

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.033 /PRESI/APAE-CG/2022
Campina Grande, 25 de março 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 março 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: 8 / 4 / 2022
Rosemary
maior
Souza



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381709283017231
17/03/2022 09:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 13541-0APAE - CEPAE
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 10 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	50.316	8.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.680.904.921.223	153,00 D	
				Cobrança referente a 07/02/2022			
09/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.680.905.132.204	153,00 D	
				Cobrança referente a 07/03/2022			
09/03/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	7.694,00 D	0,00 C
10/03/2022		0063	99015	870 Transferência recebida	550.063.000.043.015	8.000,00 C	
				10/03 0063 43015-3 FUNDO M A SOCI			
10/03/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	8.000,00 D	
10/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual							0,00C
Invest.com Resgate Autom.							7.094,46C
Saldo							7.094,46C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							7.104,03

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351710174616011
17/03/2022 10:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 690000-3ASSOC PAIS E AMIGOS DE EX
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 09 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		2242	70232	875 Transferido da poupança	2.242.510.013.622	100,00 C	
			26/02	2242 13622-0 MAILSON SEVERI			
02/03/2022		2508	99020	875 Transferido da poupança	2.508.510.013.301	1.439,40 C	
			26/02	2508 13301-9 CLEONICE MARIA			
02/03/2022		3331	99012	870 Transferência recebida	523.331.000.067.113	120,00 C	
			01/03	3331 67113-4 ROSANA FARIAS			
02/03/2022		2469	99020	870 Transferência recebida	602.469.000.005.408	15,00 C	
			02/03	2469 5408-9 MARIA MAGNOLIA			
02/03/2022		2469	99020	870 Transferência recebida	602.469.000.005.408	20,00 C	
			27/02	2469 5408-9 MARIA MAGNOLIA			
02/03/2022		5026	99020	870 Transferência recebida	605.026.000.053.830	25,00 C	
			02/03	5026 53830-2 MARCIA R T OLI			
02/03/2022		5026	99020	870 Transferência recebida	605.026.009.967.260	20,00 C	
			02/03	5026 9967260-X ZANELES LIMA B			
02/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.028.171.952	11,50 C	
			26/02	13:46 00091031621415 LUCIANA ALV			
02/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.035.456.652	50,00 C	
			01/03	11:38 00060292083491 MARIA S GUI			
02/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.038.956.569	30,00 C	
			02/03	13:25 00013260928472 LUCIMAR RIB			
02/03/2022		0000	14024	900 Esfera5 Tec Pag Débito	894.000.165.027	15,68 C	
02/03/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica	159.100.006.122.210	10,00 C	
			02/03	1591 6122210-0 LAIS ASSIS FOS			
02/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.856,58 D	0,00 C
03/03/2022		1345	99020	870 Transferência recebida	601.345.000.017.842	50,00 C	
			03/03	1345 17842-X ANTONIO AVELIN			
03/03/2022		3331	99020	870 Transferência recebida	603.331.000.031.280	50,00 C	
			03/03	3331 31280-0 MARIA AMELIA A			
03/03/2022		5026	99020	870 Transferência recebida	605.026.000.123.643	40,00 C	
			03/03	5026 123643-1 MARIA AUXILIAD			
03/03/2022		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	46.313	865,00 C	
03/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.041.607.929	500,00 C	
			03/03	02:03 00083051902420 ANTONIO CAR			
03/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.042.785.708	10,00 C	
			03/03	11:01 00005641389404 JANDERLY DO			
03/03/2022		0000	14105	874 Transferência Periódica	810.100.000.018.081	10,00 C	
			03/03	8101 18081-5 ANA PAULA ALVE			
03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.936	11.227,69 D	
03/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	2.424,00 D	
			03/03	16:29 GEILSON LINO DE SOUSA			
03/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.302	209,93 D	
				VIVO PB			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	338,25 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES			
03/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	46.313	23,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
03/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.698,46 C	0,00 C
04/03/2022		5026	99020	875 Transferido da poupança	5.026.510.000.439	50,00 C	
			04/03	5026 439-1 MARIA MARTINS			
04/03/2022		3525	99020	870 Transferência recebida	603.525.000.101.250	110,00 C	

			04/03 3525 101250-9 LUIZ ROCHA ARR		
04/03/2022	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	46.313	285,00 C
04/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.047.626.452	20,00 C
			04/03 11:29 00047511087434 LUCIA MARIA		
04/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.049.069.580	28,00 C
			04/03 15:36 00087237458434 Sandra Lego		
04/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.049.177.859	41,00 C
			04/03 15:53 00005061166469 GISELE DA R		
04/03/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	502.600.000.123.630	100,00 C
			04/03 5026 123630-X VIVIANE ALMEID		
04/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	46.313	37,07 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022		
04/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	596,93 D 0,00 C
07/03/2022	1634	99020	870 Transferência recebida	601.634.000.018.789	20,00 C
			06/03 1634 18789-5 FLORISA D T S		
07/03/2022	1634	99020	870 Transferência recebida	601.634.000.200.571	100,00 C
			05/03 1634 200571-9 IURI LIMA RAMO		
07/03/2022	3331	99020	870 Transferência recebida	603.331.000.066.097	50,00 C
			06/03 3331 66097-3 OSMANO BATISTA		
07/03/2022	3331	99020	870 Transferência recebida	603.331.000.427.745	50,00 C
			07/03 3331 427745-7 MARIA SOC B M		
07/03/2022	8101	99020	870 Transferência recebida	608.101.000.014.305	50,00 C
			05/03 8101 14305-7 PRISCILA CALIX		
07/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.748.228	20,00 C
			237 5785 2440609404 INAIRAN CRISTI		
07/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.058.427.604	20,00 C
			07/03 10:29 00005907969415 ALBERTO R F		
07/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.058.559.691	11,50 C
			07/03 10:49 00000962299421 KARLA MILEN		
07/03/2022	0000	14105	874 Transferência Periódica	810.100.000.021.898	20,00 C
			07/03 8101 21898-7 FELIPE MONTEIR		
07/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	1.220,00 D
			07/03 08:28 GM CAMPINA GRANDE COMERCIO		
07/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	1.650,00 D
			07/03 09:04 PEDRO LOBO NASCIMENTO		
07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.703	6.621,83 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.704	99,99 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
07/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.705	1.992,00 D
			07/03 11:27 MARIA ALVES TAVARES ME		
07/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Modulo	820.661.200.326.206	70,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.721.291	153,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.465,32 C 0,00 C
08/03/2022	3331	99020	870 Transferência recebida	603.331.000.090.634	50,00 C
			08/03 3331 90634-4 JOSE GERALDO D		
08/03/2022	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	46.313	457,00 C
08/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	203.141.212	50,00 C
			237 1687 76003728434 AUGUSTO JOSE C		
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.063.270.933	20,00 C
			08/03 08:40 00005830745453 MARIA DA PA		
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.064.159.816	20,00 C
			08/03 11:08 00064935094400 Antonio Mor		
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.065.499.501	10,00 C
			08/03 14:45 00001975003403 Luciana Tor		
08/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	46.313	90,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022		
08/03/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	516,01 D 0,00 C
09/03/2022	0063	99015	870 Transferência recebida	550.063.000.020.752	25.000,00 C
			09/03 0063 20752-7 A P A E CAMPIN		
09/03/2022	1591	99020	870 Transferência recebida	601.591.000.053.210	20,00 C
			09/03 1591 53210-X MARIA C V CRIS		
09/03/2022	1634	99020	870 Transferência recebida	601.634.000.009.804	7,00 C

			09/03 1634 9804-3 MORGANA MIRAND		
09/03/2022	0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	46.313	10,00 C
09/03/2022	0000	14105 874	Transferência Periódica	29.300.000.013.045	50,00 C
			09/03 0293 13045-1 MARIA CONCEICA		
09/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.901	742,92 D
			ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI		
09/03/2022	0000	13105 375	Impostos	30.902	6.867,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/03/2022	0000	13105 375	Impostos	30.903	1.119,90 D
			DARF - 70.097.894/0001-65 -0561		
09/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	46.313	6,74 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022		
09/03/2022	0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	16.350,44 D
09/03/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
17/03/2022	Tarifas Pendentes	0	R\$	23,59 D	23,59D
21/03/2022	Transferência Periódica	32.101	R\$	10,00 C	10,00C
		21/03 2242 12543-1	IRENE DE QUEIR		
22/03/2022	Transferência Periódica	32.201	R\$	50,00 C	50,00C
		22/03 1591 17323-1	SANTANA MARIA		
25/03/2022	Mesada	32.501	R\$	50,00 C	50,00C
		25/03 1591 101455-2	ROMULO FEITOSA		
31/03/2022	Transferência Periódica	33.102	R\$	10,00 C	10,00C
		31/03 1591 6122210-0	LAIS ASSIS FOS		
04/04/2022	Transferência Periódica	40.401	R\$	10,00 C	10,00C
		04/04 8101 18081-5	ANA PAULA ALVE		
04/04/2022	Transferência Periódica	40.402	R\$	100,00 C	110,00C
		04/04 5026 123630-7	VIVIANE ALMEID		
07/04/2022	Transferência Periódica	40.701	R\$	20,00 C	20,00C
		07/04 8101 21898-7	FELIPE MONTEIR		
11/04/2022	Transferência Periódica	41.101	R\$	50,00 C	50,00C
		11/04 0293 13045-1	MARIA CONCEICA		
11/04/2022	Transferência Periódica	41.101	R\$	10,00 C	60,00C
		11/04 8101 4342838-7	IEDA LINDOSO D		
Saldo Atual					210,00C
Invest.com Resgate Autom.					33.850,52C
Saldo Aprovisionado no Dia					23,59D
Saldo					34.036,93C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2022
Saldo de fundos de investimento					
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					33.850,52



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310911122655301
09/03/2022 11:40:15

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:10
006300063 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326871700028289848179489320000074292

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	30.901
NOSSO NUMERO	32687170028289848
CONVENIO	03268717
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	742,92
VALOR COBRADO	742,92

NR.AUTENTICACAO C.179.1DC.350.191.A2E
=====

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.

SUA FATURA CHEGOU!

APAE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA PROFA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525 - 58410670 - CEP:58410670
SANDRA CAVALCAN
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. 012.139.263

GRUPO/SUBGRP: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
CLASSE/SUBCLS: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
ROTEIRO: 002 - 0401 - 179 - 2720 LIGAÇÃO: TRIFASICO
Nº DO MEDIDOR: W7034641711 DOM. BANC.:
MATRÍCULA: 143546-2022-3-6 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

VALOR DA FATURA R\$ 742,92	VENCIMENTO 22/03/2022	SITUAÇÃO DE DÉBITOS
REFERÊNCIA Março/2022	CONSUMO 100 kWh 3,03 kWh MÉDIA DIÁRIA	
CNPJ/CPF/RANI: 70.097.894/0001-65	RESERVADO AO FISCO: 75af.9822.3652.9a9c.05bf.106e.6938.c0c1	DATA DE EMISSÃO 08/03/2022 APRESENTAÇÃO 15/03/2022 PRÓXIMA LEITURA 04/04/2022

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	% ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,6671%)	COFINS (R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	3.352,000	0,565220	0,782900	2.624,30	2.624,30	25	656,08	1.968,22	13,13	60,48
0601	Energia Atv Injetada	2.109,000	0,565220	0,678120	-1.430,17	-767,23	25	-191,81	-1.238,35	-8,26	-38,05
0601	Energia Atv Injetada mUC 11/2021 mPT	186,000	0,565220	0,678120	-126,13	-67,68	25	-16,92	-109,22	-0,73	-3,36
0601	Energia Atv Injetada mUC 01/2022 mPT	957,000	0,565220	0,678120	-648,96	-348,15	25	-87,04	-561,93	-3,75	-17,27
0601	Adic. B. Vermelha				19,68	19,68	25	4,92	14,76	0,10	0,45
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	CONTRIB ILUM PUBLICA				300,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 02/2022				0,38	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2022				3,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 742,92 1.460,92 365,23 73,48 0,49 2,25

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03268.717000 28289.848179 4 89320000074292			
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO 22/03/2022		
BENEFICIÁRIO		ENERGISA BORBOREMA DISTRIB DE ENERGIA SA		CNPJ	08.826.596/0001-95	
ENDERECO		AV DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 4799 - BR 230 KM 158 - TRÉS IRMÁS - CAMPINA GRANDE / PB - CEP 58423-700		AG.COD. BENEFICIÁRIO		
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	{+} VALOR DO DOCUMENTO
08/03/2022		143546-2022-03-6	DS	N	08/03/2022	742,92
INSTRUÇÕES		GARTERA	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	{-} DESCONTOS/ ABATIMENTOS
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.						{+} OUTRAS DEDUÇÕES
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.						{+} MORA/MULTA
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.						{+} OUTROS ACRESCIMOS
PAGADOR		APAE		CPF/CNPJ		
RUA PROFA EUTECIA VITAL RIBEIRO, 525 - 58410670 - CAMPINA GRANDE (AG: 401)				70.097.894/0001-65		
SACADOR/AVALISTA				CÓD. DE BAIXA		

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

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



ATENÇÃO

- UC com Micro Geração conforme REH 482/2012.
- Saldo Acumulado: 2016. A expirar no próximo ciclo: 0
- Reajuste tarifário médio 9,72%, a partir de 04/02/22, conforme REH N° 3.008/ANEEL.
- Leitura confirmada

CANAL DE CONTATO

- Conforme determinação da Aneel, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária verde neste mês. A bandeira não tem custo extra. Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidrelétrica no país. A cobrança consta no campo "descritivo" da sua conta no item 0601, que soma a bandeira vermelha, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O valor é estabelecido pela Aneel.

INDICADORES DE QUALIDADE

ÍNDICE DA ANEEL	DEZ/21	NOV/21	OUT/21	SET/21	AUG/21
DIC	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIC	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	5,00	0,00			
DICRI	13,00				

Conjunto: Catolé

Referência 01/2022

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 350 a 399

Para maiores informações consulte o site www.aneel.gov.br ou acesse o aplicativo Energia On ou através das nossas redes sociais. Para maiores informações consulte o site www.aneel.gov.br ou acesse o aplicativo Energia On ou através das nossas redes sociais.

CONSUMO NOS ÚLTIMOS 12 MESES

PERÍODO	CONSUMO (KWH)	DEMANDA (kW)	CONC. (KVA)	CONSUMO (KWH)	DEMANDA (kW)	CONC. (KVA)
MAR/22	3.352,000					
FEV/22	1.007,000					
JAN/22	1.777,000					
DEZ/21	2.605,000					
NOV/21	1.999,000					
OUT/21	4.481,000					
SET/21	1.931,000					
AGO/21	1.866,000					
JUL/21	1.844,000					
JUN/21	2.839,000					
MAI/21	2.881,000					
ABR/21	1.750,000					
MAR/21	2.007,000					

PORTA: INFORME: PORA DE PORTA: FONTE: FCPA DE PORTA: RESERVA:

* FATURAMENTO PELA MÉDIA MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço distribuição	18,48	2,48
Compra de energia	39,46	5,31
Serviço de transmissão	4,07	0,55
Encargos setoriais	8,74	1,18
Impostos diretos e encargos	672,17	90,48
Outros serviços	0,00	0,00
TOTAL	742,92	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 01/2022): R\$ 507,77

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 02/02/2022				Leitura Atual: 07/03/2022				Dias: 33		DADOS DO CONSUMO	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AL. FAT. POT.	MÉD. DO	FATURADO				
KWH	Ponta	12.581,000	9.229,000	1	0			3.352,000	3.352,000				
INJ	Ponta	14.117,000	12.008,000	1	0			2.109,000	2.109,000				

* K: Constante do Medidor

FIQUE ATENTO

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

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

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SPCPC), 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 Energia: 0800 023 0196

Atendimento Energia para 24h: 0800 023 0196

Atendimento Energia para 24h: 0800 023 0196

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:

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

Agentes Credenciados:

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

Autoatendimento e Internet:

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

Chegamos no WhatsApp!

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

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



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

Disponível para download em Google Play e na loja de aplicativos.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708252048091
07/03/2022 09:04:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.39
0063900063 0014

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220307112739136159801
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 1.220,00
DATA: 07/03/2022 - 08:28:48
DESCRICAO: EQUIPAMENTO INFORMATICA

PAGO PARA: Gm Campina Grande Comercio Atacadist
CNPJ: 37.929.517/0001-70
CHAVE PIX: 37929517000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0011 - CONTA: 0000000000005500001
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2022 - 08:28:48
=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: D.572.6A1.444.05C.A84
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

RECEBEMOS DE GM CAMPINA GRANDE COMERCIO
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
 Nº. 2049
 SÉRIE 2

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS



Identificação do Emitente
 GM CAMPINA GRANDE COMERCIO
 AV. JOR. ASSIS. C - S/N - ESTACAO VELHA -
 CAMPINA GRANDE - PB - 58410-062

Telefone: 3023-9590
 Fax:
 E-mail:

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 2049
 SÉRIE 2
 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2522 0337 9295 1700 0170 5500 2000 0020 4911 4011 4175

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 325220006520520 07/03/2022 09:00:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 16376595-2 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 37929517000170

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.G.
 CNPJ/CPF 70.097.894/0001-65 DATA DA EMISSÃO 07/03/2022
 ENDEREÇO RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525 BAIRRO/DISTRITO CATOLE CEP 58104-660 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/03/2022
 MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE FONE / FAX (83) 3372-722 UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 556,94 VALOR DO ICMS 100,25 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.220,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF PB CNPJ/CPF
 LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 2 PESO BRUTO 2,25 PESO LÍQUIDO 2,25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF 70.097.894/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525 BAIRRO/DISTRITO CATOLE CEP 58104660
 MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE UF PB FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7501	ADAPTADOR USB WIRELESS ACTION A1200	85176277	200	5117	UN	1	135,00	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00
7049	33DI3800477NP SWITCH 24P GIGABIT TL-SG1024D V6.0 RACK/ 2219428000815	85176239	220	5102	UN	1	1.085,00	1.085,00	421,94	75,95	0,00	18,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA AGENCIADA POR AGILE PV: 1000501509 VOL: CST20-REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS CONF ART.33 INC IX. DO RICMS/PB
 RESERVADO AO FISCO



PEDIDO DE AGENCIAMENTO DE VENDA

DADOS DO CLIENTE FINAL

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE		CNPJ 70.097.894/0001-65		
NOME FANTASIA APAE		INSCRIÇÃO ESTADUAL isento	FUNDAÇÃO mai/94	
PESSOA DE CONTATO RENATO TRAJANO / MARINALVA		E-MAIL apaecampinagrande@gmail.com	SITE	
ENDEREÇO R EUTECIA VITAL RIBEIRO - 525		BAIRRO CATOLE		
CIDADE CAMPINA GRANDE	UF PB	CEP 58410-205	TELEFONE 1 (DDD) (83) 33158732	TELEFONE 2 (DDD)

DADOS DA REVENDA AGENCIADORA

RAZÃO SOCIAL LICIO LEAL MOTTA - ME		CNPJ 32.439.253/0001-52		
NOME FANTASIA AGILE COMPUTADORES		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	TELEFONE 1 (DDD) 83-3322 7181	
PESSOA DE CONTATO LICIO MOTTA		E-MAIL LICIOMOTTA@HOTMAIL.COM	TELEFONE 2 (DDD) 83-98867 0004	

PEDIDO AGENCIADO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VLR FINAL (R\$)	SUB-TOTAL (VALOR FINAL X QUANTIDADE)	
7049 SWITCH 24P GIGABIT TL-SG1024D V6	1	R\$ 1.085,00	R\$	1.085,00
4346 ADAPTADOR USB 300M ALTO GANHO TL-WN822N	1	R\$ 135,00	R\$	135,00
			R\$	-
FATURAR POR CAMPINA GRANDE			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
TOTAL			R\$	1.220,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> CARTÃO DE CRÉDITO*	Nº CARTÃO	CVC	PARCELAS	VALIDADE	<input type="checkbox"/> ENTRADA (ESCREVA AQUI O VALOR)	<input type="checkbox"/> BOLETO
<input type="checkbox"/> CARTÃO BNDES*	Nº CARTÃO	BANDEIRA	PARCELAS	VALIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> A VISTA / DEPÓSITO R\$ 1.220,00	<input type="checkbox"/> A VISTA / DINHEIRO

* PARA VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO, NECESSÁRIO ENVIAR, ANEXA A ESTA FICHA, A CÓPIA DO CARTÃO E RG DO TITULAR (FRENTE E VERSO).

INFORMAÇÕES SOBRE FRETE E ENTREGA

<input type="checkbox"/> FRETE FOB	<input type="checkbox"/> FRETE CIF	<input type="checkbox"/> ENTREGA NA REVENDA	<input type="checkbox"/> ENTREGA NO CLIENTE	<input checked="" type="checkbox"/> RETIRADA NA GMI
------------------------------------	------------------------------------	---	---	---

AUTORIZAÇÃO

CARIMBO DA EMPRESA COMPRADORA	ASSINATURA DO AGENCIADOR
	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (CLIENTE FINAL)

***(PARA COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO E BNDES NOME DO TITULAR DO CARTÃO)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310710590698171
07/03/2022 11:28:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.17
0063900063 0025

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220307142713775875836
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 1.992,00
DATA: 07/03/2022 - 11:27:52
DESCRICAO: ALIMENTOS PARA ANIMAL

PAGO PARA: Farmacia Veterinaria Recanto do Cria
CNPJ: 10.365.766/0001-23
CHAVE PIX: 10365766000123
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4586 - CONTA: 00000000000130011542
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2022 - 11:27:52
=====

DOCUMENTO: 030705
AUTENTICACAO SISBB: 6.4F0.2C8.06B.BBA.99D
=====

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

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

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


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

Transação efetuada com sucesso por: JB502716 MARINALVA MACIEL FARIAS.

Recebemos de MARIA ALVES TAVARES os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 04/03/2022 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - Valor Total: 1992,00

NF-e
Nº: 000.000.019
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARIA ALVES TAVARES TAVARES CAVALCANTE, 455 CENTRO - 58400 - 185 Campina Grande - PB Telefone: 8333420678	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.019 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2522 0310 3657 6600 0123 5500 1000 0000 1917 3720 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **325220006324366 04/03/2022 11:03:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **161589790** INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: C.F.F./C.N.P.J.: **10.365.766/0001-23**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE** CNPJ/CPF: **70.097.894/0001-65** DATA DA EMISSÃO: **04/03/2022**

ENDEREÇO: **Rua Professora Eutecia Vital Ribeiro, 525** BAIRRO: **Catole** CEP: **58410 - 205** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **04/03/2022**

MUNICÍPIO: **CAMPINA GRANDE** FONE/FAX: **(83) 3315-8700** UF: **PB** IE: HORA DA SAÍDA: **11:01:13**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	482,06	2.014,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	1.992,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
5534	EQUIVITA GALOPE MA - 40 KG	23099010	0500	5405	UN	19,00	106,00	2.014,00	22,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,06

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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\$ 482,06 Fed 83,66 Est 398,40 Fonte IBPT/empresometro.com.br D529CB; CFOP 5405 = R\$1.992,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.34
0063900063 0023

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220303192836293675057
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 2.424,00
DATA: 03/03/2022 - 16:29:06
DESCRICAO: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

PAGO PARA: Geilson Lino Sousa
CPF: ***.949.984-**
CHAVE PIX: +5583988660385
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8497 - CONTA: 00000000000000720659
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2022 - 16:29:07

=====

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: A.446.4D2.906.8FA.B7B

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: (83) 3310-9417



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **22/02/2022 14:43:32** Período de Competência **02/2022** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**
Reg. Especial Tributação Reg. Exigibilidade do ISS **Exigível em Campina Grande**
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

GEILSON LINO DE SOUSA

Nome Fantasia

LINOS CONSULTORIA

CPF/CNPJ

27.851.244/0001-34

Inscrição Municipal

619351

Inscrição Estadual

Simple 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 de contabilidade em fevereiro/2022

DADOS BANCÁRIO:

BANCO ITAÚ S/A

AGÊNCIA 8497

CONTA 72065-9

CHAVE 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\$)

2.424,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,0100

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

2.424,00

Valor Total da Nota (R\$)

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 [72C182]

Visualizado em: 22/02/2022 14:43:33

Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandepb.webbiss.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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.19
0063900063 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220307120328036166076
CNPJ DO PAGADOR: 70.097.894/0001-65
VALOR: 1.650,00
DATA: 07/03/2022 - 09:04:00
DESCRICAO: SER. TECNICO EM INFORMATICA

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: 07/03/2022 - 09:04:01

=====

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 5.AD5.733.AA7.F4D.93F

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: (83) 3310-9417

Nota: 2022000

00000003

Código Verificação

2WR1-LDJH



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília)

03/03/2022 12:00:47

Período de Competência

02/2022

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

pedrolnascimento2004@gmail.com

CPF/CNPJ

099.702.924-20

Inscrição Municipal

1005727

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 99859-1041

Endereço

Rua Senador João Cavaicante 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\$)

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\$)

1.650,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.650,00

Aliquota (%)

2,50

ISS (R\$)

41,25

ISS Retido (R\$)

Desconto Condiçonado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.650,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.650,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 221,92 Federal e R\$ 82,50 Municipal. Fonte: IBPT [72C182]

Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 92118

Visualizado em: 04/03/2022 07:49:42

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.