasil  
Cidade Monções  
CEP: 04571-910 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.555.167/0001-82  
Insc. Est.: 1080.9264/11-12  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE  
Endereço: PROFA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525 - 58410-205 - CAMPINA GRANDE / PB  
Código do cliente: 8999 3064 8328 DV: 9  
Mês de referência: Dezembro bro/2021  
Número da fatura: 1410818296-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone:  
Data de emissão: 23/12/2021  
Estado de instalação: Paraíba

08/01/2022  
99,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	99,99
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	0,00
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	-
Versão Prémio Fixo	-
Internet Digital	-
<b>Total</b>	<b>99,99</b>

**TOTAL GERAL A PAGAR** 99,99

Histórico de consumo

Total utilização em min:seg  
des faturas com vencimento em

Tipo de Ligação      Novembro      Dezembro      Janeiro

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro

**Vivo Valoriza**  
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Para atender a legislação do seu estado, queremos que saiba que se você tiver uma conta dos serviços Vivo com uma cobrança de multa de fidelidade de algum serviço que você cancelou, a data do vencimento dessa conta será adiada enquanto durar a situação de pandemia/calamidade pública em sua região. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2015 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.  
(147) P.I. R. / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque 400

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE</b>			Data de Vencimento <b>08/01/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>99,99</b>
Código do cliente <b>8999 3064 8328</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899930648328-9</b>	Número da Fatura <b>1410818296-0</b>		
8464000000 2 99990082089 8 99306483281 5 41081829699 9				



Pagar via Pix



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382614592312311  
26/01/2022 15:08:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.47  
0063900063 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220126180620795977867  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 943,00  
DATA: 26/01/2022 - 15:07:39  
DESCRICAO: recarga extintores

-----

PAGO PARA: Nortincendio  
CNPJ: 9.323.148/0001-31  
CHAVE PIX: nortincendio1980@hotmail.com  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3987 - CONTA: 00030000000000000043  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/01/2022 - 15:07:40

=====

DOCUMENTO: 012602  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E79.804.704.5A5.54B

-----

Central de Atendimento BB  
4004.0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0800.729.5678  
Reclamações 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.



# 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: 2022000

00000085

Código Verificação

8LXS-WWS6

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) <b>25/01/2022 13:18:18</b>	Período de Competência <b>01/2022</b>	Município de Prestação do Serviço <b>Campina Grande - PB</b>
Reg. Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Exigibilidade do ISS <b>Exigível em Campina Grande</b>	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social  
**NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA**

Nome Fantasia  
**NORTINCENDIO**

CPF/CNPJ  
**09.323.148/0001-31**

Inscrição Municipal  
**572**

Inscrição Estadual  
**isento**

Simples Nacional  
**Sim**

Incentivador Cultural  
**Não**

Fone/Fax  
**(83) 3321-5041**

Email  
**nortincendio.980@hotmail.com**

Endereço  
**Rua Vereador Arrojado Lisboa, 150, Monte Santo - CEP: 58400-640 - 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

**1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 3314710**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

08-SERV. DE MANUTENÇÃO EXTINTOR AP 10L-----	45,00-----	360,00
01-SERV. DE MANUTENÇÃO EXTINTOR PQS 12KG-----	-----	65,00
06-SERV. DE MANUTENÇÃO EXTINTOR PQS 04KG-----	50,00-----	300,00
01-SERV. DE MANUTENÇÃO EXTINTOR CO2 06KG-----	-----	70,00
14-TESTES HIDROSTÁTICO-----	10,00-----	140,00
01-MANOMETRO-----	-----	8,00,

P-026890/891-ELTON SILVA

CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AG: 3987 OP: 003  
C/C: 00000004-3

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*****	<b>2,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	<b>0,00</b>	<b>943,00</b>	<b>943,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Optante do Simples Nacional.  
Trib. aprox. R\$ 126,83 Federal e R\$ 47,15 Municipal. Fonte: IBPT [410617]





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372413291017241  
24/01/2022 13:37:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.32  
0063900063 SEGUNDA VIA 0025

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

-----  
Convenio OI S A  
Codigo de Barras 84660000005-9 61590024030-5  
31032600331-9 58700012201-6  
Data do pagamento 21/01/2022  
Valor Total 561,59  
-----

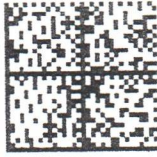
DOCUMENTO: 012102  
AUTENTICACAO SISBB: B.822.B6A.DE3.7A8.2BD

Transação efetuada com sucesso por: JD984659 OTILIA P SANTOS.



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:00100352

7213512820 00000 00000000352 30 210122

DATA DE EMISSAO 17/01/2022	TELEFONE/CONTRATO 3315-8700 0 1
CNPJ / CPF 70097894000165	VALOR A PAGAR R\$ 561,59
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 02/02/2022
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 121100128685	
CODIGO DDD 83	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/22: 7:42	12/21: 85:00	11/21: 78:42
ALTERNATIVO		10/21: 59:42	09/21: 107:12	08/21: 68:12

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000167345/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 03260 3315-8700 0 1								
LIGACOES LOCAIS								
0001/01	17/01/2022	CONSUMO MINUTOS	7:42	FRANQUIA	4.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
TC DIGITRONCO FRANQUIA								
0001/02	17/01/2022	AS.TC DIGITRONCO FRANQUIA400	DE 01/01/22	A 30/01/22			60,55%	VD 561,59
SUBTOTAL								561,59
BASE DE CALCULO ICMS								561,59
ALIQUOTA								30%
VALOR								168,47
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								561,59

ISS

RESERVADO AO FISCO

28f2.f368.6f43.923d.f4ec.80fd.ca95.c183

FATURA N.: 1100040225891 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP: 53039-151  
 CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL: 161406106

RESUMO GERAL	
LOCAL TELEFONE CJ SJ	VALOR
03260 3315-8700 0 1	561,59
TOTAL	561,59

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

DEMONSTRAÇÃO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO	
LIGACOES LOCAIS	7:42
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	561,59
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	561,59
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 561,59</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>02/02/2022</b>

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 Orgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continuará apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratuais. Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as 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 SU: 1  
 CONTA 01/2022 LOCAL 03260 DV 0




8466000005-9 61590024030-5 31032600331-9 58700012201-6

FATURA N.: 1100040225891
VENCIMENTO: 02/02/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 561,59
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 121100128685

*[Handwritten signature]*

FIXO\_PE - F0096h12.MOBL.PE.F154.EA06.A0122.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:7A - OBJ:001/00352 - PAG. CLICHÉ: 1/2 - PAG. SPKOL: 709/1322


 ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
 OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*  
\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento: Seg. à Sex. das 8h às 18h

**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 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O 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.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	168,47	0,00	3,65	16,84
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>168,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3,65</b>	<b>16,84</b>

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**121100128685**

*[Handwritten Signature]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372413291017241  
24/01/2022 13:43:05

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:43:03  
006300063 0018

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090326871700027807219178788710000045089

BENEFICIARIO:

ENERGISA B - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA

CNPJ: 08.826.596/0001-95

PAGADOR:

APAE

CNPJ: 70.097.894/0001-65

-----

NR. DOCUMENTO	12.001
NOSSO NUMERO	32687170027807219
CONVENIO	03268717
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	450,89
VALOR COBRADO	450,89

=====

NR.AUTENTICACAO 0.956.42F.FD0.311.18A

-----

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: JD984659 OTILIA P SANTOS.

# SUA FATURA CHEGOU!

APAE

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**

RUA PROFª EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525 - 58410670 - CEP:58410670  
SANDRA CAVALCANTE  
CAMPINA GRANDE (AG: 401)



ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
Av. Dep. Raimundo Asfora, 4799 - BR 230 - KM 158 - Três Irmãs  
Campina Grande / PB - CEP 58423-700  
CNPJ 08.826.596/0001-95 Insc. Est. 16.003.839-1  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº. 011.643.087

GRUPO SUBGRP: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3  
CLASSE SUBCLS: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES LIGAÇÃO: TRIFÁSICO  
POT/EIRO: 0K2 0401 - 179 2720  
Nº INSCRIÇÃO: W7134641711 DOM. BANC.:  
MATRÍCULA: 143546 2022-1-0 DOM. ENT.:

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
4/143546-0

0800 023 0196 /energisa  
www.energisa.com.br 83 9 9135-5540

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

<b>VALOR DA FATURA</b> R\$ 450,89	<b>VENCIMENTO</b> 20/01/2022	<b>SITUAÇÃO DE DÉBITOS</b>
<b>REFERÊNCIA</b> Janeiro/2022	<b>CONSUMO</b> 100 kWh 3,03 kWh MÉDIA DIÁRIA	
CNPJ/CPF/FANI: 70.097.894/0001-65	<b>RESERVADO AO FISCO:</b> b313.4dc1.e91.af5f.3244.a67f.a16d.d23d	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 06/01/2022
		<b>APRESENTAÇÃO</b> 13/01/2022
		<b>PRÓXIMA LEITURA</b> 02/02/2022

**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\$) (0,6671%)	COFINS (R\$) (3,0729%)
090	Consumo em kWh	1.777.000	0,517080	0,716220	1.272,73	1.272,73	25	318,19	954,55	6,36	29,33
060	Energia Atv Injetada	1.777.000	0,517080	0,617270	-1.096,89	-569,40	25	-142,35	-954,55	-6,37	-29,33
040	Dif. Custo Disp. Res. 482	100.000	0,517080	0,716220	71,62	71,62	25	17,90	53,71	0,36	1,65
060	Adic. B. Vermelha				19,66	19,66	25	4,91	14,75	0,10	0,45
	<b>JANUÁRIOS E SERVIÇOS</b>										
180	CONTRIB. ILUM. PÚBLICA				183,77	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 450,89 794,61 198,65 68,46 0,45 2,10

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03268.717000 27807.219178 7 88710000045089	VENCIMENTO	20/01/2022
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				
BENEFICIÁRIO		CNPJ	Ag. COD. BENEFICIÁRIO	
ENERGISA BORBOREMA DISTRIB DE ENERGIA SA		08.826.596/0001-95	32687170027807219	
AV DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 4799 - BR 230 KM 158 - TRÊS IRMÃS - CAMPINA GRANDE / PB - CEP 58423-700		NOSSO NÚMERO		
DATA DE EMISSÃO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
06/01/2022	143546-2022-01-0	DS	N	06/01/2022
CARTERA 17		ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.				DESCONTOS/ABATIMENTOS
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.				OUTRAS DEDUÇÕES
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				MORA MULTA
				OUTROS ACRÉSCIMOS
				VALOR COBRADO
APAE			CPF/CNPJ	
RUA PROFª EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525 - 58410670 CAMPINA GRANDE (AG: 401)			70.097.894/0001-65	
C.A. AL. PL. AN. S/A			COD. DE BAIXA	

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX! Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código abaixo:



Quer facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em



Ficha de Compensação

## ATENÇÃO

- UC com Micro Geração conforme REH 482/2012.
- Saldo Acumulado: 1345. A expirar na próxima ciclo: 0
- Leitura confirmada

## CANAL DE CONTATO

### INDICADORES DE QUALIDADE

ÍNDICE	ANUAL	ANPR	TRIM	ANAL
UC	4,62	0,00	9,67	19,34
UC	3,17	0,00	6,22	12,45
EMA	0,69	0,00		
UCPR	10,29			

Conjunto: Catolé

Referência: 01/2021

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 350 a 399

- DP: Média de qualidade de serviço de energia
- UC: Índice de qualidade de fornecimento de energia
- EMA: Índice de qualidade de atendimento de energia
- UCPR: Índice de qualidade de atendimento de energia

### CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÉDIA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÉDIA	ERE	GRE	ERE	GRE	ERE	GRE
JAN/22	1777										
FEV/21	2605										
NOV/21	1999										
OUT/21	4481										
SET/21	1931 *										
AGO/21	1866 *										
JUL/21	1844 *										
JUN/21	2839										
MAI/21	2861										
ABR/21	1750 *										
MAR/21	2007										
FEV/21	1912 *										
JAN/21	2018 *										

PONTA INTERMÉDIA FORA DE PONTA PONTA FORA DE PONTA RESERVADO  
\* FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

### COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	%
Resposta de energia	17,45	3,87
Resposta de energia	38,39	8,51
Resposta de energia	4,81	1,07
Resposta de energia	5,27	1,17
Resposta de energia	384,97	85,36
Outros serviços	0,00	0,00
TOTAL	450,89	100,00

Encargo do Uso do Sistema de Distribuição  
R\$ 11,202211 R\$ 071121

### ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 03/12/2021		Leitura Atual: 05/01/2022		Dias: 33		DADOS DO CONSUMO	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT	AL. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
Ponta	Ponta	8222	6445	1	0			1777	1777
INJ	Ponta	9188	6251	1	0			2937	1777

### FIQUE ATENTO

\* K: Constante do Medidor

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](http://www.energisa.com.br) aplicativo Energisa On ou através das nossas redes sociais.

Seguindo 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 dessa conta não quita débitos anteriores.

Após o efetivo pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vendida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SPC) 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 deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 063 2434 (horário comercial). Necessário ter o número do protocolo de atendimento.

ARPE - Agência de Regulação do Estado da Paraíba: 0800 777 0157 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Atendimento: Agência Habitual de Energia Elétrica. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

### ONDE PAGAR SUA CONTA

#### Débito Automático:

Banco do Nordeste / Bancoob (Sicoob) /  
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 (Sicoob) /  
Sicredi (Agentes Credenciados) / Tribuano



#### Autoatendimento e Internet:

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

### Chegamos no WhatsApp!

Agite a mente, não se preocupe, a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no WhatsApp.

Id: 83991355540  
Não envie 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.

Disponível para Android e iOS em [energisa.com.br/energisaon](http://energisa.com.br/energisaon)



*Handwritten signature*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382614592312311  
26/01/2022 15:08:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.03  
0063900063 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX  
AGENCIA: 0063-9 CONTA: 690.000-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220126174847001621881  
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65  
VALOR: 220,00  
DATA: 26/01/2022 - 14:56:59

-----

PAGO PARA: Delmar P Nascimento  
CPF: \*\*\*.339.264-\*\*  
CHAVE PIX: 03433926409  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000043430271993  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/01/2022 - 14:57:00

=====

DOCUMENTO: 012601  
AUTENTICACAO SISBB: D.AF6.E2C.626.077.049

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 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.



# 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: 2022000

00000002

Código Verificação

SNA2-PSCZ



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

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

Emissão (Horário de Brasília) **25/01/2022 08:45:10** Período de Competência **01/2022** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**

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

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**DELMAR PEQUENO DO NASCIMENTO**

Nome Fantasia

Email

CPF/CNPJ **034.339.264-09** Inscrição Municipal **1006419** Inscrição Estadual **1006419** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax: **(83) 98777-8210**

Endereço

**Rua Jamila Abrahão Jorge, 107, Malvinas - CEP: 58432-770 - 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 **464013** 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

**1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**SERVIÇOS DE CONserto DE DOIS BEBEDOURO DE AGUA E TROCA DE PEÇAS, TROCA DE UMA CUBA E TORNEIRA**

### 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 (%)
220,00	0,00	0,00	220,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
11,00	*****	0,00	220,00	220,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Trib. aprox. R\$ 29,59 Federal e R\$ 11,00 Municipal. Fonte: IBPT [41C617]  
Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 89498

Visualizado em: 25/01/2022 10:58:34  
Para validação desta NFS-e acesse: <http://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.