

**Sintemg**

**LIVRE E DEMOCRÁTICO, NA LUTA PELO  
MAGISTÉRIO PÚBLICO**

**Livro Caixa**

**Movimento - 2021**

**RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA DO ANO DE 2021**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entrada R\$</b>	<b>Saída R\$</b>	<b>Saldo R\$</b>
01/01/2021	Saldo anterior			72.006,03
01/01/2021	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
30/01/2021	Janeiro	7.214,25	5.514,94	
28/02/2021	Fevereiro	10.714,10	25.046,10	
30/03/2021	Março	11.672,87	55.462,66	
30/04/2021	Abril	9.135,26	2.136,35	
30/05/2021	Maiο	9.086,04	4.112,99	
30/06/2021	Junho	9.120,59	4.174,00	
30/07/2021	Julho	9.188,68	18.564,00	
30/08/2021	Agosto	9.202,81	12.785,60	
30/09/2021	Setembro	9.298,46	9.564,50	
30/10/2021	Outubro	79.465,37	9.941,85	
30/11/2021	Novembro	9.499,56	10.267,60	
30/12/2021	Dezembro	10.819,97	25.562,66	
	<b>TOTAIS</b>	<b>184.417,96</b>	<b>183.133,25</b>	<b>73.290,74</b>
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>107.411,61</b>

Data	Histórico	Entrada R\$	Saída R\$	Saldo R\$
01/01/2021	Saldo anterior			72.006,03
01/01/2021	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
15/01/2021	Cheque nº 850304		1.444,00	
15/01/2021	Cheque nº 850305		437,00	
18/01/2021	Cheque nº 850306		669,94	
11/01/2021	Cheque nº 850307		880,00	
20/01/2021	Despesas bancárias		84,00	
21/01/2021	Cheque nº 850308		2.000,00	
26/01/2021	Crédito da PMG	101,77		
27/01/2021	Crédito da PMG	7.112,48		
	TOTALS	7.214,25	5.514,94	73.705,34
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>107.826,21</b>

Data	Histórico	Entrada R\$	Saída R\$	Saldo R\$
01/02/2021	Saldo anterior			73.705,34
01/02/2021	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
01/02/2021	Cheque nº 850309		800,00	
03/02/2021	Crédito do IAPM	758,97		
08/02/2021	Cheque nº 850310		450,00	
08/02/2021	Cheque nº 850311		5.000,00	
10/02/2021	Crédito da PMG	973,05		
10/02/2021	Despesas bancárias		5,50	
12/02/2021	Cheque nº 850312		5.000,00	
18/02/2021	Cheque nº 850313		1.700,00	
22/02/2021	Crédito da PMG	8.223,00		
22/02/2021	Tarifas bancárias		84,00	
23/02/2021	Cheque nº 850314		6.000,00	
24/02/2021	Cheque nº 850315		6.000,00	
24/02/2021	Tarifas bancárias		6,60	
26/02/2021	Crédito do IAPM	759,08		
	TOTAIS	10.714,10	25.046,10	59.373,34
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>93.494,21</b>

Data	Histórico	Entrada R\$	Saída R\$	Saldo R\$
01/03/2021	Saldo anterior			59.373,34
01/03/2021	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
04/03/2021	Cheque nº 850316		3.300,00	
18/03/2021	Tarifa bancária		55,66	
22/03/2021	Tarifa bancária		84,00	
24/03/2021	Cheque nº 850324		51.988,00	
24/03/2021	Tarifa bancária		35,00	
26/03/2021	Crédito da PMG	10.913,79		
29/03/2021	Crédito do IAPM	759,08		
	TOTAIS	11.672,87	55.462,66	15.583,55
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>49.704,42</b>



Data	Histórico	Entrada R\$	Saída R\$	Saldo R\$
01/05/2021	Saldo anterior			22.582,46
01/05/2021	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
14/05/2021	Cheque nº 850331		4.028,64	
20/05/2021	Cheque nº 850331 devolvido	4.028,64		
20/05/2021	Tarifa bancária		84,35	
22/05/2021	Cheque nº 850332		4.028,64	
25/05/2021	Crédito da PMG	8.326,96		
26/05/2021	Crédito do IAPM	759,08		
	TOTAIS	13.114,68	8.141,63	27.555,51
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>61.676,38</b>

Data	Histórico	Entrada R\$	Saída R\$	Saldo R\$
01/06/2021	Saldo anterior			27.555,51
01/06/2021	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
14/06/2021	Cheque nº 850333		190,00	
17/06/2021	Cheque nº 850334		1.400,00	
21/06/2021	Tarifas bancárias		84,00	
22/06/2021	Crédito da PMG	8.306,38		
22/06/2021	Crédito do IAPM	814,21		
29/06/2021	Cheque nº 850335		2.500,00	
	TOTALS	9.120,59	4.174,00	32.502,10
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>66.622,97</b>

Extrato de despesa e receita - Julho de 2021

Data	Histórico	Entrada R\$	Saída R\$	Saldo R\$
01/07/2021	Saldo anterior			32.502,10
01/07/2021	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
03/07/2021	Cheque nº 850336		1.200,00	
10/07/2021	Cheque nº 850337		1.500,00	
14/07/2021	Cheque nº 850338		4.000,00	
15/07/2021	Cheque nº 850339		400,00	
17/07/2021	Cheque nº 850340		900,00	
20/07/2021	Cheque nº 850341		600,00	
20/07/2021	Despesas bancárias		84,00	
26/07/2021	Crédito da PMG	8.316,42		
27/07/2021	Cheque nº 850342		4.000,00	
27/07/2021	Crédito do IAPM	872,26		
29/07/2021	Cheque nº 850343		5.880,00	
	TOTAIS	9.188,68	18.564,00	23.126,78
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>57.247,65</b>

Extrato de despesa e receita - Agosto de 2021

Data	Histórico	Entrada R\$	Saída R\$	Saldo R\$
01/08/2021	Saldo anterior			23.126,78
01/08/2021	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
06/08/2021	Tarifa bancária		35,00	
06/08/2021	Cheque nº 850344		4.000,00	
10/08/2021	Cheque nº 850401		700,00	
13/08/2021	Cheque nº 850402		490,00	
17/08/2021	Cheque nº 850404		1.000,00	
19/08/2021	Cheque nº 850405		470,00	
20/08/2021	Tarifa bancária		84,00	
23/08/2021	Cheque nº 850406		6.000,00	
24/08/2021	Tarifa bancária		6,60	
26/08/2021	Crédito do IAPM	872,26		
26/08/2021	Crédito da PMG	8.330,55		
	TOTAIS	9.202,81	12.785,60	19.543,99
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>53.664,86</b>

### Extrato de despesa e receita - Setembro de 2021

Data	Histórico	Entrada R\$	Saída R\$	Saldo R\$
01/09/2021	Saldo anterior			19.543,99
01/09/2021	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
02/09/2021	Cheque nº 850407		940,00	
10/09/2021	Cheque nº 850408		600,00	
10/09/2021	Cheque nº 850345		5.000,00	
13/09/2021	Tarifa bancária		5,50	
20/09/2021	Tarifa bancária		84,00	
23/09/2021	Cheque nº 850346		260,00	
25/09/2021	Cheque nº 850347		375,00	
27/09/2021	Cheque nº 850348		700,00	
27/09/2021	Crédito do IAPM	927,39		
28/09/2021	Crédito da PMG	8.371,07		
30/09/2021	Cheque nº 850349		1.600,00	
	TOTAIS	9.298,46	9.564,50	19.277,95
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>53.398,82</b>

## Extrato de despesa e receita - Outubro de 2021

Data	Histórico	Entrada R\$	Saída R\$	Saldo R\$
01/10/2021	Saldo anterior			19.277,95
01/10/2021	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
04/10/2021	Cheque nº 850350		1.200,00	
05/10/2021	Crédito sobre a venda do imóvel da antiga sede	70.000,00		
14/10/2021	Cheque nº 850351		5.000,00	
14/10/2021	Cheque nº 850352		600,00	
20/10/2021	Tarifa bancária		89,50	
25/10/2021	Tarifa bancária		52,35	
26/10/2021	Crédito da PMG	8.537,98		
26/10/2021	Crédito do IAPM	927,39		
30/10/2021	Cheque nº 850353		3.000,00	
	TOTAIS	79.465,37	9.941,85	88.801,47
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>122.922,34</b>

Extrato de despesa e receita - Novembro de 2021

Data	Histórico	Entrada R\$	Saída R\$	Saldo R\$
01/11/2021	Saldo anterior			88.801,47
01/11/2021	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
05/11/2021	Cheque nº 850355		1.500,00	
06/11/2021	Cheque nº 850356		630,00	
12/11/2021	Cheque nº 850357		550,00	
17/11/2021	Cheque nº 850358		450,00	
17/11/2021	Cheque nº 850359		927,00	
19/11/2021	Cheque nº 850360		6.000,00	
19/11/2021	Tarifa bancária		6,60	
22/11/2021	Cheque nº 850409		120,00	
22/11/2021	Tarifa bancária		84,00	
25/11/2021	Crédito da PMG	8.572,17		
25/11/2021	Crédito do IAPM	927,39		
	TOTAIS	9.499,56	10.267,60	88.033,43
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>122.154,30</b>

**Extrato de despesa e receita - Dezembro de 2021**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entrada R\$</b>	<b>Saída R\$</b>	<b>Saldo R\$</b>
01/12/2021	Saldo anterior			88.033,43
01/12/2021	Crédito junto ao Prof. Jurandir Felix de Pontes			34.120,87
02/12/2021	Cheque nº 850410		1.679,00	
10/12/2021	Cheque nº 850411		2.000,00	
14/12/2021	Cheque nº 850412		10.000,00	
20/12/2021	Crédito da PMG	8.637,45		
20/12/2021	Crédito do IAPM	927,39		
20/12/2021	Tarifa bancária		84,00	
23/12/2021	Cheque nº 850415		6.500,00	
27/12/2021	Cheque nº 850416		5.275,00	
27/12/2021	Tarifa bancária		24,66	
27/12/2021	Crédito de juros da aplicação	1.255,13		
	TOTAIS	10.819,97	25.562,66	73.290,74
	<b>SALDO TOTAL</b>			<b>107.411,61</b>

Nº	DATA	Histórico	Débito	Crédito
1	04/01/2021	Refeições (confraternização da diretoria)	358,00	
2	04/01/2021	Divulgação em carro de som (Sessão da Câmara)	25,00	
3	04/01/2020	Combustível	80,00	
4	13/01/2021	Registro de atas	85,00	
5	15/01/2021	Pagto com cheque nº 850304		1.444,00
6	15/01/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	1.444,00	
7	15/01/2021	Pagto com cheque nº 850305		437,00
8	15/01/2021	Pagto a Empresa Kelen Cristina da Silva Coppi	437,00	
9	15/01/2021	Combustível	20,00	
10	17/01/2021	Pagto Bompreço Sup. do Nordeste Ltda	399,98	
11	18/01/2021	Pagto a Empresa Posto Alternativa de Comb.	150,00	
12	18/01/2021	Pagto com cheque nº 850306		669,94
13	18/01/2021	Pagto custas processuais (Tribunal de Justiça)	669,94	
14	19/01/2021	Pagto com cheque nº 850307		880,00
15	19/01/2021	Pagto a Empresa Irapuan de Souza Ferreira ME	880,00	
16	19/01/2021	Pagto plastificação de carteiras de filiados	6,00	
17	21/01/2021	Pagto referente a compra de um toldo	353,16	
18	21/01/2021	Pagto custas processuais (Tribunal de Justiça)	68,20	
19	21/01/2021	Pagto custas processuais (Tribunal de Justiça)	65,63	
20	21/01/2021	Pagto com cheque nº 850308		2.000,00
21	27/01/2021	Pagto e Energisa	85,91	
22	29/01/2021	Pagto a empresa Carajás Mat. de Construção	135,48	
23	01/02/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	19,20	
24	01/02/2021	Cheque nº 850309		800,00
25	01/02/2021	Pagto a Empresa Miguel Vitor dos Santos	800,00	
26	03/02/2021	Pagto a Empresa Ferreira Costa	207,90	
27	08/02/2021	Cheque nº 850310		450,00
28	08/02/2021	Pagto custas cartoriais	450,00	
29	08/02/2021	Cheque nº 850311		5.000,00
30	08/02/2021	Pagto da 8ª parcela do contrato de construção	5.000,00	
31	09/02/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	20,00	
32	09/02/2021	Pagto a Energisa	84,96	
33	11/02/2021	Pagto a Empresa Construfer Ferragens	60,00	
34	12/02/2021	Pagto a Empresa Azul Piscina	53,00	
35	12/02/2021	Cheque nº 850312		5.000,00
36	12/02/2021	Pagto da 9ª parcela do contrato de construção	5.000,00	
37	13/02/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	110,00	
38	18/02/2021	Cheque nº 850313		1.700,00
39	18/02/2021	Pagto a Empresa Santos Comercial de Móveis	1.700,00	
40	23/02/2021	Cheque nº 850314		6.000,00
41	24/02/2021	Pagto a Empresa Casas Bahia	4.598,00	
42	24/02/2021	Cheque nº 850315		6.000,00
43	24/02/2021	Pagto a Empresa João Paulino de Mendonça	6.000,00	
44	01/03/2021	Pagto custas processuais (Tribunal de Justiça)	682,51	
45	04/03/2021	Cheque nº 850316		3.300,00
46	04/03/2021	Pagto a Empresa Suportserv	3.300,00	
47	18/03/2021	Pagto a Empresa Top Design	1.320,00	
48	24/03/2021	Cheque nº 850324		51.988,00
49	24/03/2021	Pagto última parcela da construção da sede	51.988,00	

50	12/04/2021	Pagto a Energisa meses 02, 03 e 04/2021	266,54	
51	25/04/2021	Crédito para o telefone 98837-2715	20,00	
52	29/04/2021	Pagto a Empresa RH refrigeração	300,00	
53	30/04/2021	Cheque nº 850317		2.000,00
54	08/05/2021	Pagto a Empresa Casa Nova	90,10	
55	09/05/2021	Pagto a Empresa Energisa	91,39	
56	09/05/2021	Pagto transporte de móveis para a sede	30,00	
57	10/05/2021	Pagto a Empresa Miguel Vitor dos Santos	135,00	
58	12/05/2021	Pagto plastificação de carteiras de filiados	3,00	
59	14/05/2021	Pagto a Empresa Riquema Neto Ar condicionado	4.028,64	
60	14/05/2021	Cheque nº 850332		4.028,64
61	19/05/2021	Pagto Antonio Pedro de Abreu Neto (Site)	20,00	
62	19/05/2021	Pagto Antonio Pedro de Abreu Neto (Site)	20,00	
63	19/05/2021	Pagto Antonio Pedro de Abreu Neto (Site)	40,00	
64	24/05/2021	Pagto a Empresa Maria do Socorro Freitas	25,00	
65	28/05/2021	Pagto a Empresa Edu Chaves	14,00	
66	02/06/2021	Pagto a Empresa RH refrigeração	300,00	
67	04/06/2021	Pagto Antonio Pedro de Abreu Neto (Site)	20,00	
68	07/06/2021	Pagto a Empresa Energisa	94,06	
69	14/06/2021	Pagto ao Detran IPVA da moto	122,03	
70	14/06/2021	Pagto a Voax	69,90	
71	14/06/2021	Cheque nº 850333		190,00
72	14/06/2021	Pagto certificado digital	190,00	
73	17/06/2021	Cheque nº 850334		1.400,00
74	17/06/2021	Pagto a Empresa João Paulino de Mendonça	1.400,00	
75	22/06/2021	Pagto a Empresa A M construção	260,00	
76	25/06/2021	Pagto a Empresa Fabiana Mendes M Utilidades	43,96	
77	25/06/2021	Pagto a Empresa Real supermercado Alimentos	390,69	
78	26/06/2021	Pagto a Empresa GN Construção	19,99	
79	28/06/2021	Pagto ao Detran licenciamento da moto	190,13	
80	29/06/2021	Cheque nº 850335		2.500,00
81	29/06/2021	Pagto a Empresa Voax	86,21	
82	29/06/2021	Pagto a Empresa Franco Bonelly Com. De Tecido	453,88	
83	30/06/2021	Pagto a Empresa Supermercado São Manoel	38,80	
84	01/07/2021	Pagto a Empresa Azul Piscina	110,00	
85	01/07/2021	Pagto a Empresa Kelen Cristina da Silva Coppi	44,00	
86	01/07/2021	Pagto a Empresa Val Parabólica	45,00	
87	02/02/2021	Pagto a Empresa Mini Mercado o Baração	40,89	
88	02/02/2021	Pagto compra de um ferrolho	40,00	
89	02/07/2021	Pagto a Empresa Ind. e Com. Bebidas e frios ltda	177,64	
90	03/07/2021	Pagto a Empresa Ind. e Com. Bebidas e frios ltda	131,73	
91	03/07/2021	Pagto despesas de manutenção diversas da sede	150,00	
92	03/07/2021	Pagto a Empresa Design Vidros Comer. varejista	1.200,00	
93	03/07/2021	Cheque nº 850336		1.200,00
94	07/07/2021	Pagto Antonio Pedro de Abreu Neto (Site)	20,00	
95	07/07/2021	Pagto a Empresa Energisa	97,15	
96	08/07/2021	Pagto a Empresa Voax	69,90	
97	08/07/2021	Pagto material de construção	102,50	
98	10/07/2021	Cheque nº 850337		1.500,00
99	11/07/2021	Pagto a Empresa João Paulino de Mendonça	1.500,00	

100	12/07/2021	Pagto a Valdez Ferragens	18,00	
101	13/07/2021	Pagto limpeza do geláguia	85,00	
102	14/07/2021	Pagto a Empresa Miguel Vitor dos Santos	100,00	
103	14/07/2021	Cheque nº 850338		4.000,00
104	14/07/2021	Pagto a Empresa Magalu	2.507,11	
105	15/07/2021	Combustível	150,00	
106	15/07/2021	Cheque nº 850339		400,00
107	15/07/2021	Pagto jardim	400,00	
108	17/07/2021	Cheque nº 850340		900,00
109	17/07/2021	Pagto referente compra de sete espelhos de 3mm	900,00	
110	20/07/2021	Pagto a Empresa JNF Ind. e Com. de material	600,00	
111	20/07/2021	Cheque nº 850341		600,00
112	20/07/2021	Pagto compra de botijão água	30,00	
113	23/07/2021	Pagto de manutenção e limpeza da piscina	150,00	
114	23/07/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	370,00	
115	25/07/2021	Pagato de serviços de pedreiro	300,00	
116	26/07/2021	Pagto a Empresa Top Design	170,00	
117	26/07/2021	Pagto a Empresa Real supermercado Alimentos	15,17	
118	27/07/2021	Pagto a Empresa Seu Farinha Pizzaria	89,64	
119	27/07/2021	Cheque nº 850342		4.000,00
120	28/07/2021	Pagto a Empresa Ferreira Costa	1.873,50	
121	29/07/2021	Pagto a Empresa Kelen Cristina da Silva	25,00	
122	29/07/2021	Cheque nº 850343		5.880,00
123	29/07/2021	Pagto a Empresa Santos Comercial de Móveis	5.880,00	
124	29/07/2021	Pagto a Empresa Magazine Luiza S/A	693,41	
125	30/07/2021	Pagto a Empresa Kelen Cristina da Silva	54,00	
126	04/08/2021	Pagto a Empresa Top Design	125,00	
127	06/08/2021	Pagto a Empresa Tok Final Tintas	268,00	
128	06/08/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	50,00	
129	06/08/2021	Pagto a Empresa Kleber Serralheiro	1.900,00	
130	06/08/2021	Pagto a Empresa Casa Nova	8,00	
131	06/08/2021	Pagto serviços de pintura cobertura metálica	200,00	
132	06/08/2021	Pagto Antonio Pedro de Abreu Neto (Site)	20,00	
133	06/08/2021	Cheque 850344		4.000,00
134	06/08/2021	Pagto a Empresa Diaço Center	50,00	
135	09/08/2021	Pagto a Empresa Franco Bonelly Com. De Tecido	101,91	
136	09/08/2021	Pagto material de construção	24,00	
137	09/08/2021	Pagto a Empresa Guarabira Importados	195,90	
138	10/08/2021	Crédito para o telefone 98837-2715	20,00	
139	10/08/2021	Pagto a Empresa Diaço Center	50,00	
140	10/08/2021	Pagto a Empresa BM Construções	40,00	
141	10/08/2021	Pagto a Empresa RN Construções	17,00	
142	10/08/2021	Cheque nº 850401		700,00
143	10/08/2021	Pagto do laudêmio da casa de nossa propriedade	500,00	
144	10/08/2021	Pagto do foro da casa de nossa propriedade	200,00	
145	12/08/2021	Pagto a Empresa Real supermercado Alimentos	136,08	
146	12/08/2021	Pagto a Prefeitura do IPTU (2019 e 2020)	126,06	
147	12/08/2021	Pagto a Prefeitura do IPTU 2021	72,67	
148	12/08/2021	Pagto a Empresa Energisa	100,25	
149	12/08/2021	Pagto serviços de pedreiro	450,00	

150	13/08/2021	Pagto serviços de pintura da sede	50,00	
151	13/08/2021	Pagto a Empresa Atacadão Freire Mat. de Const.	49,98	
152	13/08/2021	Pagto Cartório Toscano de Sales	28,00	
153	13/08/2021	Cheque nº 850402		490,00
154	13/08/2021	Pagto a Empresa Ind. Coml. de móveis e equip.	490,00	
155	14/08/2021	Pagto a Empresa Art Vidro	210,00	
156	14/08/2021	Pagto referente a compra de 03 jarros de cimento	260,00	
157	14/08/2021	Pagto referente a 04 fotografias 20x30	20,00	
158	15/08/2021	Combustível	289,63	
159	15/08/2021	Pagto a Empresa Ferreira Costa	450,48	
160	15/08/2021	Pagto a Empresa Dimex Dist. Imp. E Exp. de Prod.	169,80	
161	15/08/2021	Pagto a empresa Carajás Mat. de Construção	539,89	
162	15/08/2021	Despesas com refeições	78,00	
163	16/08/2021	Pagto serviços de som durante a inauguração	100,00	
164	16/08/2021	Pagto a Empresa Casa dos Botões	8,00	
165	16/08/2021	Cheque nº 850404		1.000,00
166	16/08/2021	Pagto a Empresa Joelma Victor de Oliveira ME	1.000,00	
167	19/08/2021	Cheque nº 850405		470,00
168	19/08/2021	Pagto a Empresa Maria do Socorro Freitas	470,00	
169	19/08/2021	Pagto a Empresa Drogaria Drogavista Ltda	65,46	
170	19/08/2021	Pagto a Empresa Real supermercado Alimentos	42,74	
171	19/08/2021	Pagto a Empresa Limpa Fácil Paris	29,00	
172	23/08/2021	Pagto a Empresa Voax	69,90	
173	23/08/2021	Cheque nº 850406		6.000,00
174	25/08/2021	Pagto a Sra. Gelidiona de Cássia (brindes)	4.188,00	
175	25/08/2021	Pagto a Empresa Real supermercado Alimentos	31,48	
176	25/08/2021	Pagto a Empresa Diaço Center	110,00	
177	25/08/2021	Pagto a Empresa Edu Chaves	7,00	
178	26/08/2021	Pagto ao Poder Judiciário de custas processuais	403,40	
179	26/08/2021	Pagto limpeza e manutenção da piscina	150,00	
180	01/09/2021	Pagto a Empresa Marketplace	269,90	
181	02/09/2021	Pagto a Empresa Drogaria Drogavista Ltda	19,90	
182	02/09/2021	Pagto a Empresa Real supermercado Alimentos	40,62	
183	02/09/2021	Pagto a Empresa Maria do Socorro Freitas	9,50	
184	02/09/2021	Pagto a Empresa Casa Nova Construções	8,50	
185	02/09/2021	Cheque nº 850407		940,00
186	02/09/2021	Pagto a Empresa Santos Comercial de Móveis	940,00	
187	02/09/2021	Pagto referente a compra de água mineral	37,00	
188	06/09/2021	Pagto Posto Alternativa de Combustível	182,75	
189	10/09/2021	Pagto a Energisa	128,24	
190	10/09/2021	Pagto a Empresa Voax	69,90	
191	10/09/2021	Pagto a Empresa Limpa Fácil Paris	29,00	
192	10/09/2021	Cheque nº 850408		600,00
193	10/09/2021	Pagto serviços contábeis	600,00	
194	10/09/2021	Pagto a Sra. Gelidiona de Cássia (brindes)	2.548,33	
195	10/09/2021	Cheque nº 850345		5.000,00
196	13/09/2021	Pagto a empresa Carajás Mat. de Construção	175,50	
197	14/09/2021	Pagto a Empresa Dimex Dist. Imp. E Exp. de Prod.	269,30	
198	14/09/2021	Pagto a Empresa Limpa Fácil Paris	9,00	
199	17/09/2021	Pagto a Empresa Guarabira Importados	107,88	

200	17/09/2021	Pagto a Empresa Fabiana Mendes M Utilidades	45,00	
201	17/09/2021	Pagto a Empresa Azul Piscina	345,00	
202	17/09/2021	Pagto a Empresa Endurece Group BH Sites	62,99	
203	17/09/2021	Pagto Serviços de limpeza e manutenção piscina	150,00	
204	20/09/2021	Combustível	100,00	
205	21/09/2021	Pagto a Empresa Montel Piscinas Com. Varejista	268,00	
206	21/09/2021	Pagto a Empresa Lojas Le Biscuit S/A	142,44	
207	23/09/2021	Pagto a Empresa Real supermercado Alimentos	16,47	
208	23/09/2021	Pagto a Empresa Seu Farinha Pizzaria	101,98	
209	23/09/2021	Pagto ao Ministério da Economia	242,96	
210	23/09/2021	Cheque nº 850346		260,00
211	23/09/2021	Pagto a Empresa Valtec Refrigeração	260,00	
212	25/09/2021	Pagto a Empresa Suportserv	375,00	
213	25/09/2021	Cheque nº 850347		375,00
214	27/09/2021	Cheque nº 850348		700,00
215	27/09/2021	Pagto a Empresa Santos Comercial de Móveis	700,00	
216	27/09/2021	Pagto a compra de um botijão de gás c/ vasilhame	240,00	
217	27/09/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	80,00	
218	28/09/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	48,00	
219	30/09/2021	Cheque nº 850349		1.600,00
220	04/10/2021	Cheque nº 850350		1.200,00
221	04/10/2021	Pagto a Empresa João Paulino de Mendonça	1.200,00	
222	05/10/2021	Pagto a Empresa Giganteshop com. E imp.	226,59	
223	05/10/2021	Pagto a Empresa Azul Piscina	30,00	
224	06/10/2021	Pagto a Empresa Diaço Center	16,00	
225	06/10/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	74,00	
226	06/10/2021	Pagto a Empresa Val Parabólica	27,00	
227	11/10/2021	Pagto a Empresa Casa Nova Cneter Construções	203,50	
228	11/10/2021	Pagto a Empresa Limpa Fácil Paris	35,00	
229	11/10/2021	Pagto a Empresa Magazine Luiza S/A	2.279,05	
230	11/10/2021	Pagto a Energisa	168,89	
231	11/10/2021	Pagto a Empresa Voax	69,92	
232	11/10/2021	Pagto 1ª parcela a Orquestra Vôo Livre	0,00	
233	13/10/2021	Pagto Antonio Pedro de Abreu Neto (Site)	71,80	
234	13/10/2021	Pagto a Empresa Azul Piscina	22,00	
235	14/10/2021	Cheque nº 850351		5.000,00
236	14/10/2021	Cheque nº 850352		600,00
237	14/10/2021	Pagto a Empresa Lima Papelaria Personalizada	600,00	
238	14/10/2021	Pagto Limpesa a Manutenção da piscna	150,00	
239	14/10/2021	Pagto a Empresa Construfer Ferragens	4,50	
240	14/10/2021	Pagto a Empresa Kleveny José Souza ribeiro	120,00	
241	14/10/2021	Pagto a Empresa Real supermercado Alimentos	45,21	
242	14/10/2021	Pagto a Empresa Luart	50,00	
243	14/10/2021	Pagto a Empresa Azul Piscina	22,00	
244	18/10/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	15,00	
245	19/10/2021	Pagto a Empresa Limpa Fácil Paris	35,00	
246	22/10/2021	Pagto a Empresa Casa Nova Center Construções	13,00	
247	22/10/2021	Pagto a Empresa Real supermercado Alimentos	84,05	
248	22/10/2021	Crédito para o telefone 98837-2715	20,00	
249	25/10/2021	Pagto a Empresa Ferreira Costa	258,70	

250	25/10/2021	Pagto a Empresa Montel Piscinas Com. Varejista	475,00	
251	25/10/2021	Pagto a Empresa Sendas Distribuidora S/A	1.443,60	
252	26/10/2021	Pagto a Empresa Posto Marinho	214,02	
253	27/10/2021	Pagto a Empresa Maria do Socorro Freitas	7,50	
254	28/10/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	20,00	
255	30/10/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	10,00	
256	30/10/2021	Pagto ao Sr. João Kleber Pereira Gomes	1.400,00	
267	30/10/2021	Cheque nº 850353		3.000,00
258	31/10/2021	Pagto Antonio Pedro de Abreu Neto (Site)	35,90	
259	01/11/2021	Pagto a Empresa Sendas Distribuidora S/A	1.114,70	
260	01/11/2021	Pagto a Empresa Montel Piscinas Com. Varejista	144,00	
261	02/11/2021	Pagto a Empresa Eskina da Construção	36,00	
263	03/11/2021	Pagto a Empresa Marketplace	319,00	
263	05/11/2021	Cheque nº 850355		1.500,00
264	05/11/2021	Pagto a Empresa Dist. de Alimento Galdino	1.500,00	
265	06/11/2021	Chque nº 850356		630,00
266	06/11/2021	Pagto a Empresa Gráfica Sales	630,00	
257	06/11/2021	Pagto a Empresa Chaveiro Xará	25,00	
268	06/11/2021	Pagto a Empresa Casa Nova Center Construções	15,00	
269	08/11/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	97,00	
270	09/11/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	9,00	
271	10/11/2021	Pagto a Empresa Energisa	231,85	
272	12/11/2021	Cheque nº 850357		550,00
273	12/11/2021	Pagto a Empresa Madeguara	550,00	
274	12/11/2021	Pagto a Empresa Kelen Cristina da Silva Coppi	52,00	
275	13/11/2021	Pagto limpeza e manutenção da piscina	150,00	
276	13/11/2021	Pagto a Empresa Chaveiro Xará	24,00	
277	13/11/2021	Pagto ao Sr. João Kleber Pereira Gomes	0,00	
278	16/11/2021	Pagto a empresa Carajás Mat. de Construção	149,70	
279	16/11/2021	Pagto a Empresa FCLK Restaurante Express Ltda	76,00	
280	16/11/2021	Pagto a Empresa Maria do Socorro Freitas	13,50	
281	16/11/2021	Pagto a Empresa Comercila de Miudezas Freitas	95,96	
282	16/11/2021	Pagto a Empresa Ferreira Costa	162,50	
283	16/11/2021	Pagtoa Empresa RBC Comércio de Combustível	291,72	
284	16/11/2021	Pagto a Empresa Ferreira Costa	999,90	
285	17/11/2021	Pagto a Empresa Real supermercado Alimentos	127,49	
286	17/11/2021	Cheque nº 850358		450,00
287	17/11/2021	Pagto a Empresa Suportserv	450,00	
288	17/11/2021	Cheque nº 850359		927,00
289	17/11/2021	Pagto a Empresa Casa Nova	927,00	
290	17/11/2021	Pagto a Imprensa Nacional	231,28	
291	17/11/2021	Pagto a Empresa Magazine Luiza S/A	598,00	
292	17/11/2021	Pagto ao Mercado Livre	0,00	
293	17/11/2021	Pagto ao Mercado Livre	0,00	
294	18/11/2021	Pagto a Empresa Maria do Socorro Freitas	55,40	
295	18/11/2021	Cheque nº 850360		6.000,00
296	19/11/2021	Pagto a Empresa Voax	69,90	
297	19/11/2021	Pagto a Empresa Casa Wilson	15,00	
298	22/11/2021	Cheque nº 850409		120,00
299	22/11/2021	Pagto de publicação ao Jornal A União	120,00	

300	25/11/2021	Pagto a Empresa Casa Wilson	10,00	
301	26/11/2021	Pagto serviços de pedreiro	250,00	
302	27/11/2021	Pagto ref. Compra de dois jarros de cimento	180,00	
303	27/11/2021	Pagto ao Sr. João Kleber Pereira Gomes	500,00	
304	30/11/2021	Pagto refeições	79,00	
305	30/11/2021	Pagto a Empresa Dimex Dist. Imp. E Exp. de Prod.	244,40	
306	01/12/2021	Pagto a Empresa Diaço Center	26,50	
307	01/12/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	31,50	
308	01/12/2021	Pagto a Empresa A.M. Ferragens	95,00	
309	02/12/2021	Cheque nº 850410		1.679,00
310	02/12/2021	Pagto a Empresa Santos Comercial de Móveis	1.679,00	
311	02/12/2021	Pagto Antonio Pedro de Abreu Neto (Site)	35,90	
312	03/12/2021	Pagto a Empresa Guarabira Importados	31,98	
313	03/12/2021	Pagto a Empresa Energisa	228,70	
314	05/12/2021	Pagto a Empresa Lojas Le Biscuit S/A	99,99	
315	05/12/2021	Pagto a Empresa Lojas Le Biscuit S/A	224,94	
316	07/12/2021	Pagto a Empresa Tomaz e Carvalho	19,99	
317	07/12/2021	Pagto compra de botijão água	40,00	
318	10/12/2021	Cheque nº 850411		2.000,00
319	11/12/2021	Pagto limpeza e manutenção da piscina	150,00	
320	11/12/2021	Pagto a Empresa Azul Piscina	12,00	
321	13/12/2021	Pago a Empresa Distribuidora de Alimentos Galdino	300,00	
322	13/12/2021	Pagto a Empresa Rbc Comércio de combustível	270,00	
323	13/12/2021	Pagto a Empresa Sendas Distribuidora S/A	454,88	
324	13/12/2021	Pagto a Emp. Montel Monteiro Mat. de Construção	660,00	
325	16/12/2021	Pagto a Empresa Real supermercado Alimentos	191,69	
326	16/12/2021	Pagto a Empresa Maria do Socorro Freitas	33,00	
327	17/12/2021	Cheque nº 850412		10.000,00
328	17/12/2021	Cheque nº 850413 (devolvido)		
329	17/12/2021	Pagto a Empresa Vila Gourmet	15.275,00	
330	17/12/2021	Pagto ao Sr. José Roberto Amaral	400,00	
331	17/12/2021	Pagto a Banda Voo Livre	2.400,00	
332	17/12/2021	Distribuição de 10 env. Com Cem reais cada	1.000,00	
333	17/12/2021	Pagto limpeza da sede (área de lazer)	50,00	
334	20/12/2021	Pagto a Empresa Paraibana de Comunicação	120,00	
335	20/12/2021	Pagto a Empresa Elekter Consult. Comercial	525,00	
336	20/12/2021	Pagto a Empresa Voax	69,90	
337	21/12/2021	Pagto ref. painel de Led na festa dos professores	700,00	
338	21/12/2021	Cheque nº 850415		6.500,00
339	27/12/2021	Cheque nº 850416		5.275,00
340	27/12/2021	Pagto habite-se Prefeitura	97,86	
341	27/12/2021	Pagto Antonio Pedro de Abreu Neto (Site)	35,90	
342	27/12/2021	Crédito para o telefone 98837-2715	20,00	
343	28/12/2021	Pagto a Empresa Página 27	12,00	
344				
			181.430,88	181.833,58
		<b>Saldo</b>		402,70



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/12/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
18/01/2021	Cheque Pago Outra Agência	437,00 (-)
18/01/2021	Cheque Compensado Número: 850304	1.444,00 (-)
18/01/2021	BB RF CP Aut Mais	1.881,00 (+)
19/01/2021	Cheque	880,00 (-)
19/01/2021	BB RF CP Aut Mais	880,00 (+)
20/01/2021	Cheque	669,94 (-)
20/01/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/01/2021	84,00 (-)
20/01/2021	BB RF CP Aut Mais	753,94 (+)
22/01/2021	Cheque Compensado Número: 850308	2.000,00 (-)
22/01/2021	BB RF CP Aut Mais	2.000,00 (+)
26/01/2021	Transferência recebida 26/01 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	28,01 (+)
26/01/2021	Transferência recebida 26/01 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	73,76 (+)
26/01/2021	BB RF CP Aut Mais	101,77 (-)
27/01/2021	Transferência recebida 27/01 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	7.112,48 (+)
27/01/2021	BB RF CP Aut Mais	7.112,48 (-)
31/01/2021	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/01/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/02/2021	TED-Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	758,97 (+)
03/02/2021	Cheque	800,00 (-)
03/02/2021	BB RF CP Aut Mais	41,03 (+)
09/02/2021	Cheque	450,00 (-)
09/02/2021	Cheque Compensado Número: 850311	5.000,00 (-)
09/02/2021	BB RF CP Aut Mais	5.450,00 (+)
10/02/2021	Transferência recebida 10/02 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	973,05 (+)
10/02/2021	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 09/02/2021	5,50 (-)
10/02/2021	BB RF CP Aut Mais	967,55 (-)
17/02/2021	Cheque	5.000,00 (-)
17/02/2021	BB RF CP Aut Mais	5.000,00 (+)
18/02/2021	Cheque	1.700,00 (-)
18/02/2021	BB RF CP Aut Mais	1.700,00 (+)
22/02/2021	Transferência recebida 22/02 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	28,01 (+)
22/02/2021	Transferência recebida 22/02 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	69,91 (+)
22/02/2021	Transferência recebida 22/02 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	925,13 (+)
22/02/2021	Transferência recebida 22/02 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	7.199,95 (+)
22/02/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/02/2021	84,00 (-)
22/02/2021	BB RF CP Aut Mais	8.139,00 (-)
24/02/2021	Cheque	6.000,00 (-)
24/02/2021	Cheque Compensado Número: 850314	6.000,00 (-)
24/02/2021	BB RF CP Aut Mais	12.000,00 (+)
25/02/2021	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 24/02/2021	6,60 (-)
25/02/2021	BB RF CP Aut Mais	6,60 (+)
26/02/2021	TED-Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	759,08 (+)
26/02/2021	BB RF CP Aut Mais	759,08 (-)
01/03/2021	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	59.491,02 (+)
Saldo	59.491,02 (+)



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

Informações Adicionais

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	26/02/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2021

Aplicações Financeiras

BB Automático Mais	59.494,26
Total Aplicações Financeiras	59.494,26

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/02/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/03/2021	Cheque Compensado Número: 850316	3.300,00 (-)
05/03/2021	BB RF CP Aut Mais	3.300,00 (+)
17/03/2021	Cheque Compensado Número: 850319	50.288,00 (-)
17/03/2021	BB RF CP Aut Mais	50.288,00 (+)
18/03/2021	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	50.288,00 (+)
18/03/2021	Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 18/03/2021	0,35 (-)
18/03/2021	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 17/03/2021	55,31 (-)
18/03/2021	Estorno Resgate Automátic	50.288,00 (-)
18/03/2021	BB RF CP Aut Mais	55,66 (+)
22/03/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/03/2021	84,00 (-)
22/03/2021	BB RF CP Aut Mais	84,00 (+)
24/03/2021	Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 23/03/2021	35,00 (-)
24/03/2021	BB RF CP Aut Mais	35,00 (+)
26/03/2021	Transferência recebida 26/03 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	28,01 (+)
26/03/2021	Transferência recebida 26/03 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	85,51 (+)
26/03/2021	Transferência recebida 26/03 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	9.683,88 (+)
26/03/2021	Transferência recebida 26/03 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	1.116,39 (+)
26/03/2021	BB RF CP Aut Mais	10.913,79 (-)
29/03/2021	TED-Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	759,08 (+)
29/03/2021	Cheque Compensado Número: 850324	51.988,00 (-)
29/03/2021	BB RF CP Aut Mais	51.228,92 (+)
31/03/2021	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	15.715,28 (+)
Saldo	15.715,28 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

## Aplicações Financeiras



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

Aplicações Financeiras

BB Automático Mais	15.716,75
Total Aplicações Financeiras	15.716,75

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

**Lançamentos**

Dia	Histórico	Valor
29/03/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
20/04/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/04/2021	84,00 (-)
20/04/2021	BB RF CP Aut Mais	84,00 (+)
26/04/2021	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/04/2021	52,35 (-)
26/04/2021	BB RF CP Aut Mais	52,35 (+)
27/04/2021	Transferência recebida 27/04 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	69,91 (+)
27/04/2021	Transferência recebida 27/04 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	32,25 (+)
27/04/2021	Transferência recebida 27/04 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	7.426,72 (+)
27/04/2021	Transferência recebida 27/04 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	847,30 (+)
27/04/2021	BB RF CP Aut Mais	8.376,18 (-)
28/04/2021	TED-Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	759,08 (+)
28/04/2021	BB RF CP Aut Mais	759,08 (-)
30/04/2021	S A L D O	0,00 (+)

**Informações Adicionais**

Invest.com Resgate Autom.	24.723,26 (+)
Saldo	24.723,26 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/05/2021

**Aplicações Financeiras**

BB Automatico Mais	24.727,11
Total Aplicações Financeiras	24.727,11

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/04/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
06/05/2021	Cheque	2.000,00 (-)
06/05/2021	BB RF CP Aut Mais	2.000,00 (+)
19/05/2021	Cheque Compensado Número: 850331	4.028,64 (-)
19/05/2021	BB RF CP Aut Mais	4.028,64 (+)
20/05/2021	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/Insuficiência assinatura	4.028,64 (+)
20/05/2021	Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 20/05/2021	0,35 (-)
20/05/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/05/2021	84,00 (-)
20/05/2021	Estorno Resgate Automátic	4.028,64 (-)
20/05/2021	BB RF CP Aut Mais	84,35 (+)
25/05/2021	Transferência recebida 25/05 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	28,72 (+)
25/05/2021	Transferência recebida 25/05 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	73,76 (+)
25/05/2021	Transferência recebida 25/05 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	830,73 (+)
25/05/2021	Transferência recebida 25/05 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	7.393,75 (+)
25/05/2021	BB RF CP Aut Mais	8.326,96 (-)
26/05/2021	TED-Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	759,08 (+)
26/05/2021	Cheque Compensado Número: 850332	4.028,64 (-)
26/05/2021	BB RF CP Aut Mais	3.269,56 (+)
31/05/2021	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	27.718,09 (+)
Saldo	27.718,09 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2021

## Aplicações Financeiras

BB Automático Mais	27.727,07
Total Aplicações Financeiras	27.727,07

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/05/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
21/06/2021	Cheque	1.400,00 (-)
21/06/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21/06/2021	84,00 (-)
21/06/2021	BB RF CP Aut Mais	1.484,00 (+)
22/06/2021	Transferência recebida 22/06 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	28,72 (+)
22/06/2021	Transferência recebida 22/06 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	7.404,48 (+)
22/06/2021	Transferência recebida 22/06 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	873,18 (+)
22/06/2021	TED-Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	814,21 (+)
22/06/2021	BB RF CP Aut Mais	9.120,59 (-)
29/06/2021	Cheque Compensado Número: 850335	2.500,00 (-)
29/06/2021	BB RF CP Aut Mais	2.500,00 (+)
30/06/2021	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	32.889,92 (+)
Saldo	32.889,92 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2021

## Aplicações Financeiras

BB Automático Mais	32.903,26
Total Aplicações Financeiras	32.903,26

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/06/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
06/07/2021	Cheque	1.200,00 (-)
06/07/2021	BB RF CP Aut Mais	1.200,00 (+)
08/07/2021	Cheque Compensado Número: 850333	190,00 (-)
08/07/2021	BB RF CP Aut Mais	190,00 (+)
12/07/2021	Cheque	1.500,00 (-)
12/07/2021	BB RF CP Aut Mais	1.500,00 (+)
15/07/2021	Cheque Compensado Número: 850338	4.000,00 (-)
15/07/2021	Cheque Compensado Número: 850339	400,00 (-)
15/07/2021	BB RF CP Aut Mais	4.400,00 (+)
20/07/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/07/2021	84,00 (-)
20/07/2021	BB RF CP Aut Mais	84,00 (+)
21/07/2021	Cheque Compensado Número: 850340	900,00 (-)
21/07/2021	Cheque Compensado Número: 850341	600,00 (-)
21/07/2021	BB RF CP Aut Mais	1.500,00 (+)
26/07/2021	Transferência recebida 26/07 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	69,91 (+)
26/07/2021	Transferência recebida 26/07 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	28,72 (+)
26/07/2021	Transferência recebida 26/07 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	892,69 (+)
26/07/2021	Transferência recebida 26/07 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	7.325,10 (+)
26/07/2021	BB RF CP Aut Mais	8.316,42 (-)
27/07/2021	TED-Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	872,26 (+)
27/07/2021	BB RF CP Aut Mais	872,26 (-)
28/07/2021	Cheque Compensado Número: 850342	4.000,00 (-)
28/07/2021	BB RF CP Aut Mais	4.000,00 (+)
29/07/2021	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV Cheque emitido sem nominal	4.000,00 (+)
29/07/2021	Estorno Resgate Automático	4.000,00 (-)
30/07/2021	Cheque 30/07 14:21 GUARABIRA PB	5.880,00 (-)
30/07/2021	BB RF CP Aut Mais	5.880,00 (+)
02/08/2021	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom. 27.372,00 (+)



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Informações Adicionais

Saldo	27.372,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/07/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/08/2021

## Aplicações Financeiras

BB Automático Mais	27.388,26
Total Aplicações Financeiras	27.388,26

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/07/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/08/2021	Cheque Compensado Número: 850342	4.000,00 (-)
04/08/2021	BB RF CP Aut Mais	4.000,00 (+)
09/08/2021	Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 06/08/2021	35,00 (-)
09/08/2021	Cheque Compensado Número: 850344	4.000,00 (-)
09/08/2021	BB RF CP Aut Mais	4.035,00 (+)
11/08/2021	Cheque 11/08 12:54 GUARABIRA PB	700,00 (-)
11/08/2021	BB RF CP Aut Mais	700,00 (+)
19/08/2021	Cheque 19/08 13:08 GUARABIRA PB	490,00 (-)
19/08/2021	Cheque 19/08 13:10 GUARABIRA PB	1.000,00 (-)
19/08/2021	BB RF CP Aut Mais	1.490,00 (+)
20/08/2021	Cheque 20/08 14:41 GUARABIRA PB	470,00 (-)
20/08/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/08/2021	84,00 (-)
20/08/2021	BB RF CP Aut Mais	554,00 (+)
23/08/2021	Cheque Compensado Número: 850406	6.000,00 (-)
23/08/2021	BB RF CP Aut Mais	6.000,00 (+)
24/08/2021	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 23/08/2021	6,60 (-)
24/08/2021	BB RF CP Aut Mais	6,60 (+)
26/08/2021	Transferência recebida 26/08 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	69,91 (+)
26/08/2021	Transferência recebida 26/08 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	642,30 (+)
26/08/2021	Transferência recebida 26/08 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	28,72 (+)
26/08/2021	Transferência recebida 26/08 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	887,07 (+)
26/08/2021	Transferência recebida 26/08 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	6.702,55 (+)
26/08/2021	TED-Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	872,26 (+)
26/08/2021	BB RF CP Aut Mais	9.202,81 (-)
31/08/2021	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	19.825,85 (+)
Saldo	19.825,85 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2021
IOF	0,00



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

Informações Adicionais

Data de Debito de IOF

01/09/2021

Aplicações Financeiras

BB Automático Mais

19.836,42

Total Aplicações Financeiras

19.836,42

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/08/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/09/2021	Cheque	940,00 (-)
03/09/2021	03/09 14:24 GUARABIRA PB BB RF Mais Autom Simpl	940,00 (+)
10/09/2021	Cheque Compensado	5.000,00 (-)
10/09/2021	Número: 850345 BB RF Mais Autom Simpl	5.000,00 (+)
13/09/2021	Tarif Adic Cheque Compe	5,50 (-)
13/09/2021	Cobrança referente 10/09/2021	
13/09/2021	Cheque Compensado	600,00 (-)
13/09/2021	Número: 850408 BB RF Mais Autom Simpl	605,50 (+)
20/09/2021	Tarifa Pacote de Serviços	84,00 (-)
20/09/2021	Cobrança referente 20/09/2021 BB RF Mais Autom Simpl	84,00 (+)
23/09/2021	Cheque	260,00 (-)
23/09/2021	23/09 14:19 GUARABIRA PB BB RF Mais Autom Simpl	260,00 (+)
27/09/2021	TED-Crédito em Conta	927,39 (+)
27/09/2021	104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	
27/09/2021	Cheque Compensado	375,00 (-)
27/09/2021	Número: 850347 BB RF Mais Autom Simpl	552,39 (-)
28/09/2021	Transferência recebida	69,91 (+)
28/09/2021	28/09 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	
28/09/2021	Transferência recebida	650,32 (+)
28/09/2021	28/09 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	
28/09/2021	Transferência recebida	6.735,05 (+)
28/09/2021	28/09 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	
28/09/2021	Transferência recebida	28,72 (+)
28/09/2021	28/09 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	
28/09/2021	Transferência recebida	887,07 (+)
28/09/2021	28/09 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	
28/09/2021	BB RF Mais Autom Simpl	8.371,07 (-)
30/09/2021	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	21.895,18 (+)
Saldo	21.895,18 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2021 *

## Aplicações Financeiras

RF Mais Aut Simpl	21.909,49
-------------------	-----------



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/09/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/10/2021	Cheque Compensado Número: 850349	1.600,00 (-)
01/10/2021	BB RF Mais Automatico	1.600,00 (+)
04/10/2021	Cheque	700,00 (-)
04/10/2021	04/10 12:35 GUARABIRA PB BB RF Mais Automatico	700,00 (+)
05/10/2021	Transferido da poupança 05/10 0200 1000258333-0 ALEXANDRO FARI	70.000,00 (+)
05/10/2021	Cheque	1.200,00 (-)
05/10/2021	05/10 13:09 GUARABIRA PB BB RF Mais Automatico	68.800,00 (-)
13/10/2021	Cheque Compensado Número: 850351	5.000,00 (-)
13/10/2021	BB RF Mais Automatico	5.000,00 (+)
14/10/2021	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 13/10/2021	5,50 (-)
14/10/2021	BB RF Mais Automatico	5,50 (+)
20/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/10/2021	84,00 (-)
20/10/2021	BB RF Mais Automatico	84,00 (+)
22/10/2021	Cheque Compensado Número: 850352	600,00 (-)
22/10/2021	BB RF Mais Automatico	600,00 (+)
25/10/2021	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/10/2021	52,35 (-)
25/10/2021	BB RF Mais Automatico	52,35 (+)
26/10/2021	Transferência recebida 26/10 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	69,91 (+)
26/10/2021	Transferência recebida 26/10 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	655,80 (+)
26/10/2021	Transferência recebida 26/10 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	28,72 (+)
26/10/2021	Transferência recebida 26/10 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	897,95 (+)
26/10/2021	Transferência recebida 26/10 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	6.885,60 (+)
26/10/2021	TED-Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	927,39 (+)
26/10/2021	BB RF Mais Automatico	9.465,37 (-)
01/11/2021	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	92.328,25 (+)
Saldo	92.328,25 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/10/2021
IOF	0,00



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

Informações Adicionais

Data de Debito de IOF 01/11/2021

Aplicações Financeiras

RF Mais Automático 92.419,70

Total Aplicações Financeiras 92.419,70

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/10/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/11/2021	Cheque Compensado Número: 850353	3.000,00 (-)
03/11/2021	BB RF Mais Automatico	3.000,00 (+)
05/11/2021	Cheque 05/11 14:33 GUARABIRA PB	1.500,00 (-)
05/11/2021	BB RF Mais Automatico	1.500,00 (+)
17/11/2021	Cheque 17/11 14:37 GUARABIRA PB	630,00 (-)
17/11/2021	Cheque 17/11 14:46 GUARABIRA PB	550,00 (-)
17/11/2021	BB RF Mais Automatico	1.180,00 (+)
18/11/2021	Cheque Compensado Número: 850360	6.000,00 (-)
18/11/2021	BB RF Mais Automatico	6.000,00 (+)
19/11/2021	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 18/11/2021	6,60 (-)
19/11/2021	Cheque Compensado Número: 850358	450,00 (-)
19/11/2021	BB RF Mais Automatico	456,60 (+)
22/11/2021	Cheque 22/11 15:37 GUARABIRA PB	120,00 (-)
22/11/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/11/2021	84,00 (-)
22/11/2021	BB RF Mais Automatico	204,00 (+)
25/11/2021	Transferência recebida 25/11 0200 12416-8 PM GUARABIRA I	69,91 (+)
25/11/2021	Transferência recebida 25/11 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	905,38 (+)
25/11/2021	Transferência recebida 25/11 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	694,97 (+)
25/11/2021	Transferência recebida 25/11 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	28,72 (+)
25/11/2021	Transferência recebida 25/11 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	6.873,19 (+)
25/11/2021	TED-Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	927,39 (+)
25/11/2021	BB RF Mais Automatico	9.499,56 (-)
30/11/2021	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	89.789,55 (+)
Saldo	89.789,55 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2021



Agência: 200-3 Conta: 20133-2

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/11/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
06/12/2021	Cheque 06/12 15:42 GUARABIRA PB	1.679,00 (-)
06/12/2021	BB RF Mais Automatico	1.679,00 (+)
10/12/2021	Cheque Compensado Número: 850411	2.000,00 (-)
10/12/2021	BB RF Mais Automatico	2.000,00 (+)
15/12/2021	Cheque Compensado Número: 850359	927,00 (-)
15/12/2021	BB RF Mais Automatico	927,00 (+)
20/12/2021	Transferência recebida 20/12 0200 2436-8 PREFEITURA MUN	69,91 (+)
20/12/2021	Transferência recebida 20/12 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	694,97 (+)
20/12/2021	Transferência recebida 20/12 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	28,72 (+)
20/12/2021	Transferência recebida 20/12 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	905,38 (+)
20/12/2021	Transferência recebida 20/12 0200 19762-9 PM GUARABIRA -	6.938,47 (+)
20/12/2021	TED-Crédito em Conta 104 0042 4887257000168 INST DE ASSIST	927,39 (+)
20/12/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/12/2021	84,00 (-)
20/12/2021	BB RF Mais Automatico	9.480,84 (-)
21/12/2021	Cheque Compensado Número: 850414	6.500,00 (-)
21/12/2021	BB RF Mais Automatico	6.500,00 (+)
22/12/2021	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	6.500,00 (+)
22/12/2021	Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 22/12/2021	0,35 (-)
22/12/2021	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 21/12/2021	7,15 (-)
22/12/2021	Cheque Compensado Número: 850412	10.000,00 (-)
22/12/2021	Cheque Compensado Número: 850413	5.275,00 (-)
22/12/2021	Estorno Resgate Automátic	6.500,00 (-)
22/12/2021	BB RF Mais Automatico	15.282,50 (+)
23/12/2021	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	5.275,00 (+)
23/12/2021	Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 23/12/2021	0,35 (-)
23/12/2021	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 22/12/2021	16,80 (-)
23/12/2021	Estorno Resgate Automátic	15.282,50 (-)
23/12/2021	BB RF Mais Automatico	10.007,50 (+)
23/12/2021	BB RF Mais Automatico	17,15 (+)
24/12/20	Cheque Compensado	6.500,00 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	Número: 850415	
24/12/2021	BB RF Mais Automatico	6.500,00 (+)
27/12/2021	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/Insuficiência assinatura	6.500,00 (+)
27/12/2021	Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 27/12/2021	0,35 (-)
27/12/2021	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 24/12/2021	7,15 (-)
27/12/2021	Estorno Resgate Automátic	6.500,00 (-)
27/12/2021	BB RF Mais Automatico	7,50 (+)
28/12/2021	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	84.978,52 (+)
Saldo	84.978,52 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

## Aplicações Financeiras

RF Mais Automático	85.091,50
Total Aplicações Financeiras	85.091,50
* Saldos por dia Base	
Sujeitos a confirmação no momento da contratação	

**PARAÍSO BAR E RESTAURANTE**  
Org. João e Giva  
☎ (83) 99696-5647 / 99827-9276 - Itamatay/PB

Nome: SINFEM G

End: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
15	REFEIÇÕES	358,00

*Assinatura*  
ASSINATURA

TOTAL R\$ **358,00**  
-agradecemos a preferência!

# Recibo

Nº

R\$

25,00

Recebi de *SINTEMG*

Endereço

a importância de *VINTE E CINCO REAIS* — ~~—~~

referente a *DIVULGAÇÃO DA Sessão DA CÂMARA P/ APROVAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA.*

## RECBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

*04/01/2021*

Endereço

Assinatura

*[Handwritten Signature]*

CNPJ / CPF / RG



POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E  
SERVICO LTDA CNPJ: 11372094000968  
AV. RUI BARBOSA, 127 - CENTRO,  
GUARABIRACEP: 66200000 TELEFONE:  
83981686446

Documento Aux. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#   Cod   Desc   Qtd   Un   Vl. Un R\$   (Vl Trib R\$)*   Vl item R\$							
001	1010005	#DS10#					
		20,566 LT x 3,8900 (0,00)					80,00

GTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	80,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MASTER - REDE	80,00
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfca/consulta)

2521 0111 3720 6400 0968 6517 4000 1762 6210 0186 1711



CONSUMIDOR CONSUMIDOR NAO  
IDENTIFICADO  
Numero 000176262 - Serie 000000174  
Protocolo de autorizacao:  
326210000120609  
Data/Hora: 01/01/2021 16:08:22

b2clickPOV - redessoft.com.br

Etec 06 Ef: 01236768 6v Ef: 01236809,16 Vol: 20,566 BB: TQ: TQ 03  
Trib Tot Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 20,84(25,05%)  
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADã  
TORPEDO PREMIADO: 161706782 01012021 186171 6000  
Emp.00 Ban 174 CAT:1479 Venda:186171 Op:17246 JOANDERSON  
DE ARAUJO NOGUEIRA COSTA - VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0  
Data da venda: 01/01/2021 16:08:19  
PROCON Estadual: PARQUE SOLON DE LUCENA, 234, CENTRO Tel:  
151 Inscrição Estadual: 161706782

REDE

MasterCard C  
COMPR:260337766 VALOR: 80,00  
ESTAB:032028849 POSTO OPCA  
CNPJ/CPF:11.372 084/0009-68  
01.01 21-16-08:16 TERM:PV967334/000073  
CARTAO: XXXX XXXX XXXX 0731  
AUTORIZACAO: 061571  
ARQC:97FEC23744B65B9  
AID: A0000000041010  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL  
(SITef)



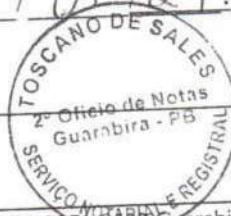
## RECIBO

Recebi do(s) Sr.(s) SINDICATO DOS  
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO  
DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
a importância de R\$ 25,00 (VINTA  
E CINCO REAIS).

referente AO REGISTRO DE  
ATA.

GUARABIRA, 13/01/21.

Brenando



Av. Dom Pedro II, 43, Centro, Fone (083) 3274-8507 Guarabira-PB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850304	4	1.444,00
01C	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	850304	4	

Pague por este cheque a quantia de Um mil, Quatrocentos e Quarenta e e centavos acima

Quatro REAIS - X -

a MARINHA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTAA ou à sua ordem

Guarabira, 15 de Janeiro de 2021

**BANCO DO BRASIL**

GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVENBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 02/2020

SINDICATO 005 TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.021.091/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

*Lucimara Progenes de Araújo*

00010200000014325030554 48600201332301

Recebemos de MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 15/01/2021 Dest Reme: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUAR Valor Total: 1.444,00

NF-e  
Nº 000.004.929  
Série 001  
43

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS  
LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.004.929  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2521 0110 2831 1500 0194 5500 1000 0049 2910 0481 9920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210001439483 15/01/2021 10:34:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
161580556

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.283.115/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUAR

CNPJ / CPF

06.051.891/0001-91

DATA DA EMISSÃO

15/01/2021

ENDEREÇO

TV CARLOS GOMES, 52

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58200-000

DATA DA SAÍDA

15/01/2021

MUNICÍPIO

GUARABIRA

UF

PB

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	322,73 (20,12 %)	1.604,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	160,35	0,00	0,00	1.444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
114					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
22603	CANO ROSCAVEL BCO 1 PLASTUBOS	39172300	0500	5929	MT	48,0000	21,80	104,58	941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01724	LUVA GALVANIZADA 1	73071990	0500	5929	UND	7,0000	10,50	7,34	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30284	CURVA MACHO FEMEA 90 GALV 1	73071990	0102	5929	UND	1,0000	33,00	3,29	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02120	UNIAO GALV 1	73071990	0500	5929	UND	1,0000	29,00	2,89	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02573	BUCHA REDUCAO GALV 1.1/4 X 1	73071990	0500	5929	UND	1,0000	11,00	1,09	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03137	CABO FLEXP PLAST-INJET 3X1,00	85444900	0500	5929	MT	52,0000	5,99	31,13	280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31699	REGISTRO ESFERA VAZAO TOTAL 1 HIGIBAN	84818095	0102	5929	UND	1,0000	28,99	2,89	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03999	CONECTOR P/HASTE DE ATERRAMENTO GTDU	74130000	0500	5929	UND	1,0000	9,99	1,06	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31236	HASTE TERRA COB 5/8X12MMX1,00 MT	85359000	0500	5929	UND	1,0000	16,99	1,69	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23015	BOIA ANAUGER SENSOR CONTROL (15A) 1,5M	90261029	0500	5929	UND	1,0000	44,00	4,39	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCe Ref.: (2521 0110 2831 1500 0194 5500 1000 1004 8010 0087 3892)  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Lançamento efetuado em decorrência de emissão do NFCe N. 100480  
2521011028311500019465001000100480100873892, de 15/01/2021

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	0200	5	0	20.133-2	0	800	850305	2	437,00
016	001	0200	8	0	20.133-2	0	800	050305	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e sete reais e centavos acima

a KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI ou à sua ordem

GUARABITA, 15 de JANEIRO de 2021



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVENBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-01  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

*Lucimar Borges de Araújo*

000402009 04885030554 48002013326

**KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI**  
 CNPJ: 12569751000102 IE: 161746934  
 IM: 123456 Telefone: 08332716463  
 AV RUY BARBOSA, 279 - CENTRO  
 Guarabira - PB

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	Vi Unit	Vi Total
966	CORDAVERDE 08M...	1,000	KG	15,00	15,00
966	CORDAVERDE 08M...	1,000	KG	15,00	15,00
966	CORDAVERDE 08M...	1,000	KG	15,00	15,00
3792	CABO MEGATRON P...	1,000	MT	416,00	416,00

Qtde total de Itens 4  
 Valor total R\$ 461,00  
 Desconto R\$ 24,00  
**Valor a Pagar R\$ 437,00**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Cheque R\$ 437,00  
**TOTAL PAGO R\$ 437,00**

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>

2521 0112 6697 5100 0102 8500 1000 0104 0518 2648 7657

**CONSUMIDOR**



CNPJ: 06051891000191  
 SINDICATOS DOS TRABALHADORES  
 EM EDU DO MUNICIPIO DE  
 GUARABIR

NFce nº: 000.010.405 Série: 001  
 15/01/2021 11:04:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
 325210012434830 15/01/2021 11:04:57

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$129,75  
 Operador: Usuário Administrador 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\$129,75 Fed 58,77 Est 70,98 Fonte  
 IBPT/empresometro.com.br A5G7R1 CFOP 5102 =  
 R\$437,00.

FERNANDES E SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 11.420.399/0001-86  
 R RUI BARBOSA, 405 centro, Guarabira, PB  
 Fone (083) 3271-1701  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM #GC# Bi	4,28	L	4,680	20,03
					1
	Qtde. total de itens				20,03
	Valor total (R\$)				20,03
	Valor a Pagar (R\$)				20,03
	FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)
	DINHEIRO				20,03
	Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>  
 25210111420399000186650030000247611364357493  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº: 000024761 Série 003 15/01/2021 16:17:54  
 Protocolo de autorização: 325210012779355  
 Data de autorização: 15/01/2021 16:17:59



Tributos aproximados: R\$ 2,69 (13,43%) Federal R\$ 5,81 (29,01%)  
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PB F3V1D7  
 VENDEDOR: MARCELO DOS SANTOS LIRA

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.70

www.linx.com.br

CNPJ: 13.004.510/0045-38 BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA  
Av. Prof. Severino Bez. Cooral, 1190, Catole, Campina Grande PB  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	VI Total
011	6906843546740	UMBRELONE 2 40H				
		2 X UN	199,99			399,98

Qtd. total de itens 1  
Valor total R\$ 399,98

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
C Crédito 399,98  
HIPERCARD SA VENDA A CREDITO  
605262\*\*\*\*1558 NSU=123753

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)  
2521 0113 0045 1000 4338 6501 7000 2801 1915 3209 9467



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000280119 Série 017  
17/01/2021 16:14:57  
Protocolo de Autorização: 3252100-19611773  
Data de autorização: 17/01/2021 16:14:57

N. TC 473996089758965693797  
Trib aprox. R\$ Fed: 168,59 Est: 68,00 Mun: 0,00 IBPT 6ed75L

OPERADOR: ISABELY N C TOSIA  
0110 0029/017/265 17/01/21 16:15 AC-00  
Multiplicativo: 04.1.1565



POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E  
SERVICO LTDA CNPJ 11372094000968  
AV. RUI BARBOSA, 127 - CENTRO,  
GUARABIRACEP: 58200000 TELEFONE:  
83981566446

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qty	Un	VI Un R\$	(VI Trib R\$)	VI Item R\$
001	1010005	#DS10#	38,561	LT x	3,8900	(0,00)	150,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	150,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MASTER - REDE	150,00
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfca/consulta)

2521 0111 3720 8400 0968 6517 4000 1792 5410 0189 2910



CONSUMIDOR: CONSUMIDOR RAO  
IDENTIFICADO  
Numero 000179264 - Serie 000000174  
Protocolo de autorizacao:  
326210016068473  
Data/Hora: 18/01/2021 11:16:36

b2clickPDV - redesoft.com.br

Eicc 05 Et: 00911921.37 EF: 00911959,94 Vol: 38,561 BB: TQ: TQ 03  
Trib Tot Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 39,08(26,05%)  
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADADA  
TORPEDO PREMIADO, 161706782 18012021 189291 16000  
Emp 09 Ban: 174 CAT: 1613 Venda: 139291 Op: 16979 ER: ANDERSON  
FELICIANO BARBOSA - VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0  
Data da venda: 18/01/2021 11:16:36  
PROCON Estadual, PARQUE SOLON DE LUCENA, 234, CENTRO Tel:  
161 Inscrição Estadual: 161706782

REDE

MasterCard C  
MPR: 260674402 VALOR: 150,00  
3:032026849 POSTO OPCAO  
PF: 11.372.064/0009-68  
18:16:30 TERM: P9857334/600076  
XXXX.XXXX.0731  
071  
002

EMISSAO MEDIANTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	5	0	20.155-2	0	800	830308	0	R\$ #669,94#
018	001	0200	5	0	20.155-2	0	800	830308	0	

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

ICA-0200-040220-11

ou à sua ordem GUARABIRA, 18 de JANEIRO de 2021



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAD: 02/2020

*[Signature]*  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2007  
Lucimar Prazeres de Araújo

00102008 01885030654 488002013329

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via da parte)			Número do boleto: 018.1.20.02932/01 Data de emissão: 18/01/2021
Nº do Processo: 0804490-82.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 31/01/2021
Número da 018.2020.602932 Tipo da Custas Ocasionais de Complemento de Custas Detalhamento - Custas Processuais: R\$ 119,50 - Taxa Judiciária: R\$ 18,67 - Taxa bancária: R\$ 1,38 Observações: - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.	Promovente FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA, Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 5.483,52	UFR vigente: R\$ 53,11 Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 1/2 Valor total: R\$ 308,42 Desconto total: R\$ 168,87	Valor final: R\$ 139,55
866200000010 395509283184 520210131014 812002932018 			

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via do processo)			Número do boleto: 018.1.20.02932/01 Data de emissão: 18/01/2021
Nº do Processo: 0804490-82.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 31/01/2021
Número da 018.2020.602932 Tipo de Custas Ocasionais de Complemento de Custas Promovente FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; SAMARA RACHEL RIBEIRO Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 5.483,52 Detalhamento - Custas Processuais: R\$ 119,50 - Taxa Judiciária: R\$ 18,67 - Taxa bancária: R\$ 1,38		UFR vigente: R\$ 53,11 Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 1/2 Valor total: R\$ 308,42 Desconto total: R\$ 168,87	Valor final: R\$ 139,55

IERM 00147995 AGENTE 117995 ATE 4729  
 CUBAN:006854 LOJA:0001 PUV:147995  
 20-01-2021 BANCO DO BRASIL 15:11:55  
 020085401 CORRESPONDENTE BANCARIO 8705  
 COMPROVANTE PAGAMENTOS-COM CDD-BARRA  
 CONVENIO: TRIBUNA DE JUSTICA PB  
 8662000001 39550928318 52021013101  
 NR DOCUMENTO 117995  
 NR CONVENIO 761 883 0  
 DATA DO PAGAMENTO 20-01-2021  
 V.P DO PAGAMENTO 139,55  
 NR AUTENTICACAO 3.CSC.948 BCS.508.035

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via da parte)			Número do boleto: 018.2.20.02913/01
			Data de emissão: 18/01/2021
Nº do Processo: 0804489-97.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 31/01/2021
Número da 018.2020.602913	Tipo da Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,11	Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6
<b>Detalhamento</b> - Custas Processuais: R\$ 106,22 - Taxa Judiciária: R\$ 22,88 - Taxa bancária: R\$ 1,38	Promovente: FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA, Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA, Valor da causa: R\$ 14.858,88	Parcela: 1/2	Valor total: R\$ 645,86
<b>Observações:</b> - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.			Desconto total: R\$ 515,59
866500000017 302709283188 520210131014 822002913017 			Valor final: R\$ 130,27

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via do processo)			Número do boleto: 018.2.20.02913/01
			Data de emissão: 18/01/2021
Nº do Processo: 0804489-97.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 31/01/2021
Número da 018.2020.602913	Tipo de Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,11	Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6
Promovente: FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; MARYNGA MEIRELES Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA, Valor da causa: R\$ 14.858,88	<b>Detalhamento</b> - Custas Processuais: R\$ 106,22 - Taxa Judiciária: R\$ 22,88 - Taxa bancária: R\$ 1,38	Parcela: 1/2	Valor total: R\$ 645,86
			Desconto total: R\$ 515,59
			Valor final: R\$ 130,27

TERM 00147995 AGENTE 117935 ROTE 4732  
 COBAN 056654 LOJA 0001 PUV:147995  
 20/01/2021 BANCO DO BRASIL 15:34:58  
 024025401 CORRESPONDENTE BANCARIO 0111

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COU BANBR  
 CONVENIO: TRIBUNAL DE JUSTICA-PB

080448997.2020.8150181  
 Nº DOCUMENTO 17.900  
 Nº CONVENIO 761.987-0  
 DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021  
 VAL DO PAGAMENTO 130,27  
 Nº AUTENTICACAO 8.FB2.205.1EE.C14.6A7

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via da parte)			Número do boleto: 018.9.20.02930/01 Data de emissão: 18/01/2021
Nº do Processo: 0804479-53.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 31/01/2021
Numero da 018.2020.602930	Tipo da Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,11	
<b>Detalhamento</b> - Custas Processuais: R\$ 106,22 - Taxa Judiciária: R\$ 22,02 - Taxa bancária: R\$ 1,38		Promovente FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; Promovido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 14.550,81	Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 1/2 Valor total: R\$ 642,56 Desconto total: R\$ 512,95
Observações: - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.			Valor final: R\$ 129,61
866200000010 296109283188 520210131014 892002930014 			

52

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via do processo)			Número do boleto: 018.9.20.02930/01 Data de emissão: 18/01/2021
Nº do Processo: 0804479-53.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 31/01/2021
Numero da 018.2020.602930	Tipo de Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,11	
<b>Detalhamento</b> - Custas Processuais: R\$ 106,22 - Taxa Judiciária: R\$ 22,02 - Taxa bancária: R\$ 1,38		Promovente FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; MICHELLE JANAINA DE Promovido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 14.550,81	Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 1/2 Valor total: R\$ 642,56 Desconto total: R\$ 512,95
Observações: - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.			Valor final: R\$ 129,61

**Pag Fácil PAGO**

TERM 0014/996 AGENTE 117995 AUTE 4733  
 COBAN-URBESA LOJA-URB01 PUF-147996  
 28/01/2021 BANCO DO BRASIL 15:34:40  
 GUARABARA CORRESPONDENTE BANCARIO 0705  
 COMPROVANTE PAGAMENTOS CUP CDB-BARRA  
 CONVENIO: TRIBUNAL DE JUSTICA-PB  
 866200000010 296109283188 520210131014  
 0804479-53  
 NR DOCUMENTO 761 343 0  
 NR CONVENIO 20-01-2021  
 DATA DO PAGAMENTO 129,61  
 NR AUTENTICACAO R-495.821-ER0.508.558



 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via da parte)			Número do boleto: 018.0.20.02931/01
			Data de emissão: 18/01/2021
Nº do Processo: 0804480-38.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 31/01/2021
Número da 018.2020.602931	Tipo da Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,11	Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6
Detalhamento - Custas Processuais: R\$ 106,22 - Taxa Judiciária: R\$ 27,65 - Taxa bancária: R\$ 1,38		Promovente: FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA, Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 9.137,00	Parcela: 1/2
Observações: - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.			Valor total: R\$ 336,06
866600000016 352509283185 520210131014 802002931011 			Desconto total: R\$ 200,81
			Valor final: R\$ 135,25

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via do processo)			Número do boleto: 018.0.20.02931/01
			Data de emissão: 18/01/2021
Nº do Processo: 0804480-38.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 31/01/2021
Número da 018.2020.602931	Tipo de Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,11	Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6
Promovente: FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; RENOLDA CARLA DE Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 9.137,00		Parcela: 1/2	Valor total: R\$ 336,06
Detalhamento - Custas Processuais: R\$ 106,22 - Taxa Judiciária: R\$ 27,65 - Taxa bancária: R\$ 1,38			Desconto total: R\$ 200,81
			Valor final: R\$ 135,25

TERM 0014/2021 AGENTE 117925 AITE 4730  
 LOBAN-086954 LOJA-BANI FIV-14/2021  
 20-01-2021 BANCO DO BRASIL 15:34-13  
 GUARABIRA CORRESPONDENTE BANCARIO 0702  
 COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD. BARRA  
 CONVENIO: TRIBUNAL DE JUSTICA PB  
 866600000016 352509283185 520210131014  
 18/01/2021  
 NR DOCUMENTO 1 306  
 NR CONVENIO 761 383 0  
 DATA DO PAGAMENTO 20-01-2021  
 VAL DO PAGAMENTO 135,25  
 NR AUTENTICACAO 1 588.712.850.602.817

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98			Número do boleto: 018.5.20.02926/01 Data de emissão: 18/01/2021
(Via da parte)			Data de vencimento: 31/01/2021
Nº do Processo: 0804477-83.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL - CIVEL - 7	
Número da 018.2020.602926 Tipo da Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,11 Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 1/2 Valor total: R\$ 670,77 Desconto total: R\$ 535,51		
Detalhamento - Custas Processuais: R\$ 106,22 - Taxa Judiciária: R\$ 27,66 - Taxa bancária: R\$ 1,38			
Observações: - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.			
866000000012 352609283184 520210131014 852002926016 			Valor final: R\$ 135,26

54

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98			Número do boleto: 018.5.20.02926/01 Data de emissão: 18/01/2021
(Via do processo)			Data de vencimento: 31/01/2021
Nº do Processo: 0804477-83.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL - CIVEL - 7	
Número da 018.2020.602926 Tipo de Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,11 Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 1/2 Valor total: R\$ 670,77 Desconto total: R\$ 535,51		
Promovente FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; GENILDA MENDONCA DE Promovido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 18.278,84			
Detalhamento - Custas Processuais: R\$ 106,22 - Taxa Judiciária: R\$ 27,66 - Taxa bancária: R\$ 1,38			
			Valor final: R\$ 135,26

TERM. INQ47995 AGENTE 117995 AUTE 4733  
 COBRAN 896854 L.D.JR.0001 REV:14/03/90  
 26-01-2021 BANCO DO BRASIL 15:35:15  
 LOQUSSANG CORRESPONDENTE BANCO DO BRASIL  
 COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COU. BANCA  
 -----  
 CONVENIO: TRIBUNAL DE JUSTICA PB  
 -----  
 OPERACIONAL: 352609283184 520210131014  
 08044772601  
 NR. CONVENIO 11 535  
 NR. CONVENIO 761 363-0  
 DATA DO PAGAMENTO 26-01-2021  
 VAL DO PAGAMENTO 135,26  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 0.68E.878.50A.855.4FE

Comp 018 Banco 001 Agência 0200 DV 5 C1 0 Conta 20.133-2 C2 0 Série 800

Cheque N° 880307 C3 880307

R\$ 880,00

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTAS E OITENTA REAIS

X X e centavos acima

a IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA ou à sua ordem

GUARABIRA, 19 de JANEIRO de 2021




GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Raucionor Prozeres de Araújo

00102007 01885030754 410002013323

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA</p> <p>SEFIN</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota <b>578</b>	Página <b>56</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>19/01/2021 10:20</b>				
	Código de Verificação <b>WMGW-XRPN</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>24.511.636/0001-66</b>					
Nome: <b>IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA - ME</b>					
Razão Social: <b>IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA - ME</b>					
Endereço: <b>AVENIDA RUI BARBOSA, 144</b>					
Município: <b>GUARABIRA</b>					
Inscrição Municipal: <b>Nao Informado</b>					
Inscrição Estadual: <b>Nao Informado</b>					
PIS/PASEP: <b>Nao Informado</b>					
UF: <b>PB</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE GUARABIRA</b>					
CPF/CNPJ: <b>06.051.891/0001-91</b>					
Endereço: <b>AV. JUSCELINO KUBISTCHEK</b>					
Município: <b>GUARABIRA</b>					
E-mail: <b>Nao Informado</b>					
Inscrição Municipal: <b>NAO INFORMADO</b>					
Inscrição Estadual: <b>NAO INFORMADO</b>					
CEP: <b>58200-000</b>					
UF: <b>PB</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>					
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Calculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	0,00	880,00	0,00	0,00
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
REFERENTE AOS SERVIÇOS: - PASSAGEM DE 550M DE CABEAMENTOS CFTV 100% COBRE - PASSAGEM DE 60M DE CABO DE ALARME - PASSAGEM DE 30M DE CABO DE REDE - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTOS					
<b>VALOR LÍQUIDO = R\$ 880,00 / VALOR TOTAL = R\$ 880,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>		<b>880,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 0.000/00 e no Decreto nº 71/2015 06/03/2015					

**SUPPORTSERV INFORMÁTICA**

Av. Ruy Barbosa, 144, Centro - Guarabira-PB

Fone: (83) 3271-4827 / 98714-6782

EMPRESA: SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ:

End.

Cidade: GUARABIRA

Fone:

item	especificação	quant.	v. unit.	v. total
1	550M DE CABOS CFTV 1005COBRE	350	1,8 R\$	630,00
2	60M DE CABO DE ALARME	60	1,2 R\$	72,00
3	30M DE CABO DE REDE	30	2,5 R\$	75,00
	MÃO DE OBRA (INSTALAÇÃO)	1	150 R\$	150,00

**total**

**R\$**

**927,00**

PAGO POR CONTA

**TOTAL**

**R\$**

**927,00**

Forma de Pagamento: a combinar

Prazo de Validade: 1 ano

Guarabira, 14 de JANEIRO de 2021

\_\_\_\_\_  
Técnico Responsável

# Recibo

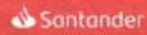
Recebi do SINTEMG, a importância de R\$ 6,00 (Seis reais), referente a 6 plastificações na loja Orlando Tech Copiadora.

18/01/21

Elinaldo Silva

*Elinaldo Silva*

---



 Pagamento realizado com sucesso

Forma de pagamento  
**Débito em conta**

Agência / Conta corrente:  
**4186 / 000010010009**

Código de barras:  
**03399.56344 41500.010347 46577.801015 9  
85100000035316**

Data de vencimento:  
**26/01/2021**

Pagamento:  
**21/01/2021**

Banco:  
**033 - Banco Santander**

Valor nominal:  
**R\$ 353,16**

Fiscal/gov:  
**R\$ 0,00**

Descontos:  
**R\$ 0,00**

Valor líquido:  
**R\$ 353,16**

Título do beneficiário:  
**Ebanx Ltda**

Documento do Beneficiário:  
**13.236.697/0001-46**

Nome do pagador:  
**Antonio Alves Dos Santos**

Documento do pagador:  
**251.169.834-04**

Nome do pagador final:  
**Antonio Alves Dos Santos**

Documento pagador final:  
**251.169.834-04**

Data da transação:  
**21/01/2021 13:27:47**

Autenticação bancária:  
**MBB3538717FF2C598BA801C**

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)  
SAC 0800-792-777  
Ouvidoria 0800-742-0322

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via da parte)			Número do boleto: 018.6.21.00106/01 Data de emissão: 21/01/2021
Nº do Processo: 0804488-15.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 31/01/2021
Número da 018.2021.600106	Tipo da Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,11	Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6
<b>Detalhamento</b> - Custas Processuais: R\$ 53,11 - Taxa Judiciária: R\$ 13,71 - Taxa bancária: R\$ 1,38		Promovente FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 9.139,02	Parcela: 1/4
<b>Observações:</b> - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.			Valor total: R\$ 168,43
866600000008 682009283180 520210131014 862100106015 			Desconto total: R\$ 100,23
			Valor final: R\$ 68,20

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via do processo)			Número do boleto: 018.6.21.00106/01 Data de emissão: 21/01/2021
Nº do Processo: 0804488-15.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 31/01/2021
Número da 018.2021.600106	Tipo de Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,11	Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6
Promovente FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; KARINA LÍCIA SANTOS Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 9.139,02		Parcela: 1/4	Valor total: R\$ 168,43
<b>Detalhamento</b> - Custas Processuais: R\$ 53,11 - Taxa Judiciária: R\$ 13,71 - Taxa bancária: R\$ 1,38			Desconto total: R\$ 100,23
			Valor final: R\$ 68,20

TERM 00147995 AGENTE 117995 AUTE 5138  
 COBAN:086854 LOJA:0001 PUV:147995  
 22/01/2021 BANCO DO BRASIL 09:42:42  
 020865401 CORRESPONDENTE BANCARIO 0117

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB

866600000008 682009283180 520210131014  
 862100106015  
 NR. DOCUMENTO 17.995  
 NR. CONVENIO 761.383-0  
 DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021  
 VLR DO PAGAMENTO 68.20

NR. AUTENTICACAO A.738.CE8.46C.C97.A92



 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via da parte)			Número do boleto: 018.7.21.00107/01 Data de emissão: 21/01/2021
Nº do Processo: 0804487-30.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 31/01/2021
Número da 018.2021.600107	Tipo da Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,11 Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 1/2 Valor total: R\$ 322,64 Desconto total: R\$ 257,01	
<b>Detalhamento</b> - Custas Processuais: R\$ 53,11 - Taxa Judiciária: R\$ 11,14 - Taxa bancária: R\$ 1,38			Promovente FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 7.428,00
<b>Observações:</b> - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.			
866400000000 656309283181 520210131014 872100107012 			Valor final: R\$ 65,63

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via do processo)			Número do boleto: 018.7.21.00107/01 Data de emissão: 21/01/2021
Nº do Processo: 0804487-30.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 31/01/2021
Número da 018.2021.600107	Tipo de Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,11 Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 1/2 Valor total: R\$ 322,64 Desconto total: R\$ 257,01	
<b>Promovente</b> FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; JURANDIR FELIX DE <b>Promovido:</b> MUNICIPIO DE GUARABIRA; <b>Valor da causa:</b> R\$ 7.428,00			Valor final: R\$ 65,63
<b>Detalhamento</b> - Custas Processuais: R\$ 53,11 - Taxa Judiciária: R\$ 11,14 - Taxa bancária: R\$ 1,38			

TERM 00147995 AGENTE 117995 AUTE 5137  
 CUBAN:006954 L.O.JA:0001 PDV:147995  
 22-01-2021 BANCO DO BRASIL 09:42:22  
 020095401 CORRESPONDENTE BANCARIO 0115

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB

866400000000 656309283181 520210131014 872100107012

NR. DOCUMENTO 17.995  
 NR. CONVENIO 761.383-0  
 DATA DO PAGAMENTO 22-01-2021  
 VL.R DO PAGAMENTO 65.63

NR.AUTENTICACAO 9.8AF.428.B25.98D.321

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	3	0	20.135-2	0	800	850308	7
018	001	0200	5	0	20.135-2	0	800	850308	7

R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil REAIS e centavos acima

ou à sua ordem

GUARABIRA, 21 de JANEIRO de 2021



GUARABIRA PB  
 00.000.000/020036  
 R XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFECÇÃO: 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM BOM DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
 CNPJ 06.051.891/0001-91  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

Lucimar Brazeres de Araújo

00102006 01885030854 415002043322

# BOLETO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Boleto para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Nº 056.764.778



Página  
63

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680  
CNPJ 09.095.183 / 0001-40 Insc.Est. 18.015.823-0

## DADOS DO CLIENTE:

SINDICATO D\*\* T\*\*\*\*\* E\* E\*\*\*\*\* D\* M\*\*\*\*\* D\* G\*\*\*\*\*

RUA JUSCELINO KUBIS\*\*\*\*\* S/Nº 58200\*\*\*\*  
GUARABIRA



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
5/2116916-4

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) @energisa



REFERÊNCIA  
JAN/2021



APRESENTAÇÃO  
04/01/2021



CONSUMO  
3 kWh



VENCIMENTO  
11/01/2021



TOTAL A PAGAR  
R\$ 85,91

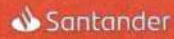
Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S A		001-9	00190.00009 03268.926007 05790.197171 6 84970000008591		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S A		VENCIMENTO 11/01/2021			
BENEFICIÁRIO ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		CNPJ 09.095.183/0001-40	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO		
ENDEREÇO BR230 KM 25, S N - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58071-680		NOSSE NUMERO 32689260005790197			
DATA DO DOCUMENTO 04/01/2021	Nº DOCUMENTO 00000000-2021-01-6	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 04/01/2021	(+) VALOR DO DOCUMENTO 85,91
CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR (-) DESCONTOS / ABATIMENTOS		
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORAMULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR SINDICATO D** T***** E* E***** D* M***** D* G***** RUA JUSCELINO KUBIS***** S/Nº 58200**** SACADORIAVALISTA		CNPJ/CPF 06.***.***/0001-91 GUARABIRA (AG: 22)			CÓD. DE BARRA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Forma de pagamento:

**Débito em conta**

Agência / Conta corrente:

**4186 / 000010010009**

Código de barras:

**00190.00009 03268.926007 05790.197171 6  
84970000008591**

Data de Vencimento:

**11/01/2021**

Pagamento:

**27/01/2021**

Banco:

**Banco Do Brasil Sa**

Valor nominal:

**R\$ 85,91**

Encargos:

**R\$ 0,00**

Descontos:

**R\$ 0,00**

Valor Pago:

**R\$ 85,91**

Nome do Beneficiário:

**Energisa Paraiba . Distribuidora De Energia  
S.a.**

Documento do Beneficiário:

**009095183000140**

Nome do pagador final:

**Antonio Alves Dos Santos**

Documento do pagador final:

**251.169.834-04**

Data da transação:

**27/01/2021 10:48:25**

Autenticação bancária:

**MBB354B5908BFB1C0F42C17**

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

CNPJ: 03.656.804/0008-08 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO L  
TDA  
R. MOTORISTA ALDUMANDRU AMANCIO PEREIRA, 155, ERNESTO GEISEL  
JOAO PESSOA, PB  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Codigo	Desc.	Qtd.	UM	Vir	Unit.	Vir	Total
7896020615514	FLUTUADOR	1551	MUR				
		12	UN		11,29		135,48
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							135,48
FORMA PAGAMENTO						VALOR A PAGAR R\$	
Cartao de Credito							135,48

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce>  
2521 0103 6568 0400 0808 6510 3000 0698 1611 0026 6652

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MFC-e n 69816 Serie 103 29/01/2021 11:22:04  
Protocolo de Autorização: 32521002516752  
Data de Autorização: 29/01/2021 11:22:05



ENTREGUE  
NO CAIXA

Lei Estadual N 9.015/2009 Obrigada! Volte Sempre!  
Vendedor: 000001-VENDEDOR PADRAO  
Operador: silvanamiguel  
\* Produto na modalidade: Entrega no Caixa  
CONFERTIDO E ENTREGUE em perfeito estado.

Politica de Troca: Acesse [www.carajasonline.com](http://www.carajasonline.com)  
CARAJAS. Aqui o Importante e voce!

Trib.Aprox R\$: 9,97 Fed; R\$: 24,38 Est; R\$: 0,00 Mun.Font  
e:IBPT

**AM CONSTRUCAO**

CNPJ : 05010232000144  
 END : AV RUI BARBOSA  
 BAIR : CENTRO

INSC: 161361188  
 TEL : (83)3271-8585  
 CID : GUARABIRA

**Impressão de Pedido**

Nº Pedido : 243892 DIVERSOS  
 Cliente : 1 DIVERSOS  
 Endereço :  
 Cidade :  
 Ponto Ref:

Dt. Emissão: 01/02/2021 11:09:16

CNPJ/CPF: Vend: EDIVALDO  
 Bairro: Tel:

Código	Descrição Produto	Unidade Venda	Quantidade	Valor Venda	Sub-Total Item
1786	CAPS ROSCAVEL 1/2" KRONA	UND	6,00	0,70	4,20
2198	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18X20M IMPERIAL SLIM	UND	1,00	7,50	7,50
24778	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MT PRATIK	UND	1,00	7,50	7,50

Pagamento	Parcela	Vencimento	Valor
1	DINHEIRO	1	01/02/2021 19,20

Quantidade de itens para conferencia : 8

Total Pedido: 19,20

Desconto: 0,00

Acrescimo: 0,00

Total Pago: 19,20

Ass.

*Handwritten signature: Edivaldo*

1786	UND	6,00	0,70
2198	UND	1,00	7,50
24778	UND	1,00	7,50

Pagamento Pa

Ass.

Quantidade de itens para conferencia

Comp 019 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
 001 0200 3 0 20.133-2 0 800 890309 5 R\$ 800,00 X

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais X

Saulo SL Santos ou à sua ordem  
Guararira, 01 de Fevereiro de 2021 e centavos acima.

**BANCO DO BRASIL**

Guararima Francisco de Araújo  
 Sindicato dos Trabalhadores em Educação Municipal de Guararima  
 CNPJ 06.091.891/0001-91  
 Cliente BANCO DO BRASIL 04/2007

GUARARIMA PA 00.000.000/0200.36  
 R. XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFEC: 02/2020

00102005 01885030954 4580020433221



**MIGUEL VITOR DOS SANTOS**

Enrolamentos, Manutenção, Instalação de Motores Elétricos e Consertos em Contacto Automático  
Serviço Hidráulico em Bombas

Av. Otacílio Lira Cabral, 597 - B. São José  
Fone: (83)3271-2100 - Guarabira-PB

Em, 01/02/21

O Sr. SINTEMG

End. \_\_\_\_\_

DI	CHAVE AUTOMÁTICA	
	A INSTALAÇÃO DO	
	MOTOBOMBA SUB-	
	MERSO. DO POW	
	ARTESIANO.	80000


PAGO



Nº 001814

TOTAL R\$ 800,00

Assinatura


**FERREIRA COSTA CIA LTDA**  
 CNPJ: 16.230.488/0004-27 - IE: 163217211-11M  
 RUA EDSON FALCÃO DE MELO, 555  
 FÉRCOLZEE - JUAZEIRO DO NORTE - PE

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CÓDIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNITARIO	VL TOTAL
2039613	4	UN	TOM.MOD 2P+T 10A PIAL LEGRAND	19,90	79,60
2560666	2	UN	PLACA 4X2 3PST SAL IP44663292 NEREYA PIAL LEGRAND	59,90	119,80
3090825	2	UN	ADAPTA.RED ROSCA FEMEA MAC LOREN	40	80
329	2	UN	NIPLE ROSCA BR HIDRAULI	3,20	6,40
86	1	UN	NIPLE ROSCA BR HIDRAULI	0,80	0,80
	1	UN		1,30	1,30

QTD TOTAL DE ITENS	5,00
Valor Produtos	207,90
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
Frete	0,00
VALOR A PAGAR	207,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão Credito	207,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)

2521 0210 2304 8000 2427 6500 1000 8788 0210 1183 6746



**CONSUMIDOR**  
 CPF: 251.169.904-04 ANTONIO ALVES DOS  
 SANTOS  
 RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 98  
 CENTRO - GUARABIRA - PB  
 Numero: 000 878.802 - Serie: 001  
 Emissão 03/02/2021 -  
 Protocolo de Autorização  
 325210030341481 03/02/2021 18:10:20

Total aproximado dos Impostos  
 R\$ 35,95 Federal e R\$ 18,95 Estadual  
 VENDA DIR/VD DIRETA-04-33206023282-18:10  
 DEP | 8-LOJA | JPA  
 PROCON - Av. Dom Pedro I, 473, Centro. CEP 58013-020 Fone  
 (83) 3214-3042

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Saldo	Cheque N.º	C3
016	001	0200	3	0	20.155-2	0	800	880310	9
016	001	0200	3	0	ES0312	0	000	ES0312	8
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinquenta reais</u> R\$ 450,00									

Wendéria Tassano de Sales ou à sua ordem

Garbis, O S de Figueiredo de 2021



GUARUJÁ - PR  
 00.000.000/0000.36  
 PAV DE MOURA 73  
 CENTRO  
 CONCEAD 02/2020

SIGCATO 005 TMBL/MOHE/24 EDU TO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ  
 CREG DE 051.091/0001-91  
 Q. ENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007  
Ruenna Figueiredo de Araújo

00010200200 04885034054 454002043322



**TOSCANO DE SALES**  
**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL**  
**2º OFÍCIO DE NOTAS**

**RECIBO**

Recebi do(s) Sr.(s) SINTEM G.

a importância de R\$: 45000 (Quatro-  
Centos e Cinquenta Reais)

referente ao Registro no Livro de RPS  
DA ATA, estatuto social e  
QUERÊNCIA.

GUARABIRA, 08 de 02 / 2021.

*Toscano de Sales*  
Tabela Pública

Avenida Dom Pedro II, nº: 43, Centro, Guarabira - PB

Comp. 010	Sanco 001	Agência 0200	DV 5	CV 0	Cents 20	C2 0	Série 800	Cheque n. 600311	C3 7	Valor R\$ 5.000,00
010	001	0200	5	0	20	0	800	600311	7	5.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>CINCO MIL REAIS</u> e centavos abntm										
<u>DOMÍAS DA COSTA FERNANDES NETO</u> ou a sua ordem										
<u>BARRABÊS, 08 de Foz de Iguaçu de 2021</u>										

**BANCO DO BRASIL**

SUBSTITUIÇÃO DO EM 10-10-2013 Nº 24.400/2013

BRASILIA  
00000-000/000000  
11.11.2021  
CENTRO  
CORREÇÃO 00/2000

CLIENTE MERCADO BRASILEIRO  
Lucimara Bezerra de Araújo

00031120012 00000034054 620020433228

RECIBO

EU, ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO, RECEBO DO SINTEMG (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA) A IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) COMO PARTE DO VALOR ACORDADO PARA O GERENCIAMENTO DO RECURSO PARA MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DA SEDE DO SINDICATO.

GUARABIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2021



ADONIAS DA COSTA FERNANDES NETO

A.M FERRAGENS  
 CNPJ: 10.283.115/0001-94 - IE: 161580556 - IM:  
 AV RUI BARBOSA, 212 - CENTRO  
 GUARABIRA - PB

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VL.TOTA
	QTD UN	VL.UNIT	
7898948768491		LUKMA LK-6 MINI DISJ.1 POLO 6A	
	2 UND	10,80	20,0
		Desconto	- 1,6
		Valor líquido	20,0

QTD. TOTAL DE ITENS

Valor Produtos	21,6
Descontos	1,6
Acréscimos	0,0
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>20,0</b>

FORMA DE PAGAMENTO	VALO
Dinheiro	20,0

Informação dos Tributos Totais Incidentes	1,46
---	------

PROCON-TELEFONE:151/3342-9197  
 Obrigado Volte Sempre!  
 Pedido : 365056  
 Vendedor : MARCIO

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.102.135 - Série: 001  
 Emissão 09/02/2021 10:29:44 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)

**CHAVE DE ACESSO**

2521 0210 2831 1500 0194 6500 1000 1021 3510 0580 2757

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

325210035419295 09/02/2021 10:29:51

CPF/CNPJ/RAN: 06.051.891/0001-81

Grupo: CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B3  
Classe: COM MTC E3 / Subclasse: COMERCIAL  
Ligação: TRIFÁSICO  
Roteiro: 1 - 22 - 15 - 3587 NP Medidor: VV7024902589

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**5/2116916-4**

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00021169164

<b>VALOR DA FATURA</b> <b>R\$ 84,96</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>08/02/2021</b>
<b>REFERÊNCIA</b> <b>Fev / 2021</b>	<b>CONSUMO</b> <b>7kWh</b> <b>0,28 kWh</b> <b>MÉDIA DIÁRIA</b> <b>LEITURA</b> <b>CONFIRMADA</b>
<b>SITUAÇÃO DE DÉBITOS</b>	

CCl	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc. Total (R\$)	Alig ICMS (R\$)	ICMS Base Calc. (R\$)	PIS (R\$) Colm (R\$)	COFMS (R\$)
0001	Custo de Disponibilidade			77,32	25	19,48	0,39	1,93
0001	Atic B Amarela			1,85	25	0,46	1,41	0,04
0007	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS							
0007	CONTRIBUIÇÃO ILUM.PUBLICA			3,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORATÓRIO			0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 01/2021			1,88	0,00	0,00	0,00	0,00

CCl	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	TOTAL	84,96	79,77	18,34	01,15	0,40	1,87
-----	---------------------------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

RESERVADO AO FISCO 7c32.ddbc.4f20.5b73.efa2.b70e.11d4.4013

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Jan/21	3	Descrição	Valor (R\$)	%
<b>LEITURAS</b>				
Anterior	04/01/21	3		
Atual	01/02/21	10		
Consumo	7kWh			
Período	28 dias			
Constante do medidor	1			
<b>PRÓXIMA LEITURA</b>				
			<b>04/03/2021</b>	

Media 100  
\*Faturamento pela média/trinômio

INDICADORES DE QUALIDADE	REFERÊNCIA 12/2020 - Conjunto Guarabira			
	MESES	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,78	0,00	11,58	23,16
Vevez que o cliente ficou sem energia - FIC	3,42	0,00	6,85	13,70
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,37	0,00		
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRi	12,22			

**ATENÇÃO**

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para atender pelos canais virtuais: site, App, Energisa ON e Whatsapp (83) 99135-5540

- Excluído do ICMS pago na base de cálculo do PIS/COFMS, conforme Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 da Receita Federal. O percentual de redução na base de cálculo das contribuições no faturamento desse mês será de (- 83,3380%)

- Letura confirmada

www.energisa.com.br

ENERGISA PARAIBA: DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - R.230 Km 25 - Cristóvão Redenção - João Pessoa/PB - CEP 5071-680  
CNPJ 09.095.183/0001-40 - Insc. Est 16.015.823-0

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 50.377.719 - Emissão 01/02/2021

Esta NOTAFISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

Quer ter mais praticidade pagando com PIX?  
Em breve teremos novidades!



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Forma de pagamento:

**Débito em conta**

Agência / Conta corrente:

**4186 / 000010010009**

Código de barras:

**00190.00009 03268.926007 25884.792174 1  
85250000008496**

Data de Vencimento:

**08/02/2021**

Pagamento:

**09/02/2021**

Banco:

**Banco Do Brasil Sa**

Valor nominal:

**R\$ 84,96**

Encargos:

**R\$ 0,00**

Descontos:

**R\$ 0,00**

Valor Pago:

**R\$ 84,96**

Nome do Beneficiário:

**Energisa Paraiba . Distribuidora De Energia  
S.a.**

Documento do Beneficiário:

**009095183000140**

Nome do pagador final:

**Antonio Alves Dos Santos**

Documento do pagador final:

**251.169.834-04**

Data da transação:

**09/02/2021 14:12:06**

Autenticação bancária:

**MBB35AD218485D64653B8CD**

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC 0800-762-7777**

**Ouvidoria 0800-726-0322**



# CONSTRUFER FERRAGENS

Insc. Est.: 16.213.738-9 - CNPJ: 17.911.208/0001-65  
 Rua Coronel João Pimentel, 177 - Centro  
 Térreo Cep: 58.200-000 - Guarabira - Paraíba  
 Fones: (83) ☎98883-3466/99612-7484

Vai reformar ou construir passe aqui!

Nome.: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Data, 17/10/2011 Cidade: \_\_\_\_\_

Quantidade	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
01	Chave unta		550
05	12 155 1200		200

ENTREGUE  
PAGO

Deus seja louvado

Assinatura

TOTA R\$

600

SOUZA'S GRAF - 99844-2005



**RECIBO**

**Valor R\$ 5.000,00**

Recebi do SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira

A importância de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Referente ao pagamento da nona parcela do gerenciamento do recurso para material e mão de obra para construção da sede do sindicato.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guarabira, 12 de fevereiro de 2021.

Assinatura do emitente: *x Adonias da Costa Fernandes Neto*.

Nome do emitente: Adonias da Costa Fernandes Neto.

Endereço: Rua Costa Beiriz, 141 – 1º Andar – Sala 01 Cidade: Guarabira – PB.

CNPJ: 24.818.839/0001-08 Telefone: \_\_\_\_\_.

Celular: (83) 98782-4019.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
016 01E	001 301	0200 3003	3 3	0 5	20.133-2 CORRETA	0 300	800 300	850512 250312	5 2	5.000,00 X

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos acima

a ADONIAS DA COSTA FERREIRA NETO ou à sua ordem

GUARABIRA, 12 de FEVEREIRO de 2021

*Adonias*

**BANCO DO BRASIL**  
 GUARABIRA PE  
 00.000.000/0200.30.  
 R XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFECADO 02/2020

SINDICATO 005 1180411-0001  
 C/P F 06 051 891/0001  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Guarabira Progresso de Anápolis

003402000 04385034254 479002043323

A.M FERRAGENS  
 CNPJ: 10.283.115/0001-94 - IE: 161580556 - IM:  
 AV RUI BARBOSA, 212 - CENTRO  
 GUARABIRA - PB

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.TOTA
QTD UN	VL.UNIT	
24351	MANGUEIRA PISCINA AZUL KALA	110,0
	8 MT	14,70
	Desconto	- 7,6
	Valor líquido	110,0

**QTD. TOTAL DE ITENS**

Valor Produtos	117,6
Descontos	7,6
Acréscimos	0,0
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>110,0</b>

FORMA DE PAGAMENTO	VALO
Dinheiro	110,0

Informação dos Tributos Totais Incidentes	6,51
---	------

PROCON-TELEFONE: 151/3342-9197  
 Obrigado Volte Sempre!  
 Pedido : 366100  
 Vendedor : FABIO

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.102.471 - Série: 001  
 Emissão 13/02/2021 11:16:47 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)

**CHAVE DE ACESSO**

2521 0210 2831 1500 0194 6500 1000 1024 7110 0659 6312

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

325210039350819 13/02/2021 11:16:58

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	5	0	20.155-2	0	800	850313	3
018	001	0200	5	0	20.155-2	0	600	850313	5

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Setecentos REAIS e centavos acima

X

a SANTO COMERCIAL DE MOEIS ou à sua ordem

GUARABIRA, 18 de Fevereiro de 2021



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EOU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
 CNPJ 06.051.891/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

GUARABIRA PB  
 00.000.000/0200.36  
 R XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFECCAO: 02/2020

*Lucimara Trageses de Araújo*



Recebemos de Santos Comercial de Moveis LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.033.388  
SÉRIE 84001

**Santos Comercial de Moveis LTDA**

R. Costa Beiriz, 258, Centro, Guarabira/PB,  
CEP: 58200000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.388  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO  
2521 0209 2669 8200 0132 5500 1000 0333 8812 0210 2188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
325210004782076 18/02/2021, 11:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 160593620 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ 09.266.982/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUA

CNPJ / CPF 06.051.891/0001-91 DATA EMISSÃO 18/02/2021, 11:41

ENDEREÇO av: juscelino kubistchek, sn, predio canau do juar

BAIRRO / DISTRITO juar CEP 58200-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 18/02/2021, 11:41

MUNICÍPIO Guarabira FONE / FAX 83988350275 UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1,700.00	306.00	0.00	0.00	1,858.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	158.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1,700.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 1- Destinatario

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
10032793	COLCHAO BOX ACOPLADO CAUX OURO CPILL 88X188X64 TEC SD BD GRAFITE DESIGN	94042900	000	5102	UN	2,000	929,00	1.858,00	1.700,00	306,00		18,00	

Arley conferido

GUARABIRA MOVEIS ENTREGUE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 6E33DBFC5643828A01D6478D9672F382  
Trib. Aprox: R\$ 454,75 (26,75%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Checke N°	C3
018	001	0200	0	0	30.133-2	0	000	000004	00
010	003	0200	0	0	209510	0	000	000004	00

R\$ 16.000,00

Pague por este cheque a quantia de 50.5 mil reais

e contos de dois

centos e dez

GUARABARA, RA 23 de FEVEREIRO de 2021

**BANCO DO BRASIL**

GUARABARA PB  
00.000.000/0200 36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SERVICOS DE GUARABARA  
CNPJ 06.061.066/0001-91  
CLIENTE BANCO DO BRASIL

Lucimar Prazeres de Araújo





**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
Filial Emi.: 2101

**VIA VAREJO S/A**  
AV DOM PEDRO II 529  
CENTRO GUARABIRA PB 58200-000  
FONE: SAC:

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
N° 000008145  
SÉRIE  
FOLHA: 01/01



CHAVE DE ACESSO:  
2521 0433 0412 6017 3263 5500 0000 0081 4511 2162 9477

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
325210010870519 22/04/2021 16:32:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
33.041.260/1732-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
R TV CARLOS GOMES

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
163272263

COMPLEMENTO  
52

MUNICÍPIO  
GUARABIRA PB

UF  
PB

CEP  
58200-000

DATA DA EMISSÃO  
22/04/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA  
22/04/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA  
16:29

VALOR DO ICMS  
827,64

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

RECEBEMOS DE  
VIA VAREJO S/A

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Filial Emi.: 2101  
Dt.Emis.: 22/04/2021

N° 000008145 SÉRIE

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS ST	VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICFÉ	ALÍQUOTAS IPI
001-004601327	SPLIT INV 12.000B LG VOICE S4N012JA31C FRIO 220V	84151011	400	5102 PC	2,0000	828,0000	1.656,00	1.655,28	297,95	0,00	0,00	18,00	0,00
001-004601335	COND INV 12.000B LG VOICE S4UQ12JA31C FRIO 220V	84151011	400	5102 PC	2,0000	1.472,0000	2.944,00	2.942,72	529,69	0,00	0,00	18,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS											71,600	70,000	
CÁLCULO DO ISSQN											71,600	70,000	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL											71,600	70,000	
DADOS ADICIONAIS											71,600	70,000	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											71,600	70,000	
FILIAL VENDA: 2101 N. PEDIDO: 728888016 1 IV VENDEDO: 3808106											71,600	70,000	
Trib aprox R\$: 409,21 Federal e 827,63 Estadual Fonte: IBPT Produto fabricado conforme o processo produtivo básico, Portaria Interministerial: Item 01 N. 8/2014, Item 02 N. 8/2014.											71,600	70,000	
Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou televidas 4003-2773											71,600	70,000	
MD-5: QWPEOWEIIWOR											71,600	70,000	

RESERVADO AO FISCO  
NÃO É VÁLIDA VISTORIA  
Dados que constam desta declaração são de responsabilidade do declarante  
\* SEM ALTERAÇÃO FISCAL  
\* CONTINUAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESTADUAL  
Assinatura: *Adriano de S. b. Soares*  
Data: 22/04/2021  
CPF: 000008145

Página 86

**Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria**



**PV**  
**Pedido de Venda**

CNPJ: 33.041.260/1732-63 Razão Social: VIA VAREJO S/A  
Endereço: AV DOM PEDRO II 529  
Bairro: CENTRO Município: GUARABIRA UF: PB

**Número: 728888016**

Data		Tipo de Entrega		Local de Retirada		PTO Expedição: 2101L		Cod. Com.: 156		Forma de Pagamento		DAC	
08.02.2021		A VISTA (VV)		AV DOM PEDRO II CENTRO		RETIRA LOJA (RL)		529		-R\$ 4598,00		59	
Nome		Tipo de Venda		Cod. Cliente		Microzona		TEF Credito		2021-02-08		17:57:02	
SINTEMG		Ponto de Venda: 2101L		358741106		PB		2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
Local de Entrega		Município		U.F.		Complemento		2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
R TV CARLOS GOMES		GUARABIRA		PB		Telefones		2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
Bairro		Município		Insc. Estadual		Ramal		2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
CENTRO		GUARABIRA		ISENTO				2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
CEP		CNPJ		Montagem		Montagem		2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
58200-000		006.051.891/0001-91		NAO EXECUTADA		NO ENDERECO INFORMADO		2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
Aceita		Aguardar		Montagem		Montagem		2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
Entrada Parc.: NAO		Comp. Cheque: NAO		NO ENDERECO INFORMADO		NO ENDERECO INFORMADO		2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
Localização		Descrição da Mercadoria		Montagem		Montagem		2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
2		SPLIT INV 12000 LG+COND INV 12000 FRIO 220		SIM		SIM		2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
Qt. Código		Valor Unitário		Valor Total		Valor Desconto		2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
2		2.300,00		4.600,00		2,00		2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
Vendedor(a)		Gerente		Totais		Entrada		2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
21		03808106 LUAN		4.600,00		0,00		2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
Observação: (Transportadora, etc)		Enc. Financeiros		Líquido		Assinatura do Cliente		2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	
		0,00		4.598,00				2021-02-08		17:57:02		2021-02-08	



*16.02.2021*



VIAVAREJO  
VIA VAREJO S/A  
AV DOM PEDRO II 529 CENTRO GUARABIRA P  
B

CNPJ 33.041.260/1732-63  
IE 0000163.272.263  
IM 000000000002.370

08/02/2021 17:59:28 COO:080440  
001 RECEBIMENTO  
**COMPROVANTE NÃO FISCAL**  
4598,00  
TOTAL R\$ 4.598,00  
TEF CREDITO 4.598,00

MD5:0443AF50C4776CFE13B16BA36D5A868C  
REC05: V VISTA ENTREGA 21-0432273R  
PV:728888016 DAC:6V0P

EPSON TM-T88V Printer LJ:02101 PDV:002  
08/02/2021 17:59:29 EmuladorJavaPOS® 1.0



VIAVAREJO  
VIA VAREJO S/A  
AV DOM PEDRO II 529 CENTRO GUARABIRA P  
B

CNPJ 33.041.260/1732-63  
IE 0000163.272.263  
IM 000000000002.370

08/02/2021 17:59:31 COO:080441  
COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO  
TEF CREDITO  
1ª VIA  
Valor do pagamento R\$: 4.598,00



MASTERCARD  
CIELO  
MASTERCARD  
544731-0731

AUT-594271

DOL:002796 08/02/21 17:59 ONL-C  
VENDA A CREDITO  
VALOR: 4.598,00

CONTROLE 02807692003 OKI BRASIL SCOPE



1242101000208022108044135874110600

EPSON TM-T88V Printer LJ:02101 PDV:002  
08/02/2021 17:59:34 EmuladorJavaPOS® 1.0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0200	5	0	20.155-2	0	600	880513	0	R\$ 6.000,00 X
018	001	0200	5	0	20.155-2	0	600	880513	0	

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL REAIS e centavos acima

a JOÃO PRUBINO DE MEANZONA FILHO ou à sua ordem

GUARABIRA, 24 de FEVEREIRO de 2021



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 02/2020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

Lucimar Brazeres de Araújo

00102007 01885031554 440002013320

RECEBEMOS DE JOAO PAULINO DE MENDONCA FILHO R5361976415 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/02/2021 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUA - VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00		NF-e <b>Página</b> N° 00000007 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JOAO PAULINO DE MENDONCA FILHO</b> 85361976415 AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, SN ***** - CENTRO - CEP:58200-000 - GUARABIRA - PB TEL.: (83)8829-5779 jpprojetados@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000007 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		CHAVE DE ACESSO 2521 0232 1423 5300 0112 5500 1000 0000 0714 7065 7348		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163289107		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210005269082 23/02/2021 19:16:23	
CNPJ / CPF 32.142.353/0001-12					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUA			CNPJ / CPF 06.051.891/0001-91	DATA DA EMISSÃO 23/02/2021
ENDEREÇO AV JUSCELINO KUBITSCHEK, SN CANAL DO JUA		BAIRRO / DISTRITO DO JUA	CEP 58200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/02/2021
MUNICÍPIO GUARABIRA	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:58:40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.352,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
3	BANCADA PARA ATENTIMENTO COM GAVETEIRO E ESTANTE EM MDF	94036000	0102	5101	UN	1,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BANCADA EM MDF COM 2 GAVETAS	94036000	0102	5101	UN	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	MESA PARA REUNIÃO EM MDF	94036000	0102	5101	UN	1,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 332,40 Est.: 1020,00 Mun.: 0,00		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via da parte)			Número do boleto: 018.2.20.02932/02
			Data de emissão: 23/02/2021
Nº do Processo: 0804490-82.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 28/02/2021
Número da 018.2020.602932	Tipo da Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,83	
Detalhamento - Custas Processuais: R\$ 121,12 - Taxa Judiciária: R\$ 18,92 - Taxa bancária: R\$ 1,38		Promovente FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA;	Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6
		Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA;	Parcela: 2/2
		Valor da causa: R\$ 5.483,52	Valor total: R\$ 312,58
Observações: - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.			Desconto total: R\$ 171,16
86650000017 414209283186 520210228018 822002932025			Valor final: R\$ 141,42

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via do processo)			Número do boleto: 018.2.20.02932/02
			Data de emissão: 23/02/2021
Nº do Processo: 0804490-82.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 28/02/2021
Número da 018.2020.602932	Tipo de Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,83	
Promovente FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; SAMARA RACHEL RIBEIRO		Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA;	Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6
Valor da causa: R\$ 5.483,52		Parcela: 2/2	
Detalhamento - Custas Processuais: R\$ 121,12 - Taxa Judiciária: R\$ 18,92 - Taxa bancária: R\$ 1,38		Valor total: R\$ 312,58	
			Desconto total: R\$ 171,16
			Valor final: R\$ 141,42

TERM 00117395 AGENTE 117595 AUTE 5292  
 CORRETORES LULA 0001 PAV 117995  
 01/03/2021 BANCO DO BRASIL 11/02/16  
 320885401 CORRESPONDENTE BANCARIO 1476  
 COMPROVANTE PAGAMENTO COM COD BARRAS  
 CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB  
 8665000001 414209283186 520210228018  
 822002932025  
 NR DOCUMENTO 17.995  
 NR CONVENIO 203.261-0  
 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021  
 VAL DO PAGAMENTO 141,42  
 NR AUTENTICACAO 0.011.040.820.427.746

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via da parte)			Número do boleto: 018.0.20.02930/02
			Data de emissão: 23/02/2021
Nº do Processo: 0804479-53.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 28/02/2021
Número da 018.2020.602930	Tipo da Custas Opcionais de Complemento de Custas		UFR vigente: R\$ 53,83
<b>Detalhamento</b> - Custas Processuais: R\$ 107,66 - Taxa Judiciária: R\$ 22,32 - Taxa bancária: R\$ 1,38		<b>Promovente</b> FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; <b>Promovido:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA; <b>Valor da causa:</b> R\$ 14.550,81	<b>Conta FEJPA:</b> 1618-7/228.039-6 <b>Parcela:</b> 2/2 <b>Valor total:</b> R\$ 651,26 <b>Desconto total:</b> R\$ 519,90
<b>Observações:</b> - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.			
866100000011 313609283186 520210228018 802002930021 			<b>Valor final:</b> R\$ 131,36

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via do processo)			Número do boleto: 018.0.20.02930/02
			Data de emissão: 23/02/2021
Nº do Processo: 0804479-53.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 28/02/2021
Número da 018.2020.602930	Tipo de Custas Opcionais de Complemento de Custas		UFR vigente: R\$ 53,83
<b>Promovente</b> FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; MICHELLE JANAINA DE <b>Valor da causa:</b> R\$ 14.550,81		<b>Promovido:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA;	<b>Conta FEJPA:</b> 1618-7/228.039-6 <b>Parcela:</b> 2/2 <b>Valor total:</b> R\$ 651,26 <b>Desconto total:</b> R\$ 519,90
<b>Detalhamento</b> - Custas Processuais: R\$ 107,66 - Taxa Judiciária: R\$ 22,32 - Taxa bancária: R\$ 1,38			<b>Valor final:</b> R\$ 131,36

TERM 80117995 AGENTE 117995 AUTE 5023  
 COMAR: GUARABIRA UO: 001 POV: 11/995  
 01-02-2021 BANCO DO BRASIL 11-02-20  
 024085401 CORRESPONDENTE BANCARIO 1402  
 COMPROVANTE PAGAMENTO COM CUP. BRASIA



CONVENIO: TRIBUNAL DE JUSTICA PB  
 866100000011 313609283186 52021022801  
 00000000000000000000000000000000  
 NR DOCUMENTO 17.995  
 NR CONVENIO 001.001-4  
 DATA DO PAGAMENTO 01-03-2021  
 V\* DO PAGAMENTO 131,36  
 NR AUTENTICACAO 0 139.045 TRB. AUT. 079


 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via de parte)			Número do boleto: 018.1.20.02931/02 Data de emissão: 23/02/2021
Nº do Processo: 0804480-38.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 28/02/2021
Número da 018.2020.602931 Tipo da Custas Ocasionais de Complemento de Custas Detalhamento - Custas Processuais: R\$ 107,66 - Taxa Judiciária: R\$ 28,03 - Taxa bancária: R\$ 1,38 Observações: - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.	Tipo de Custas Ocasionais de Complemento de Custas Promovente FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 9.137,00	UFR vigente: R\$ 53,83 Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 2/2 Valor total: R\$ 340,59 Desconto total: R\$ 203,53	Valor final: R\$ 137,06
866800000014 370609283186 520210228018 812002931028 			

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via do processo)			Número do boleto: 018.1.20.02931/02 Data de emissão: 23/02/2021
Nº do Processo: 0804480-38.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 28/02/2021
Número da 018.2020.602931 Tipo de Custas Ocasionais de Complemento de Custas Promovente FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; RENOLDA CARLA DE Valor da causa: R\$ 9.137,00 Detalhamento - Custas Processuais: R\$ 107,66 - Taxa Judiciária: R\$ 28,03 - Taxa bancária: R\$ 1,38	Tipo de Custas Ocasionais de Complemento de Custas Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA;	UFR vigente: R\$ 53,83 Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 2/2 Valor total: R\$ 340,59 Desconto total: R\$ 203,53	Valor final: R\$ 137,06

TERM 00117990 AGENTE 117990 AUTE 5204  
 SUPRIR 066804 EMPLA 0001 PAV 117990  
 01-02-2021 BANCO DO BRASIL 11-02-94  
 RENOVADOS CORRESPONDENTE BANCO DO BRASIL  
 IMPORTEANTE PAGAMENTO COM COB BANCO

COMANDO TRIBUNA DE JUSTIÇA PB  
 OBSERVAÇÃO PRODUÇÃO 520410228018  
 Nº DOCUMENTO 17.995  
 Nº COMANDO 261.995.0  
 DATA DO PAGAMENTO 01-02-2021  
 VAL DO PAGAMENTO 137,06  
 NR AUTENTICAÇÃO 1.263.598.BSVALRES.014

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via da parte)			Número do boleto: 018.6.20.02926/02 Data de emissão: 23/02/2021
Nº do Processo: 0804477-83.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 28/02/2021
Número da 018.2020.602926	Tipo da Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,83	
Detalhamento - Custas Processuais: R\$ 107,66 - Taxa Judiciária: R\$ 28,03 - Taxa bancária: R\$ 1,38		Promovente: FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; Promovido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 18.278,84	Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 2/2 Valor total: R\$ 679,84 Desconto total: R\$ 542,77
Observações: - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.			Valor final: R\$ 137,07
866200000010 370709283185 520210228018 862002926023 			

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via do processo)			Número do boleto: 018.6.20.02926/02 Data de emissão: 23/02/2021
Nº do Processo: 0804477-83.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	Data de vencimento: 28/02/2021
Número da 018.2020.602926	Tipo de Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,83	
Promovente: FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; GENILDA MENDONCA DE Promovido: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 18.278,84		Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 2/2 Valor total: R\$ 679,84 Desconto total: R\$ 542,77	Valor final: R\$ 137,07
Detalhamento - Custas Processuais: R\$ 107,66 - Taxa Judiciária: R\$ 28,03 - Taxa bancária: R\$ 1,38			



TERM 00017990 AGENTE 117995 AUTE 5205  
 LUZIAN USABOIA LUZIAN ANRI FIV.11/2020  
 01/03/2021 BANCO DO BRASIL 11-81-05  
 00005401 CORRESPONDENTE BANCARIO 1488  
 IMPROVANTE PAGAMENTO COM ODD BANBR


CONVENIO: BILBANK DE NOTICIA DO  
 0000000001 0010020518 520210228018  
 PRECATORIO  
 NR DOCUMENTO 17 995  
 NR PRECATORIO 161 388-0  
 DATA DO PAGAMENTO 01-03-2021  
 VAL DO PAGAMENTO 137,07  
 NR AUTENTICACAO A.165.558 490 202.001

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98			Número do boleto: 018.7.21.00106/02 Data de emissão: 23/02/2021
(Via da parte)			Data de vencimento: 28/02/2021
Nº do Processo: 0804488-15.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	
Número da 018.2021.600106 Tipo da Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,83 Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 2/4 Valor total: R\$ 170,69 Desconto total: R\$ 101,59		
Detalhamento - Custas Processuais: R\$ 53,83 - Taxa Judiciária: R\$ 13,89 - Taxa bancária: R\$ 1,38			
Observações: - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.			
866800000006 691009283181 520210228018 872100106022 			Valor final: R\$ 69,10

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98			Número do boleto: 018.7.21.00106/02 Data de emissão: 23/02/2021
(Via do processo)			Data de vencimento: 28/02/2021
Nº do Processo: 0804488-15.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	
Número da 018.2021.600106 Tipo de Custas Ocasionais de Complemento de Custas	UFR vigente: R\$ 53,83 Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 2/4 Valor total: R\$ 170,69 Desconto total: R\$ 101,59		
Promovente FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; KARINA LÍCIA SANTOS Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA;			
Valor da causa: R\$ 9.139,02			
Detalhamento - Custas Processuais: R\$ 53,83 - Taxa Judiciária: R\$ 13,89 - Taxa bancária: R\$ 1,38			

TERM: 00117995 AGENTE: 11/395 AUTE: 5236  
 COBRAN: 008854 LOJA: 0001 FEV: 11/395  
 01-02-2021 BANCO DO BRASIL 11-03-24  
 00885401 CORRESPONDENTE BANCO DO BRASIL  
 IMPROVANTE PAGAMENTO COM FOL. BARRA  
 -----  
 CONVENIO: TRIBUNAL DE JUSTICA-PB  
 REQUERIDO: 631009283181 52021022801  
 01/20210000  
 NR. DOCUMENTO: 17-995  
 FB. CONVENIO: 01-03-04  
 DATA DO PAGAMENTO: 01-03-2021  
 VLR DO PAGAMENTO: 69,10  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO: 5.010.305.900.007.248

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98			Número do boleto: 018.8.21.00107/02 Data de emissão: 24/02/2021
(Via da parte)			Data de vencimento: 28/02/2021
Nº do Processo: 0804487-30.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	
Número da 018.2021.600107	Tipo da Custas Ocasionais de Complemento de Custas		UFR vigente: R\$ 53,83
<b>Detalhamento</b> - Custas Processuais: R\$ 53,83 - Taxa Judiciária: R\$ 11,29 - Taxa bancária: R\$ 1,38		Promovente: FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 7.428,00	Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 2/2 Valor total: R\$ 326,99 Desconto total: R\$ 260,49
<b>Observações:</b> - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.			
866900000005 665009283185 520210228018 882100107029 			Valor final: R\$ 66,50

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98			Número do boleto: 018.8.21.00107/02 Data de emissão: 24/02/2021
(Via do processo)			Data de vencimento: 28/02/2021
Nº do Processo: 0804487-30.2020.815.0181	Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - CÍVEL - 7	
Número da 018.2021.600107	Tipo de Custas Ocasionais de Complemento de Custas		UFR vigente: R\$ 53,83
Promovente: FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; JURANDIR FELIX DE Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 7.428,00			Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 2/2 Valor total: R\$ 326,99 Desconto total: R\$ 260,49
<b>Detalhamento</b> - Custas Processuais: R\$ 53,83 - Taxa Judiciária: R\$ 11,29 - Taxa bancária: R\$ 1,38			Valor final: R\$ 66,50

TERM 00117995 AGENTE 117995 NOTE 6237  
 LIBRARIABR034 COB-0001 HV1117995  
 01/02/2021 BANCO DO BRASIL 21 43241  
 020002401 CORRESPONDENTE BANCARIO 1494  
 COMPROVANTE PAGAMENTOS COM CDTB-BARRA

COMVENIO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB  
 866900000005 665009283185 520210228018  
 NR DOCUMENTO 17.995  
 NR CONVENIO 01.001.0  
 DATA DO PAGAMENTO 21-02-2021  
 VALOR DO PAGAMENTO R\$ 50  
 NR AUTENTICACAO 9.142 DEL. GEF. 589.361

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

SEFIN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

601

Data e Hora de Emissão

04/03/2021 10:43

Código de Verificação

XOHH-QKWX



## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 24.511.636/0001-66

Nome: IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA - ME

Razão Social: IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA - ME

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 144

Município: GUARABIRA

Inscrição Municipal: Nao Informado

Inscrição Estadual: Nao Informado

PIS/PASEP: Nao Informado

UF: PB

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE GUARABIRA

CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91

Endereço: AV. JUSCELINO KUBISTCHEK

Município: GUARABIRA

E-mail: Nao Informado

Inscrição Municipal: NAO INFORMADO

Inscrição Estadual: NAO INFORMADO

CEP: 58200-000

UF: PB

## DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	0,00	3.300,00	0,00	0,00

## Discriminação dos Serviços

REFERENTE AOS SERVIÇOS:  
 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DVR DE 8CH INTELBRAS,  
 - INSTALAÇÃO DE 6 CAMERAS FULL HD DE 20M,  
 - CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME,  
 - CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SENSORES, CONECTORES E CIRENE,  
 - INSTALAÇÃO DE CABEAMENTOS E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA.

VALOR LÍQUIDO = R\$ 3.300,00 / VALOR TOTAL = R\$ 3.300,00

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	3.300,00	Valor do ISS (R\$)	0,00
--------------------------------	------	-----------------------	----------	--------------------	------

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 0.000/00 e no Decreto nº 71/2015 06/03/2015

**SUPPORTSERV INFORMÁTICA**

Av. Ruy Barbosa, 144, Centro - Guarabira-PB

Fone: (83) 3271-4827 / 98714-6782

EMPRESA: SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ:

End.

Cidade: GUARABIRA

Fone:

item	especificação	quant.	v. unit.	v. total
1	DVR DE 8CH	1	800 R\$	800,00
2	CAMERAS FULL HD 20M	5	200 R\$	1.000,00
3	HD DE 1TB	1	350 R\$	350,00
4	FONTE	1	100 R\$	100,00
5	CONECTORES BNC	12	4 R\$	48,00
6	CENTRAL DE ALARME	1	350 R\$	350,00
7	BATERIA	1	150 R\$	150,00
8	CIRENE	1	70 R\$	70,00
9	SENSORES PASSIVOS PET	2	50 R\$	100,00
10	MÃO DE OBRA (INSTALAÇÃO)	1	600 R\$	600,00

**total****R\$****3.568,00**

PAGO POR CONTA

**TOTAL****R\$****3.568,00**

Forma de Pagamento: a combinar

Prazo de Validade: 1 ano

Guarabira, 19 de JANEIRO de 2021

---

Técnico Reponsável

Nº 87

EMISSÃO: 18/03/2021

SÉRIE: 1

VALOR TOTAL: 1.320,00

Página 09

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ARQUIVO LOGOMARCA:**  
C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.DPG

**TOP DESIGN**

RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 509 - BAIRRO NOVO - GUARABIRA - PB - CEP: 58200000 FONE/FAX: 83996825566 EMAIL: TOPDESIGNCOMUNICACAOVISUAL@GMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.087

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2521 0334 5412 6100 0130 5500 1000 0000 8712 7755 2458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 163466246 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 34.541.261/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
325210007660504 - 18/03/2021 16:55:08

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE</b>		CNPJ/CPF 06.051.891/0001-91	DATA EMISSÃO 18/03/2021
ENDEREÇO <b>AV JUSCELINO KUBISTCHEK SN</b>		BAIRRO <b>DO JUA</b>	CEP 58200000
MUNICÍPIO <b>GUARABIRA</b>		FONE/FAX 83988350275	UF <b>PB</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA SAÍDA 16:49

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.320,00

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	ALIQ. ICMS
85	ADESIVO PERFURADO INSTALAcAO	35061090	0102	5102	m2	3	90,00	270,00		
86	LETRA CAIXA EM PS 5 cm - 2,50X0,47 (Sintemg)	76061290	0102	5102	UND	1	650,00	650,00		
88	LETRA EM PVC EXPANDIDO 10 mm COM PINTURA E INSTALAcAO (2,50X0,50 ) (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICÍPIO	39259010	0102	5102	UND	1	400,00	400,00		

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 80,30(6,08) Federal, R\$ 237,60(18,00) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**RECIBO**

**Valor R\$ 51.988,00**

Recebi do SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira

A importância de R\$ 51.988,00 (Cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e oito reais).

Referente ao pagamento da última parcela, acrescida o valor de R\$ 22.250,00 (Vinte e dois, duzentos e cinquenta reais) de ajuste do contrato inicial mais R\$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos reais referente a duas portas de vidros e pó de pedra para calçar a piscina e do gerenciamento do recurso para material e mão de obra para construção da sede do sindicato.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guarabira, 24 de março de 2021.

Assinatura do emitente: Adonias da Costa Fernandes Neto.

Nome do emitente: Adonias da Costa Fernandes Neto.

Endereço: Rua Costa Beiriz, 141 – 1º Andar – Sala 01 Cidade: Guarabira – PB.

CNPJ: 24.818.839/0001-08 Telefone: \_\_\_\_\_.

Celular: (83) 98782-4019.

CPF/CNPJ/RANI 06 051 891/0001-91

Grupo CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo B3  
Classe COMMTIC B3 / Subclasse COMERCIAL  
Ligação TRIFÁSICO  
Roteiro 1 - 22 - 15 - 3587 Nº Medidor VV7024832599



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

5/2116916-4

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00021169164



VALOR DA FATURA

R\$ 90,94



VENCIMENTO

12/04/2021



REFERÊNCIA

Abr / 2021



CONSUMO

73kWh

2,28 kWh  
MÉDIA DIÁRIA  
LEITURA  
CONFIRMADA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa/ Tributos	Valor Base Total (R\$)	Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS Base (R\$)	PIS (R\$) PIS/Colna	Cofre (R\$) 0,5671%	COFINS (R\$) 3,0729%	
0601	Custo de Disponibilidade			77,94	77,94	25	19,48	60,08	0,40	1,84	
0601	Adic. B Amarela			1,85	1,85	25	0,46	1,42	0,01	0,04	
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			9,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804	CONTRIBUIÇÃO ILUM.PUBLICA			0,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804	JUROS DE MORAUS/2021			0,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0805	MULTAUS/2021			1,59	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CCI	Código de Classificação do Item	TOTAL	90,94	79,79	19,94	61,50	0,41	1,88
	Tarifa s/ Tributos		0,562110					

RESERVADO AO FISCO d906.26a3.ec91.8df0.e655.2057.df51.6326

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Jan/21	3
Fev/21	7
Mar/21	76

LEITURAS

Anterior 04/03/21	89
Atual 05/04/21	161
Consumo	73 kWh
Período	32 dias
Constante do medidor	1

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia/PB	23,01	25,30
Compra de Energia	25,40	27,93
Serviço de Transmissão	4,36	4,78
Encargos Setoriais	4,78	5,27
Impostos Diretos e Encargos	33,38	36,71
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>90,94</b>	<b>100,00</b>

PRÓXIMA LEITURA

05/05/2021

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 2/2021) R\$34,39

Medida 10U  
\* Faturamento pela mediatrínimo

INDICADORES DE QUALIDADE

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,79	0,00	11,58	23,18	NOMINAL 380
Veze que o cliente ficou sem energia - FIC	3,36	0,00	6,72	13,45	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,37	0,00			LIMITE INFERIOR 350
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22				LIMITE SUPERIOR 399

ATENÇÃO

Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos fatos geradores regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2019 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (83) 98135-5540

- Exclusão do ICMS pago na base de cálculo do PIS/COFINS, conforme Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 da Receita Federal. O percentual de redução na base de cálculo das contribuições no faturamento desse mês será de (- 81,8591%)

- Leitura confirmada

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Br 220, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-880  
CNPJ 08 095 183/0001-40 - Ins. Est. 16 016 823-0 -

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº 061 589 067 - Emissão 05/04/2021

Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta



Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.

Quer mais facilidade?  
Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!

Entenda melhor em [contavoltz.com/pix](http://contavoltz.com/pix)

CNPJ: 07.994.168/0001-91

CNPJ: 07.994.168/0001-91

Grupo COMERCIAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo B3  
Classe COMIT. B3 / Subclasse COMERCIAL  
Ligação TRIFÁSICO  
Rôterio 1-22-15-967 IP Medidor V7024932598

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**5/2116916-4**

o CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo B3  
se COMIT. B3 / Subclasse COMERCIAL  
180 TRIFÁSICO  
Rô 1-22-15-967 IP Medidor V7024932598

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**5/2116916-4**

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00021169164

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00021169164

VALOR DA FATURA  
**R\$ 84,96**

VENCIMENTO  
**08/02/2021**

REFERÊNCIA  
**Fev / 2021**

CONSUMO  
**7kWh**  
0,25 kWh  
MÉDIA DIÁRIA  
LEITURA  
CONFIRMADA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

VALOR DA FATURA  
**R\$ 90,64**

VENCIMENTO  
**11/03/2021**

REFERÊNCIA  
**Mar / 2021**

CONSUMO  
**78kWh**  
2,82 kWh  
MÉDIA DIÁRIA  
LEITURA  
CONFIRMADA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

**DESCRIPTIVO**

CC	Descrição	Quant	Tarifa/ Tributos	Valor Base e alc. (R\$)	Alq. (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Base Calc. (R\$)	PIS (R\$)	Cofre (R\$)	Outros (R\$)
0001	Cobrança de Responsabilidade			77,90	77,90	25	19,48	69,74	0,39	1,35	
0001	Adm. E Anúncios			1,85	1,85	25	0,46	1,41	0,01	0,04	
0007	LAV. AMPLITUDE SERVIÇOS										
0007	CONTRIBUIÇÃO IMP. SELIC			3,09	0,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0004	IMP. DE M. FANTASIA			0,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0806	MULTI TARIFFAS			1,86	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>84,96</b>	<b>19,17</b>	<b>19,94</b>	<b>0,15</b>	<b>0,40</b>	<b>1,97</b>		

**DESCRIPTIVO**

CC	Descrição	Quant	Tarifa/ Tributos	Valor Base e alc. (R\$)	Alq. (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Base Calc. (R\$)	PIS (R\$)	Cofre (R\$)	Outros (R\$)
0001	Cobrança de Responsabilidade			77,90	77,90	25	19,47	68,10	0,39	1,81	
0001	Adm. E Anúncios			1,85	1,85	25	0,46	1,39	0,01	0,04	
0007	LAV. AMPLITUDE SERVIÇOS										
0007	CONTRIBUIÇÃO IMP. SELIC			3,27	0,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0004	IMP. DE M. FANTASIA			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0806	MULTI TARIFFAS			1,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>90,64</b>	<b>79,74</b>	<b>19,95</b>	<b>0,40</b>	<b>1,86</b>			

CCF Código de Tributação: 05021169164  
Tarifa de Tributos: 0,562110

CCF Código de Tributação: 05021169164  
Tarifa de Tributos: 0,562110

**RESERVADO AO FISCO** 7c32.ddbc.4f20.5b73.efa2.b70e.11d4.4013

**RESERVADO AO FISCO** 8e55.1550.beeb.570d.9347.819f.77a6.6806

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

**LEITURAS**

Anterior	04/01/21	3
Atual	01/02/21	10
Consumo		7 kWh
Período		28 dias
Constante do medidor		1

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia PB	23,01	27,08
Compra de Energia	25,40	29,90
Serviço de Transmissão	4,36	5,13
Encargos Setoriais	4,79	5,64
Impostos Diretos e Encargos	27,40	32,25
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>84,96</b>	<b>100,00</b>

**PRÓXIMA LEITURA**  
**04/03/2021**

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

**LEITURAS**

Anterior	01/01/21	10
Atual	04/03/21	88
Consumo		78 kWh
Período		31 dias
Constante do medidor		1

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviço de Dist. da Energia PB	23,01	25,39
Compra de Energia	25,40	28,02
Serviço de Transmissão	4,36	4,81
Encargos Setoriais	4,79	5,28
Impostos Diretos e Encargos	33,08	36,50
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>90,84</b>	<b>100,00</b>

**PRÓXIMA LEITURA**  
**05/04/2021**

**INDICADORES DE QUALIDADE**

METRA	REFERÊNCIA (2020) - Conj. de Garantia	REFERÊNCIA (2021) - Conj. de Garantia	LÍMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente tem energia - D0	5,79	0,00	11,59
Vegetação que interfere na distribuição - FIC	3,42	0,00	6,85
Duração da interrupção em energia - DMI	3,37	0,00	13,70
Duração da interrupção individual em distribuição - DMI-RI	13,22		

**INDICADORES DE QUALIDADE**

METRA	REFERÊNCIA (2020) - Conj. de Garantia	REFERÊNCIA (2021) - Conj. de Garantia	LÍMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente tem energia - D0	5,79	0,00	11,59
Vegetação que interfere na distribuição - FIC	3,36	0,00	6,72
Duração da interrupção em energia - DMI	7,37	0,00	14,75
Duração da interrupção individual em distribuição - DMI-RI	13,22		

**ATENÇÃO**

- Para preservar a sua saúde, a Energisa está pronta para atender pelos canais virtuais - site, App, Energisa ON e Whatsapp (83) 99155-2540.  
- Excluído do ICMS pago na base de cálculo do PIS/COFINS, conforme Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 da Receita Federal do Brasil, a redução na base de cálculo das contribuições na faturaamento esse mês será de (- 83,3380%).  
- Letura confirmada.

**ATENÇÃO**

- Para preservar a sua saúde, a Energisa está pronta para atender pelos canais virtuais - site, App, Energisa ON e Whatsapp (83) 99155-2540.  
- Excluído do ICMS pago na base de cálculo do PIS/COFINS, conforme Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 da Receita Federal do Brasil, a redução na base de cálculo das contribuições na faturamento esse mês será de (- 86,4680%).  
- Letura confirmada.

ENERGISA PARANÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.994.168/0001-91 - Rua José Elino Hubistcher, S/N - Jua Garanhara - PB - CEP: 50200-000  
Nota Fiscal / Unidade Energisa Eletrônica: 0107719 - Emissão: 03/02/2021  
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

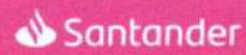
ENERGISA PARANÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.994.168/0001-91 - Rua José Elino Hubistcher, S/N - Jua Garanhara - PB - CEP: 50200-000  
Nota Fiscal / Unidade Energisa Eletrônica: 0107719 - Emissão: 04/03/2021  
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta




Quer ter mais praticidade pagando com PIX? Em breve teremos novidades!



Quer ter mais facilidade pagando com o PIX? Use seu app de pagamento favorito, escaneie o QR Code e faça o código ao lado. Quer mais facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em: [contavoltz.com.br](http://contavoltz.com.br)



 Recarga realizada com sucesso

Número:

(83) 98837-2715

Operadora:

OI PARAIBA

Valor:

R\$ 20,00

Data e hora da transação:

25/04/2021 16:50:00

Autenticação Bancária:

MBB358D40F2C0B1F63E9D9A

[Para saber mais sobre o app, clique aqui](#)

#### Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



RH refrigeração

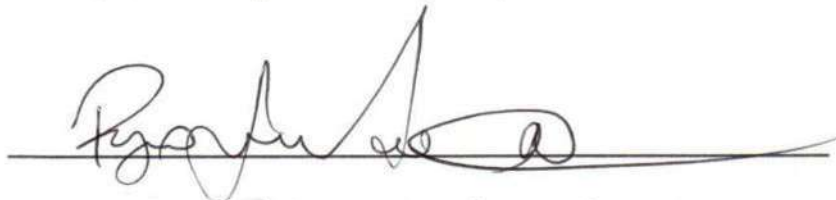
Rua Manoel Casimiro da silva - 79 - conjunto João Casimiro

Guarabira /PB 58200-000 fone: 83- 98618-7591 99151-8780

CNPJ: 11.854.562/0001-19 MEI

Recebi a importância de R\$300.00 (trezentos reais). Da empresa sindicato dos trabalhadores em educ. município guariba cnpj.06.051.891/0001-91 referente ao serviço prestado.

Serviço: instalação de 02 (dois) ar condicionados de 12.000btus.



Rodrigo santos do nascimento



## Comprovante do Pagamento

29/04/2021 - 19:34:09

Valor pago  
R\$ 300,00

Forma de pagamento  
Ag 4186 CC 1001000-9

Dados do recebedor

Para  
Rodrigo Santos Do Nascimento

Chave  
\*\* \*\*\*\*\*7591

CPF  
\*\*\*.735.987-\*\*

Instituição  
NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

De  
ANTONIO ALVES DOS SANTOS

CPF  
\*\*\*.169.834-\*\*

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação  
29/04/2021 - 19:34:09

ID/Transação  
E9040088820210429223300463711515

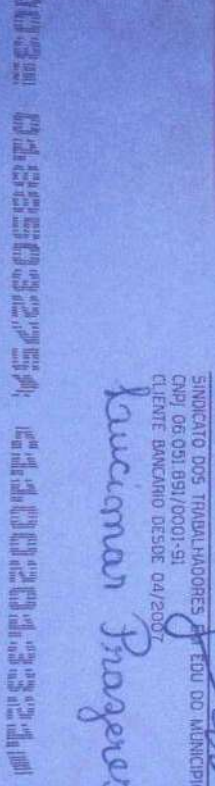
Conto Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
 018 001 0200 3 0 20.155-2 0 800 850527 5 000 2000,00

Pagar por esta cheque a quantia de Dois mil e 000 R\$ 2.000,00

**BANCO DO BRASIL**  
 GUARABIRA, 20 de April de 2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE GUARABIRA  
 CNPJ 06.051.891/0001-51  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007  
 Lucimara Projeção de Araújo

BANCO DO BRASIL  
 00000/0001/0200-36  
 AV XV DE MARÇALHO 73  
 GUARABIRA  
 COMERCIAL - 08/2021



e centavos acima ou à sua ordem



# CASA NOVA

Nossa casa constrói sua casa!

Org.: Tarcísio

Fones: (83) 3271-8677 / 98665-8046

Av. Rui Barbosa, s/n - Centro - Guarabira - Paraíba

Data, 08 de 05 de 2021

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	FLANB 6 40 SOLD	14,50	29,00
04	SOLHO SOLD 40	5,80	23,20
01	cola P&C		1,50
1mt	CANO 40 SOLD		22,00
04	BURHA 10	0,25	1,00
04	PARAF. 1/4 60	0,60	2,40
15mt	CORR. 1/2 60	0,60	9,00
<b>PAGO</b>			90,10

TOTAL R\$

ASSINATURA \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ/RANI: 06.051.891/0001-91

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIKAT / Subgrupo: B3  
Classe: COMERCIAL / Subclasse: COMERCIAL  
Ligação: TRIFÁSICO  
Roteiro: 1 - 22 - 15 - 3567 Nº Medidor: V70.34932589

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
5/2116916-4

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00021169164

**VALOR DA FATURA**  
R\$ 91,39

**VENCIMENTO**  
12/05/2021

**REFERÊNCIA**  
Mai / 2021

**CONSUMO**  
51kWh

1,70 kWh  
MÉDIA DIÁRIA  
LEITURA  
CONFIRMADA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

CCI	Descrição	Quant.	DESCRIPTIVO							
			Tarifa/ Tributos	Valor Base Calc. Total (R\$)	Aliq. (R\$)	ICMS Base Calc. (R\$)	PIS/PIS-Cofins (R\$)	ICMS/ICMS (R\$)		
0601	Custo de Disponibilidade			77,92	77,92	25	19,49	59,66	0,40	1,84
0601	Adic. B Vermelha			0,98	0,98	25	0,24	0,74	0,00	0,02
0601	Adic. B Amarela			1,54	1,54	25	0,38	1,17	0,01	0,03
0607	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			5,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	CONTRIBUIÇÃO ILUM.PUBLICA			0,08	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	JURIS DE MORATORIA			1,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI Código de Classificação do Item TOTAL 91,39 80,44 20,11 61,57 0,41 1,89  
Tarifa/Tributos 0,562110

RESERVADO AO FISCO c4df.696c.7fe3.eabb.ba4f.9821.d9cb.45b3.

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

Jan/21	9
Fev/21	7
Mai/21	73
Abri/21	73

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Servico de Dist. da Energisa/PB	22,11	24,20
Compra de Energia	27,13	28,89
Servico de Transmissão	4,19	4,58
Encargos Setoriais	4,60	5,03
Impostos Diretos e Encargos	33,36	36,50
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>91,39</b>	<b>100,00</b>

**LEITURAS**

Anterior 05/04/21	161
Atual 05/05/21	212
Consumo	51kWh
Período	30 dias
Constante do medidor	1

**PRÓXIMA LEITURA**  
02/06/2021

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 3/2021) R\$ 34,39

Medida 100  
\*Faturamento pela medida/ritmo

**INDICADORES DE QUALIDADE** (REFERÊNCIA 09/2021 - Conjunto Guarabira)

META	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,79	1,83	11,59	23,18
Horas que o cliente ficou sem energia - FIC	3,36	1,00	6,72	13,45
Duração da menor interrupção de energia no período - CIMC	3,37	0,00		
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICR3	12,22			
				NOMINAL 380
				CONTRATADA 350
				LIMITE INFERIOR 350
				LIMITE SUPERIOR 398

**ATENÇÃO**  
- Para preservar esta unidade, a Energisa está pronta para atender pelos canais virtuais: site, App, Energisa ON e Whatsapp (83) 99135-6540.

- Exclusão do ICMS pago na base de cálculo do PIS/COFINS, conforme Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 da Receita Federal do Brasil, a partir de 01/01/2018, na base de cálculo das contribuições no faturamento desse mês, será de (- 93,8388%)  
- Leitura confirmada

ENERGISA PARABITA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - B-200 Km 21 - Cidade Redentor, João Pessoa/PB - CEP: 50711-800

CNPJ: 09.095.183/0001-40 - Insc. Est. 16.015.823-0-

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 005.189.006 - Emissão/ Apresentação: 05/05/2021

Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

• Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.

Quer mais facilidade?  
Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!

Entenda melhor em [contavoltz.com/ptx](#)



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Forma de pagamento:

**Débito em conta**

Agência / Conta corrente:

**4186 / 000010010009**

Código de barras:

**00190.00009 03268.926007 30590.599178 3  
86180000009139**

Data de Vencimento:

**12/05/2021**

Pagamento:

**10/05/2021**

Banco:

**Banco Do Brasil Sa**

Valor nominal:

**R\$ 91,39**

Encargos:

**R\$ 0,00**

Descontos:

**R\$ 0,00**

Valor Pago:

**R\$ 91,39**

Nome do Beneficiário:

**Energisa Paraiba . Distribuidora De Energia  
S.a.**

Documento do Beneficiário:

**009095183000140**

Nome do pagador final:

**Antonio Alves Dos Santos**

Documento do pagador final:

**251.169.834-04**

Data da transação:

**09/05/2021 20:02:46**

Autenticação bancária:

**MBB35E83BB572562634CE6B**

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

# Recibo

Nº

R\$

30,00

Recebi de *SINTEMG*

Endereço

a importância de *TRINTA REAIS — —*

referente a *TRANSPORTE DE MÓVEIS PARA A NOVA SEDE.*

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência


Nome do emitente

Data

*GLARABIRA, 09/05/2021*

Endereço

Assinatura



CNPJ / CPF / RG



**MIGUEL VITOR DOS SANTOS**

Enrolamentos, Manutenção, Instalação de Motores Elétricos e Consertos em Contacto Automático  
Serviço Hidráulico em Bombas

Av. Otacilio Lira Cabral, 597 - B. São José  
Fone: (83)3271-2100 - Guarabira-PB

Em, 10/05/21

O Sr. SINTENGO

End. \_\_\_\_\_

01	INSTALAÇÃO DA TENDA E DUAS TOMADAS NA ÁREA DA PISCINA.	135,00

PAGO

4

Nº 001466

TOTAL R\$ 135,00


*[Handwritten Signature]*  
Assinatura

# Recibo

Recebi do SINTEMG, a importância de R\$ 3,00 (Seis reais), referente a 3 plastificações na loja Orlando Tech Copiadora.

12/05/21

Elinaldo Silva

  
\_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE RIQUENA NETO AR CONDIÇIONADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIADA A SEU SEU  
DATA DE RECEBIMENTO: 28/04/2021 E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº  
N. 000240920  
SÉRIE 2

**Central**.com  
Riquena Neto Ar Condicionado Ltda.  
AV CENTL 1795  
ARMAZ A MÓDULO 4 E 5 SALA 10 - JAIRO BARRO BRANCO  
SERRA - ES - CEP: 29170-740  
0800 779 3030

**DANFE**  
DOCUMENTO AUSE FISCAL DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N. 000240920  
SÉRIE 2  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
32210026557627 28/04/2021 12.17 09-03-00

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
32210026557627 28/04/2021 12.17 09-03-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. RECEPT. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083167501	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 16901-991	CNPJ/CPF 08.382.920/0017-00	DATA DE EMISSÃO 28/04/2021
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ANTONIO ALVES DOS SANTOS ENDEREÇO Rua Coronel Francisco Dias, 98 MUNICÍPIO Guanambi FAZENDA	UF PB	CNPJ/CPF 251.169.874-01	CEP 58.200-000
FONE/FAX 099999999	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF 08.382.920/0017-00	HORA ENTRADA/SÁBIA

CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS	4.028,64	0,00	0,00	4.028,64
VALOR DO FRETE	0,00	DESKONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CARGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS ENDEREÇO RUA JOSE ACACIO FERREIRA, SN	0-REMETENTE				95.591.723/0181-66
QUANTIDADE	ESPECIE	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
4	CX	VIANA	PB	083604073	
		MARCA	IS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
					72,200
					64,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NUM/SR	QST	CFOP	UN	QUANT.	UNIDADE	V. TOTAL	ICMS	VICMS	API	ARCMS API
0010020020	CONDENSADORA SPLIT HW LG DUAL VOICE	84151011000	6108	UN	2,00		1.309,27	2.618,54	2.618,54	514,22	0,00	12,00%
2120FR2A11	INVERTER 12.000 BTUS FRIO 220V MONO 0008											
	SANQ12JA31C.EB2GAMZ											
0010020020	EVAPORADORA SPLIT HW LG DUAL VOICE	84151011000	6108	UN	2,00		705,05	1.410,10	1.410,10	169,22	0,00	12,00%
2120FR2A12	INVERTER 12.000 BTUS FRIO 220V MONO 0008											
	SANQ12JA31C.EB2GAMZ											

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Protocolo: 32210026557627  
Vendedor: V02DD0 Pedido: 00720075.11 INFORMACOES COMERCIAIS - Endereço de Entrega: Rua Coronel Francisco Dias, 98 - Complemento: - Referência: - 08389742691 - Guanambi/PB (0001)99999999 - Il Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1414,06 (35,10%) Total: BFT Autorizada expressamente a substituição do ICMS em favor da CentralAr.com nos termos do art. 166 do CTN, conforme cláusula constante dos Termos e Condições da Política Comercial. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 241,72. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. \*\* CONFIRA SEU PRODUTO NO ATO DA ENTREGA. EM CASO DE MÁRIA RECUSE.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
010	001	0200	5	0	20.155-2	0	500	480751	
010	001	0200	5	0	20.155-2	0	500	020521	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, vinte e oito REAIS E  
sessenta e quatro centavos — a — e centavos acima  
 a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

R\$ ~~4.028,64~~

**BANCO DO BRASIL**

GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 03/2021

GUARABIRA 14 de maio de 2021  
Antônio Alves dos Santos  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007  
Lucimara Prageres de Araújo

⑈00102007⑈ 01885033154 664002013322⑈

Devolvido

Conta	Saldo	Agência	Conta	Saldo	Agência	Valor	#4 028,64#
00000	000	000	00000	000	000	00000	

Pagar ao portador quatro mil e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos

**BANCO DO BRASIL**

Guarabira 02 de maio de 2021

Paulo

Guernar Progres de Paulo

000102006 0130503325 453002013323

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>		CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>04/03/2021</b>	Valor Cobrado <b>20,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---		Nosso Número <b>90483984-2</b>	Autenticação Mecânica	

BANCO SAFRA S/A | 422-7 | 42297.11504 00001.722719 90483.984226 8 85490000002000

Local de Pagamento <b>Em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>04/03/2021</b>
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>			CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento <b>02/02/2021</b>	Nº do Documento <b>90483984</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>02/02/2021</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>90483984-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>20,00</b>
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>					(=) Valor Cobrado <b>20,00</b>
Pagador <b>Antônio Pedro de Abreu Neto</b> Rua Coronel Adjar Maciel 102 sala 01 55150040 - Centro - Belo Jardim PE				10881943460	
Sacador Avalista				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>		CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 03/03/2021	Valor Contratado 20,00
Agência - Código do Beneficiário ---		Número 26/00542557070-6		Autenticação Mecânica



237-2

**23793.38128 60054.255702 70000.063308 4 85480000002000**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 03/03/2021
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>			CNPJ/CPF 18236120000158		Agência - Código do Beneficiário ---
Data do Documento 02/03/2021	Nº do Documento 542557070	Especie Doc. DM	Fuente N	Data de Processamento 02/03/2021	Número Nacional do Documento 26/00542557070-6
Tipo de Boleto	Código 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 20,00
Indicações Depósito para conta do Nubank de Antônio Pedro de Abreu Neto Sr. Caixa 1) Não aceitar pagamento em cheque. 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto. 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					( ) Débito em Abalo 0,00 ( ) Débito em Pagamento 0,00 ( ) Débito em Débito 0,00 ( ) Débito em Acesso 0,00
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>					Valor Contratado 20,00
Pagador Antônio Pedro de Abreu Neto Rua Coronel Adjar Maciel 102 sala skala 55150040 - Centro - Belo Jardim PE					10881943460
Beneficiário Antônio Pedro de Abreu Neto					Código de Barra Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>	CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2021</b>	Valor Total do <b>40,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>---</b>		Número <b>26/00592331471-7</b>	
Autenticação Mecânica			



237-2

**23793.38128 60059.233142 71000.063306 5 86250000004000**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>19/05/2021</b>
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>			CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>---</b>	
Data de Vencimento <b>18/05/2021</b>	Nº do Documento <b>592331471</b>	Especie Documento <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>18/05/2021</b>	Número / Código do Documento <b>26/00592331471-7</b>
Valor do Boleto	Código <b>26</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento <b>40,00</b>
Instruções Depósito para conta do Nubank de Antônio Pedro de Abreu Neto Sr. Caixa 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(C) Desconto - 144 dias úteis <b>0,00</b>
					(D) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(E) Outras Cotas <b>0,00</b>
					(F) Outras Ações <b>0,00</b>
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>					(R) Valor Cobrado <b>40,00</b>
Pagador <b>Antônio Pedro de Abreu Neto</b> Rua Coronel Adjar Maciel 102 saiao skala 55150040 - Centro - Belo Jardim PE					<b>10881943460</b>
Beneficiário Final <b>Antônio Pedro de Abreu Neto</b>					Código de Barra

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





 Pagamento realizado com sucesso

Forma de pagamento

**Débito em conta**

Agência / Código Banco

**4186 / 000010010009**

Código de barras

**23793.38128 60059.233142 71000.063306 5  
86250000004000**

Data de vencimento

**19/05/2021**

Pagamento

**19/05/2021**

Banco

**Banco Bradesco Sa**

Valor nominal

**R\$ 40,00**

Encargos

**R\$ 0,00**

Descontos

**R\$ 0,00**

Valor pago

**R\$ 40,00**

Nome do beneficiário

**Nu Pagamentos S.a.**

Código do beneficiário

**018236120000158**

Nome do beneficiário final

**Antonio Pedro De Abreu Neto**

Documento do beneficiário final

**108.819.434-60**

Nome do pagador final

**Antonio Alves Dos Santos**

Documento do pagador final

**251.169.834-04**

Data de emissão

**18/05/2021 22:52:48**

Identificação por código

**MBB353085610CEFA1C0E983**

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais localidades)

SAC 0800-762-7777

Duvidas 0800-726-8822

CNPJ: 07.216.148/0001-07 MARIA DO SOCORRO FREITAS  
DA COSTA  
RUA COSTA BEIRIZ, 195 - CENTRO  
GUARABIRA, PB  
Fone: (83)3271-4875

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL.TOTAL
QTD UN	VL.UNIT	
7898937975019	GRAMPO 26/6 C/5000	
1 UN	6,12	5,40
7891191003665	PAPEL OFICIO COPIMAX A4	
1 UN	22,23	19,60
Qtde. Total de Itens		2
Valor Total R\$		28,35
Descostos R\$		3,35
Acrêscimos R\$		0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>		<b>25,00</b>

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	50,00
Troco R\$	25,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.bea2.pb.gov.br/nfe/consulta](http://www.bea2.pb.gov.br/nfe/consulta)

25210567 216148000107 9500 1000 3270 2310 0905 6900



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 327.023  
Série 001  
24/06/2021 16:52:58  
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:  
326210126526120  
Data de autorização:  
24/06/2021 16:52:58

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,53

PROCON-TELEFONE: 151/3342-9197

Obrigado Volte Sempre!  
Pedido : 817963  
Vendedor : AMANDA

Orion - Infonevt/R313321-2409



## PEDIDO

"Pensou em Chaves, Pensou Edu Chaves"

Cliente: \_\_\_\_\_ Data 28/05/2021

End.: \_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_ Cidade: GUARABIRA

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	TOTAL
<u>02</u>	<u>1/24</u>	<u>7,00</u>	<u>14,00</u>
<b>EDU CHAVES PAGO</b>			

OBS.: \_\_\_\_\_

TOTAL R\$ 14,00  
GRÁFICA SALES (83) 3271-3032

Ass. do Cliente

Ass. do Proprietário

Eduardo de Souza Barros - CNPJ: 15.147.009/0001-05  
Av. Pe. Inácio de Almeida, 316 - Loja 01 e 02 - Centro - Guarabira/PB  
☎ (83) 98887-2642 / 98693-7078



RH refrigeração

Rua Manoel Casimiro da silva - 79 - conjunto João Casimiro

Guarabira /PB 58200-000 fone: 83- 98618-7591 99151-8780

CNPJ: 11.854.562/0001-19 MEI

Recebi a importância de R\$300.00 (trezentos reais). Da empresa sindicato dos trabalhadores em educ. município guariba cnpj.06.051.891/0001-91 referente ao serviço prestado.

Serviço: instalação de 02 (dois) ar condicionados de 12.000btus.

Rodrigo santos do nascimento

**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário Nu Pagamentos S.A.	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 07/06/2021	Valor Cobrado 20,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00603083798-P	Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60060.308370 98000.063309 8 86440000002000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 07/06/2021
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.				CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---
Data de Documento 04/06/2021	Nº do Documento 603083798	Especie Doc. DM	Acete N	Data de Processamento 04/06/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 26/00603083798-P	
Uso do Banco	Carteira 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(a) Valor do Documento 20,00	
Instruções Depósito para conta do Nubank de Antônio Pedro de Abreu Neto Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(c) Desconto / Abatimento 0,00	
					(d) Outras Deduções 0,00	
					(e) Mora / Multa 0,00	
					(f) Outros Acreditamentos 0,00	
Beneficiário Nu Pagamentos S.A.					(g) Valor Cobrado 20,00	
Pagador Antônio Pedro de Abreu Neto Rua Coronel Adjar Maciel 102 sala 04 55150040 - Centro - Belo Jardim PE						10881943460
Beneficiário Final Antônio Pedro de Abreu Neto						Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



✓ Pagamento realizado com sucesso.

Forma de pagamento:

**Débito em conta**

Agência / Conta corrente:

**4186 / 000010010009**

Código de barras:

**23793.38128 60060.308370 98000.063309 8  
86440000002000**

Data de Vencimento:

**07/06/2021**

Pagamento:

**04/06/2021**

Banco:

**Banco Bradesco Sa**

Valor nominal:

**R\$ 20,00**

Encargos:

**R\$ 0,00**

Descontos:

**R\$ 0,00**

Valor Pago:

**R\$ 20,00**

Nome do Beneficiário:

**Nu Pagamentos S.a.**

Documento do Beneficiário:

**018236120000158**

Nome do Beneficiário Final:

**Antonio Pedro De Abreu Neto**

Documento do Beneficiário Final:

**108.819.434-60**

Nome do pagador final:

**Antonio Alves Dos Santos**

Documento do pagador final:

**251.169.834-04**

Data da transação:

**04/06/2021 10:45:14**

Autenticação bancária:

**MBB351029D4B51230169B0F**

\*\*\*\*\*

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO  
RUA JOSCELINO LUBISTCHER, S/N - JUA  
GUARABIRA / PB CEP 58200-000 (Alt. 22)



CPF/CNPJ/RANI 06.051.891/0001-91

Grupo MT - CONVENCIONAL BARRA 7 / Subgrupo B3  
Classe COMERCIAL / Subclasse COMERCIAL  
Ligação TRIFÁSICO  
Roteiro 1-22-15-3507 Nº Medidor V470-4932589

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)  
5/2116916-4

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00021169164

VALOR DA FATURA  
R\$ 94,06

VENCIMENTO  
10/06/2021

REFERÊNCIA  
Jun / 2021

CONSUMO  
62kWh  
2,21 kWh  
MÉDIA DIÁRIA  
LEITURA  
CONFIRMADA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	DESCRIPTIVO						
				Valor Base Calc. Total (R\$)	Alq. ICMS (R\$)	ICMS Base Calc. (R\$)	PIS(PTR) Outros (R\$)	Outros (R\$)	PIS (R\$)	
0601	Custo de Disponibilidade			76,75	76,75	25	19,68	59,06	0,50	2,34
0601	Adic. B Vermelha			6,04	6,04	25	1,51	4,51	0,04	0,18
0607	LAV. AMEN. E SERVIÇOS CONTRIB. À ILUM. PÚBLICA			9,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI Código de Classificação do Item: TOTAL 94,06 84,78 21,19 83,57 0,54 2,52  
Tarifa s/ Tributos 0,562110

RESERVADO AO FISCO 5e52.a243.e692.d166.6f94.c182.901f.f28f.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Jan/21	37
Fev/21	7
Mar/21	7,0
Abr/21	7,5
Maio/21	51

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia PB	22,36	23,71
Compra de Energia	29,37	31,22
Serviço de Transmissão	4,23	4,50
Encargos Setoriais	4,84	4,93
Impostos Diretos e Encargos	33,52	35,64
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>94,06</b>	<b>100,00</b>

Media 100  
\* Faturamento pela mediana

PRÓXIMA LEITURA  
05/07/2021

INDICADORES DE QUALIDADE

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,79	0,00	11,58	23,18	NOMINAL 390
Veze que o cliente ficou sem energia - FIC	3,38	0,00	6,72	13,45	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,37	0,00			LIMITE INFERIOR 360
Duração da interrupção individual em dia crítico - DDCR	12,22	0,00			LIMITE SUPERIOR 399

ATENÇÃO

\* Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ONE e Whatsapp (83) 88135-5540

- Leitura confirmada

ENERGISA PARABÉIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - BR 230, Km 25 - Instituto Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680  
CNPJ 09.096.102/0001-40 - Ins. Est. 16.015.823-0

Nota Fiscal / Conta de Energia Eletrônica nº 5.083.047 - Emissão e Apresentação 02/06/2021  
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta



Garha mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escaneie "pagar com PIX" e leia o código ao lado.  
Quer mais facilidade?  
Atra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!  
Entenda melhor em contavoltz.com/pt

0800 200000

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Forma de pagamento:

**Débito em conta**

Agência / Conta corrente:

**4186 / 000010010009**

Código de barras:

**00190.00009 03268.926007 32158.086176 7  
86470000009406**

Data de Vencimento:

**10/06/2021**

Pagamento:

**07/06/2021**

Banco:

**Banco Do Brasil Sa**

Valor nominal:

**R\$ 94,06**

Encargos:

**R\$ 0,00**

Descontos:

**R\$ 0,00**

Valor Pago:

**R\$ 94,06**

Nome do Beneficiário:

**Energisa Paraiba . Distribuidora De Energia  
S.a.**

Documento do Beneficiário:

**009095183000140**

Nome do pagador final:

**Antonio Alves Dos Santos**

Documento do pagador final:

**251.169.834-04**

Data da transação:

**07/06/2021 10:22:04**

Autenticação bancária:

**MBB35FD910FDDEF087BBF06**

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777


Ouvidoria 0800-726-0322

## Demonstrativo

Nosso Número ATF:	4218197832
Recetta:	301 - IPVA
Referência:	07/2021
Valor Principal (R\$):	122,03
Correção Principal (R\$):	0,00
Infração (R\$):	0,00
Correção Infração (R\$):	0,00
Honorários (R\$):	0,00
Multa de Mora (R\$):	0,00
Juros - SELIC (R\$):	0,00
Juros - IPCA (R\$):	0,00
<b>Total (R\$):</b>	<b>122,03</b>


Página  
8

1ª via

		001-9	00190.00009 03169.925421 18197.832175 8 86510000012203				
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						Data de Vencimento 14/06/2021	
Beneficiário SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 08.761.132/0001-48 JOAO DA MATA, S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO) BLOCO IV 4º ANDAR JOAO PESSOA - PB, JAGUARIBE, 58015-020						Agência/Código do Beneficiário 1618-7 / 12251-3	
Data do documento 08/06/2021	Nº do documento 9CDNF41AJGM408007		Espécie DOC Outros	Aceite N	Data process. 08/06/2021	Nosso Número 31699254218197832	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$122,03		
Instruções BC/ALIQ 4.881,00/2,50 NAO RECEBER APOS 14/06/2021						(-) Desconto/Abatimento	
						(+ Juros/Multa	
						(=) Valor cobrado	
Pagador SIND DOS TRAB EM E DO M DE GUARAB - I.E/CNPJ/CPF: 06.051.891/0001-91 DOM PEDRO II, 212, 1º ANDAR SALA 02 GUARABIRA - PB, CENTRO, 58200-000						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Pagador/Avalista							



2ª via

		001-9	00190.00009 03169.925421 18197.832175 8 86510000012203				
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						Data de Vencimento 14/06/2021	
Beneficiário SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 08.761.132/0001-48 JOAO DA MATA, S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO) BLOCO IV 4º ANDAR JOAO PESSOA - PB, JAGUARIBE, 58015-020						Agência/Código do Beneficiário 1618-7 / 12251-3	
Data do documento 08/06/2021	Nº do documento 9CDNF41AJGM408007		Espécie DOC Outros	Aceite N	Data process. 08/06/2021	Nosso Número 31699254218197832	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$122,03		
Instruções BC/ALIQ 4.881,00/2,50 NAO RECEBER APOS 14/06/2021						(-) Desconto/Abatimento	
						(+ Juros/Multa	
						(=) Valor cobrado	
Pagador SIND DOS TRAB EM E DO M DE GUARAB - I.E/CNPJ/CPF: 06.051.891/0001-91 DOM PEDRO II, 212, 1º ANDAR SALA 02 GUARABIRA - PB, CENTRO, 58200-000						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Pagador/Avalista							





NOTIFICAÇÃO DE AUTO LANÇAMENTO DO IPVA

NOTIFICAÇÃO N° 00664957/2020

EMIÇÃO: 08/06/2021

**DADOS VEÍCULO**

Placa: QF11845

Chassi: 9CDNF41AJGM408007

Renavam: 01049762948

ENDEREÇO: RUA TRAV.CARLOS GOMES 75 CASA 75 58200000 ZONA URBANA, 75 - GUARABIRA - PB

**DADOS CONTRIBUINTE / PROPRIETÁRIO**

CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91

NOME/RAZAO SOCIAL: SIND DOS TRAB EM E DO M DE GUARAB

Fica o proprietário NOTIFICADO a recolher o crédito tributário, abaixo lançado, até a data do vencimento. Destaque-se que não havendo a regularização do débito em tela, poderão ser adotadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, como ajuizamento de ação de execução fiscal, inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e/ou protesto do título em Cartório.

**Lançamento Original:**

Nosso Número	Receita	Referência	Vencimento	Valor Principal	Valor Infração	Valor Total
4218197832	301	07/2021	30/07/2021	122,03	0,00	122,03
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>122,03</b>

**Demonstrativo de Calculo do IPVA 2021**

Memória de Cálculo	IPVA = Valor Base De Cálculo * Alíquota
Valor Base de Cálculo	4.881,00
Valor Alíquota	2,50
Valor IPVA	122,03



✓ Pagamento agendado com sucesso.

Forma de pagamento:

**Débito em conta**

Agência / Conta corrente:

4186 / 000010010009

Código de barras:

00190.00009 03169.925421 18197.832175 8  
86510000012203

Data de Vencimento:

14/06/2021

Agendamento:

14/06/2021

Banco:

**Banco Do Brasil Sa**

Valor nominal:

R\$ 122,03

Encargos:

R\$ 0,00

Descontos:

R\$ 0,00

Valor Pago:

R\$ 122,03

Nome do Beneficiário:

**Secretaria De Estado Da Fazenda . Sefaz.pb**

Documento do Beneficiário:

008761132000148

Nome do pagador final:

**Antonio Alves Dos Santos**

Documento do pagador final:

251.169.834-04

Data da transação:

10/06/2021 19:27:52

Autenticação bancária:

MBB35876B61B2008C5459DA

\*\*\*\*\*  
**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



756-0

75691.44806 01032.512004 11932.420018 6 86570000006990

Recibo do Pagador

Beneficiário VOAX TELECOM SERVICOS LTDA. PRACA JOAO PESSOA 08 - TERREO - CENTRO - GUARABIRA - PB		Agência/Código do Beneficiário 4480/0325120	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0119324-2
Número do documento 700543	CFF/CNPJ 063.011.10/0001-70	Vencimento 20/06/2021	Valor documento 69,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 21/05/2021 a 20/06/2021					
Informações importantes					
Pagador  SINDICATO DOS TRAB EM EDUC DO MUNICIPIO DE GUARABIRA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - SINTEMG JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 - VISINHO AO CREA  109404 CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91					
Autenticação mecânica					



756-0

75691.44806 01032.512004 11932.420018 6 86570000006990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária				Vencimento 20/05/2021	
Beneficiário VOAX TELECOM SERVICOS LTDA. PRACA JOAO PESSOA 08 - TERREO - CENTRO - GUARABIRA - PB				Agência/Código do Beneficiário 4480/0325120	
Data do documento 18/05/2021	Nº Documento 700543	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/05/2021	Nosso Número 0119324-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 69,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,40 E JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA,  2 VIA DE FATURA EM <a href="http://www.voax.com.br">www.voax.com.br</a> RECEBA SUA FATURA VIA E-MAIL, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL Fidelidade Carência: 365, Data do Contrato: 10/11/2020					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SINDICATO DOS TRAB EM EDUC DO MUNICIPIO DE GUARABIRA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - SINTEMG JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 - VISINHO AO CREA				109404 CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91	
Sacador/Avalista				Cód. baixa	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					





✓ Pagamento realizado com sucesso.

Forma de pagamento:

**Débito em conta**

Agência / Conta corrente:

**4186 / 000010010009**

Código de barras:

**75691.44806 01032.512004 11932.420018 6  
86570000006990**

Data de Vencimento:

**21/06/2021**

Pagamento:

**14/06/2021**

Banco:

**Banco Cooperativo Sicoob S A Banco Si**

Valor nominal:

**R\$ 69,90**

Encargos:

**R\$ 0,00**

Descontos:

**R\$ 0,00**

Valor Pago:

**R\$ 69,90**

Nome do Beneficiário:

**Voax Telecom Servicos Ltda**

Documento do Beneficiário:

**006301110000170**

Nome do pagador final:

**Antonio Alves Dos Santos**

Documento do pagador final:

**251.169.834-04**

Data da transação:

**14/06/2021 16:22:15**

Autenticação bancária:

**MBB353B12CA59A601A3A20E**

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

Comp 018 001 0200 018 001 0200  
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
 001 001 0200 3 0 20.133-2 0 000 640333  
 018 001 0200 8 0 20.133-2 0 000 640333

Pague por este cheque a quantia de cem e noventa reais e centavos acima  
centro e nove de oliveira ou à sua ordem  
NOADIXON FAUSTINA DE OLIVEIRA de 2021  
GUARABIRA, 14 de JUNHO

**BANCO DO BRASIL**

GUARABIRA PB  
 00.000.000/0200.36  
 R. XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFECCAO: 03/2021

SIMICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
 CNPJ 08.051.891/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007  
 Lucimar Prazeres de Araújo



## RECIBO

Recebemos de **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA**, sob o CNPJ: **06.051.891/0001-91**, a importância supra de **R\$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS)**, referente a compra de 01(UM) certificado digital e-CNPJ A1.

Guarabira, 14 de Junho de 2021.

NUBIA LAFAYETT DE  
OLIVEIRA:08384675473

Recibo de Recibo Digital por NUBIA LAFAYETT DE OLIVEIRA OLIVEIRA DE  
08384675473 em 14/06/2021 no Sistema de Recibo Digital do Brasil - SRS  
por NUBIA LAFAYETT DE OLIVEIRA OLIVEIRA OLIVEIRA DE OLIVEIRA  
LAFAYETT DE OLIVEIRA OLIVEIRA OLIVEIRA  
Código: 2021061417120440001

---

CertMais – Certificação Digital

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
016	001	0200	0	0	20.155-2	0	000	000334	0	R\$ 1.400,00
016	001	0200	0	0	20.155-2	0	000	000334	0	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quatrocentos reais e centavos acima

a JOÃO PAULINO DE MENDONÇA FILHO ou à sua ordem  
GUARABIRA de 17 de Agosto de 2021



GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 03/2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM LULA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007  
Lucimar Prageres de Araújo

00102004 0188503454 462002013324

RECEBEMOS DE JOAO PAULINO DE MENDONCA FILHO 85361976415 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/06/2021 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUA - VALOR TOTAL: R\$ 1.400,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF e Página  
Nº 000000008 136  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JOAO PAULINO DE MENDONCA FILHO</b> 85361976415 AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, SN ***** - CENTRO - CEP:58200-000 - GUARABIRA - PB TEL: (83)8829-5779 jpprojetados@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000008 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		CHAVE DE ACESSO 2521 0632 1423 5300 0112 5500 1000 0000 0818 9955 8916		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163289107		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.142.353/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUA		CNPJ / CPF 06.051.891/0001-91		DATA DA EMISSÃO 16/06/2021	
ENDEREÇO AV JUSCELINO KUBITSCHEK, SN CANAL DO JUA		BAIRRO / DISTRITO DO JUA		CEP 58200-000	
MUNICÍPIO GUARABIRA		UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16/06/2021	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 19:16:31			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	315,56	1.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4	BALCAO DE COZINHA EM MDF 1200X700	9403600	0102	5101	UN	1,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 77,56 Est.: 238,00 Mun.: 0,00		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

CNPJ: 05.010.232/0001-44 AM  
CONSTRUCÃO  
AV RUI BARBOSA 274 - CENTRO  
GUARABIRA, PB

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
7898536987604	ASSENTO ALMOFADADO CINZA CLARO C	
6 UN	46,90	260,00
	Desconto	- 21,40
	Valor líquido	260,00
Qtde. Total de Itens		1
Valor Total R\$		281,40
Descostos R\$		21,40
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		260,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		260,00

Consulte pela chave de acesso em

www.infce2.prefeitura.de.guarabira.pb.gov.br  
2521060000002200014485001000000451108000245



CONSUMIDOR ELETRÔNICO - NFC-e

NFC-e nº 000 066.945  
Série 001  
22/06/2021 16:48:02  
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização  
32621016352935  
Data de autorização  
22/06/2021 16:48:02

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - 0,00 - 0,81

PROCON-TELEFONE: 151/3344  
Obrigado Volte Sempre!  
Pedido : 257948  
Vendedor : NUBIA

Origem - Infonext: 913321-2409



FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES  
CNPJ:04120340000298 IE:161387756 IM:  
Log: AV DOM PEDRO II. - Fone: 8332711212  
Mun: Guarabira, CENTRO - Nro:351

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica  
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS

Cod	Descricao	Uni	Qtde	VirUni	Total
7898920552050	RODO BORBOLETA 40 CM COM CABO				
UN	2.0000		9.990		19.98
7897264900664	BALDE PRETO 14800ML REF111056				
UN	2.0000		11.990		23.98

QUANTIDADE TOTAL DE ITENS 2  
Valor Total de Produtos R\$ 43.96  
Total 43.96

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO R\$ 43.96

Informacoes dos Tributos Totais e Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 14.90

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero:0011768 Serie:4  
Emissao:25/06/2021 08:36:20

Consulte pela chave de acesso  
em [www.receita.pb.gov.br/nfce](http://www.receita.pb.gov.br/nfce)

Chave de Acesso  
2521 0604 1203 4000 0298 6500 4000 0117 6810 0011 7694

Consumidor Final  
CNPJ, CPF ou ID Estrangeiro:



Protocolo de autorizacao  
325210155691283  
25/06/2021 08:36:31

PROCON: PARQUE SOLON DE LUCENA, 234, CENTRO  
TEL. (83) 3218-6959 - JOÃO PESSOA - PB

PDV: 004, Usuário: NILZA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REAL SUPERM COM V ALIMENTOS LTDA ME  
R JOSE EPAMINONDAS, 583 BAIRRO NOVO  
GUARABIRA - PB  
CEP: 58200000  
FONE: 8332711463

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA.  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 9189  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO  


CHAVE DE ACESSO  
25210605000478000216550010000091891000121597

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
325210017446946 - 25/06/2021 09:41:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
162937369

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
05.000.478/0002-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUAR

CNPJ / CPF  
06.051.891/0001-91

DATA EMISSÃO  
25/06/2021

ENDEREÇO  
AV JUSCELLINO KUBISTCHEK, SN

BAIRRO / DISTRITO  
BAIRRO DO JUA

CEP  
58200000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
25/06/2021

MUNICÍPIO  
GUARABIRA

FONE / FAX  
99999999999

UF  
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
09:34

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,69
---------------------------------	-----------------------	--	------------------------------	------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 390,69
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO  
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF: 06.051.891/0001-91

ENDEREÇO: AV JUSCELLINO KUBISTCHEK  
MUNICÍPIO: GUARABIRA  
UF: PB  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE 41	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
061713	SABONETE LIQUIDO MINEIRINHA ERVA DOCE 2L	34013000	041	5929	UN0001	1	16,9900	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042085	MAT INSET PROMO GT33% MULTI CITRONELA 300ML	38089119	041	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023292	BRILHUS VASSOURA MULTIUSO - BT2003	96039000	041	5929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018433	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 200ML	34052000	041	5929	UN0001	1	8,4900	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027803	SABAO EM BARRA YPE(UNITARIO)ALOE VERA200G	34011900	041	5929	UN0001	1	2,3900	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023252	PA BETTANIN JEITOSA CABO LONGO	39249000	041	5929	UN0001	1	27,9900	0,00	27,99	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015524	OLEO KALPTO BOMBRILO CAPIM LIMAO 120ML	33012990	041	5929	UN0001	1	16,4900	0,00	16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025210	LUVIA FORRADA LIMPPANO G	40151900	041	5929	UN0001	1	13,9900	0,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051646	TAPETE FIO COLORIDO 40X60	58050010	041	5929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051644	TAPETE DE PE ATOALHADO 40X60	63080000	041	5929	UN0001	4	5,9900	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047725	PANO PRATIK PISO ALVEJADO 40X67 C/3	56038490	041	5929	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061587	PANO DE CHAO MC FLANELADO 42X62	63071000	041	5929	UN0001	3	4,9900	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027540	DETERGENTE YPE CLEAN CARE 500ML	34022000	041	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057807	PASTILHA ADESIVA PATO 20%DES CITRUS C/3UN	34022000	041	5929	UN0001	2	6,8900	0,00	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061696	ESPONJA PRATEADA UNIT ESFREBOM	63079090	041	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023298	ESPONJAS BETTANIN ESFREBOM L4P3	68053090	041	5929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.229751 CHAVE ACESSO:25210605000478000216851020002231811102297512 NF A  
BASE DE CUPOM. -BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 229751 - 17-06-2021 - ECF:102 - TRIBUTOS APROX: 30,95  
(7,92%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

REAL SUPERM COM V ALIMENTOS LTDA ME  
R JOSE EPAMINONDAS, 583 BAIRRO NOVO  
GUARABIRA - PB  
CEP: 58200000  
FONE: 8332711463

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 9189  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

25210605000478000216550010000091891000121597

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210017446946 - 25/06/2021 09:41:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162937369

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.000.478/0002-16

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
052634	BOM AR AEROSSOL FLOR DE JASMIM ECON 360ML	33074900	041	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029838	VASSOURA PIACA LUX ST MARIA	96039000	041	5929	UN0001	1	15,9900	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062164	PANO BOMBRIEL UMED LAVANDA C/ 20	38088419	041	5929	UN0001	1	13,4900	0,00	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051603	PANO PRATIK P/LIMP C/2 AMAR	56038340	041	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025206	LIMPANO FURATTO AZUL SUNID	56031290	041	5929	UN0001	1	7,1900	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018805	SABAO EM PO ALA CEREJA LAVANDA 1KG	34022000	041	5929	UN0001	1	5,7900	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016357	MULTI USO VEJA ORIGINAL 500ML	34022000	041	5929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057778	ALCOOL LIQ 70% TOSCANO 1 L	22071090	041	5929	UN0001	1	8,4900	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029891	RODO PARA PIA SANTA MARIA	96039000	041	5929	UN0001	1	7,4900	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061059	PANO DE PRATO G. SARJA 42X85	63071000	041	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056950	LIMPA VIDROS LIMPOL SPRAY 3X1 500ML	34022000	041	5929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026517	DESINFETANTE URCA FLORAL 2L	38088419	041	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057913	ESCOVA SANITARIA C/ EST TOO SANIT PLUS	96039000	041	5929	UN0001	2	6,4900	0,00	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016960	VASSOURA CONDOR RUBI V9	96039000	041	5929	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026539	AGUA SANITARIA DRAGAO 2L	28289011	041	5929	UN0001	1	3,5900	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022111	GLADE AUTOMATIC 3 EM 1 CLEAN LINEN	33074900	041	5929	UN0001	1	47,9900	0,00	47,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505	PAPEL HIGIENICO SULLEG LV12 PG11 30M	48181000	041	5929	UN0001	1	13,9900	0,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

No \_\_\_\_\_  
NOME **GM Construção**  
ENDEREÇO **26.06.23**  
CIDADE \_\_\_\_\_ EST. \_\_\_\_\_

}	Argamassa c III	19,00
<b>RS</b>		<b>TOTAL 19,00</b>

bag

--- Imprimir Boletos ---

DETRAN-PB Departamento Estadual  
de Transito da Paraíba

## DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS

Usuário

Nome: SIND DOS TRAB EM E DO M DE GUARAB		CPF/CNPJ 06051891000191		NossoNúmero 2021060830016620	
Placa QF11845	Chassi 9CDNF41AJGM408007	Código Renavan 1049762948	Data Vencimento 30/06/2021	Data Emissão 08/06/2021 09:18:54	Valor Documento 190,13
Discriminação dos Débitos: LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021			165,33 24,80	Multas:	
08/06/2021 09:18:54					

Na Estrada da vida, nao de carona para a dengue nem para a zika.

## DETRAN - Departamento Estadual de Transito da Paraíba

Usuário/DETRAN

Nome: SIND DOS TRAB EM E DO M DE GUARAB		CPF/CNPJ 06051891000191		NossoNúmero 2021060830016620	
Placa QF11845	Chassi 9CDNF41AJGM408007	Código Renavan 1049762948	Data Vencimento 30/06/2021	Data Emissão 08/06/2021 09:18:54	Valor Documento 190,13
RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

Taxas 165,33  
Seguro 0,00Multas 0,00  
Contrib. Confed/Sindicato 0,00

Bombeiros 24,80

Renovações:

TERM 00147995 AGENTE 117995 AUTE 64620  
 COBAN:006054 LOJA:0001 PDV:147995  
 28/06/2021 BANCO DO BRASIL 14:43:20  
 020085401 CORRESPONDENTE BANCARIO 1167

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: DETRAN PB ARRECADACAO

05650000001 90130069202 10630020210  
 60030016620  
 NR. DOCUMENTO 17,995  
 NR. CONVENIO 760.441,6  
 DATA DO PAGAMENTO 28/06/2021  
 VLR DO PAGAMENTO 190,13  
 NR.AUTENTICACAO D.F7D.17B.D8E.4C3.F8D

SR(A) CLIENTE, ESTE SERVIÇO NÃO TEM  
 TARIFA. NÃO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA  
 AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
016	001	0200	0	0	20.155-2	0	600	650336	4	R\$ 2.500,00 X
016	001	0200	0	0	20.155-2	0	600	650336	4	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais e centavos acima

ou à sua ordem

a Guarabira, 29 de Junho de 2021



GUARABIRA PB  
 00.000.000/0200.36  
 R XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFECCAO: 03/2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
 CNPJ 06.051.891/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007  
Racimar Prazeres de Araújo

00102003 0185039554 65002013327



75691.44806 01032.512004 10809.600017 8 86260000008621

Beneficiário VOAX TELECOM SERVICOS LTDA. PRACA JOAO PESSOA 08 - TERREO - CENTRO - GUARABIRA - PB		Agência/Código do Beneficiário 4480/0325120	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0108096-4
Número do documento 684413		CPF/CNPJ 063.011.10/0001-70	Vencimento 20/05/2021	Valor documento 86,21	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 13/04/2021 a 20/05/2021					
Informações importantes <b>PAGO VOAX</b> <b>CNPJ: 06.301.110/0001-70</b> <b>29/06/21</b>					
Pagador <b>SINDICATO DOS TRAB EM EDUC DO MUNICIPIO DE GUARABIRA</b> <b>RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK - SINTEMG</b> <b>JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 - VISINHO AO CREA</b> <b>109404</b> <b>CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-9</b>					
Autenticação mecânica					

CNPJ: 05.773.243/0009-13 FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CO

R PADRE INACIO DE ALMEIDA, 61A O CENTRO GUARABIRA-PB 58200-000  
I.E.: 16153740-5

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	620662	PROTECTOR DE COLCHAO IMPERMEAVEL SOLTEIRO	1	UN	29,99	29,99
002	620971	LENÇOL SOLTEIRO C/ELASTICO ESTAMPADO TEKSHINE 1,95 x 0,88 0,30	1	UN	39,99	39,99
003	620662	PROTECTOR DE COLCHAO IMPERMEAVEL SOLTEIRO	1	UN	29,99	29,99
004	620971	LENÇOL SOLTEIRO C/ELASTICO ESTAMPADO TEKSHINE 1,95 x 0,88 0,30	1	UN	39,99	39,99
005	620971	LENÇOL SOLTEIRO C/ELASTICO ESTAMPADO TEKSHINE 1,95 x 0,88 0,30	1	UN	39,99	39,99
006	620971	LENÇOL SOLTEIRO C/ELASTICO ESTAMPADO TEKSHINE 1,95 x 0,88 0,30	1	UN	39,99	39,99
007	620662	PORTA TRAVESEIRO AVILA 50X70CM 150 FIOS	2	UN	16,99	33,98
008	622034	COLCHA CASAL MATELASSADA 2,00X2,20 TEKSHINE	2	UN	69,99	139,98
009	610444	TRAVESEIRO FLOC SPUMA 45X65 TEKSHINE COLCHUES	2	UN	29,99	59,98
Qtde. Total de Itens						009
Valor Total R\$						453,88
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito MasterCard						453,88

Consulta pela Chave de Acesso em  
www.sef.z.pb.gov.br/nfce/consulta  
2521 0605 7732 43C 0933 6509 2000 0538 8416 1005 2865  
CONS.MIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000051864 Série 092 29/06/2021 15:31:41  
Protocolo Autorização 325210159822966  
Data Autorização 29/06/2021 15:31:43



**SUPERMERCADO SAO MANOEL**  
JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA  
RUA SAO MANOEL, 251  
CENTRO GUARABIRA-PB 58200000  
CNPJ: 08.897.128/0001-01 IE: 161526071 IN:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

30/06/2021 16:28:23 Pendente de autorizacao Seq:035625  
Oper.:001015-POLLY Lj:0001 Cx:007 Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Unid.	VI	unit.	(VI.Tr)	Valor total
001	07898271110046	FEIJAO COMETA PRE1K					(3,73)	16,80
2		UN X 8 40						
002	07898038321056	ARROZ T10 URBANO 1K					(1,22)	5,50
1		UN X 5 50						
003	07891141019838	SUCO DE UVA INTEGRAL					(3,66)	16,50
1		UN X 16 50						

**VALOR TOTAL: 38,80**  
TEF CREDITO 38,80  
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,61  
Trib. aprox.: Federal R\$ 1,63 Estadual R\$ 6,98 Fonte: 1&PT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

PROCON ESTADUAL: DISQUE 151  
PARQUE SOLON DE LUCENA, 234 - CENTRO, JOAO PESSOA - PB

**CHAVE DE ACESSO**  
2521 0608 8971 2800 0101 8500 8000 0839 2190 7035 6257  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e 000083921 Serie 008 Enissao 30/06/2021 16:28:23  
**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
Pendente de autorizacao



Consulte Chave de Acesso [www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)



**AZUL PISCINA**  
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA PISCINA  
Av. Rui Barbosa, 743, Centro, Guarabira - PB  
Loja: (83) 3271-5050 / Cels: (83) 98619-8777 / 98866-9520

Data, 02 de 07 de 20 21

Cliente: \_\_\_\_\_  
End: \_\_\_\_\_

QT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
02	CHORO 1/2		25,00
01	SOLF ANMINIO		10,00
01	BARBANTA		12,00
01	GEN FHC		25,00
01	ALG DE CETOINHA		48,00
			<u>120,00</u>
	DESCONTO		<u>10,00</u>
			<u>110,00</u>

Gráfica Fiel Desktop (83) 3271-5195  
ASSINATURA \_\_\_\_\_  
**TOTAL R\$ 110,00**

**KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI**  
CNPJ: 12569751000102 IE: 181746934  
IM: 123456 Telephone: 08332716463  
AV RUY BARBOSA, 279 - CENTRO  
Guarabira - PB

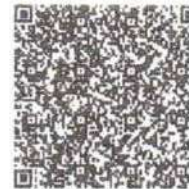
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
123467	BUCHA FIX P/FIXAC...	1,000 UN	0,20	0,20
123467	BUCHA FIX P/FIXAC...	3,000 UN	0,20	0,60
123673	ANTENA DIGITAL BR ...	1,000 MT	45,00	45,00
123598	PARAFUSO FR UNC...	1,000 UN	0,40	0,40
123598	PARAFUSO FR UNC...	4,000 UN	0,40	1,60
Qtd. total de Itens				5
Valor total R\$				47,80
Desconto R\$				3,80
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>44,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO		
Dinheiro R\$		44,00		
TOTAL PAGO R\$		44,00		

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>

2521 0712 5697 5100 0102 6500 1000 0123 7514 7179 8816

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.012.375 Série: 001  
01/07/2021 10:00:44 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
325210161444762 01/07/2021 10:00:44  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$11,11  
Operador: Usuário Administrador 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\$11,11 Fed 3,15 Est 7,96 Fonte IBPT/empresometro.com.br  
A5G7R1: CFOP 5102 = R\$42,18; CFOP 5405 = R\$1,84;

**RECIBO Nº** \_\_\_\_\_ **VALOR** 45,00

Recebi(emos) de Antonio Carlos dos Santos  
a quantia de \_\_\_\_\_

Referente a 10 unidades de parabolica (2,00 cada)  
1 dilisor de 5 litros (2,00)  
e para clareza firmo (anos) \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 21

Assinatura Andréia  
Emitente \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**PARABOLICA**  
Avenida Rui Barbosa, 743 - Centro - Guarabira - PB - CEP: 571-8-70

MINI MERCADO O BARATAO  
 CNPJ: 29.588.841/0001-05  
 KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E TRANSPOR  
 AV PADRE INACIO DE ALMEIDA, 200,  
 CENTRO, GUARABIRA-PB

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOT
1	5072	PRATO TOTALPLAST FUNDO PF18 C				7,95
		SPT X 1,59				
2	2463	COPO STRAW 200ML CRISTAL C/10				14,85
		3PT X 4,95				
3	5869	PRATO MINAPLAST BCO PR26 C/10				5,90
		2PT X 2,95				
4	2471	COPO STRAW 200ML BRANCO C/10				4,95
		1PT X 4,95				
5	447	COLHER PRAFESTA REF CRISTAL C				2,95
		1PT X 2,95				
6	2130	PAP TOALHA ABSOLUTO 2RLX60F P				4,29
		1FD X 4,29				
Qtd.Total Itens:						6
Valor Total R\$:						40,89
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGORS
MASTER CRED (V)						40,89

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.receita.pb.gov.br/nfce>  
 25210729 5808 4100 0105 6500 1000 0601 6411 0833 6786



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 60164 Série 1  
 02/07/2021 17:28:21  
 VIA CONSUMIDOR  
 protocolo de autorização  
 325210163117707  
 Data autorização 02/07/2021  
 17:28:21

ANTHOR AUTOSSERVICO V. 30.0.16.24  
 CX: 401 Operador: 9407-DALVANEIDE BATISTA DE FARI  
 F4  
 Muito obrigado pela preferência!!obrigado e volte  
 sempre!

Nº: \_\_\_\_\_ de 07 de 21  
 Nome: UPLAMENTO  
 End: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_  
 Insc.: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

1	FERRO LHO	4cm	300	40,00
				TOTAL
				40,00

PAGO

JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA  
 AV PADRE INACIO DE ALMEIDA 210, 210, CENTRO  
 58200000 - GUARABIRA - PB  
 CNPJ: 11227760000233 IE: 163541426  
 Telefone: 8332712478

JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA  
 AV PADRE INACIO DE ALMEIDA 210, 210, CENTRO  
 58200000 - GUARABIRA - PB  
 CNPJ: 11227760000233 IE: 163541426  
 Telefone: 8332712478

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UM	VL UNI	ST	VL TOTAL
452		LINGUICA CHURRASCO MISTA PERDIGAO KG	1,28	KG	19,990	01	25,59
2977		LINGUICA DE FRANGO SEARA KG	1,104	KG	19,990	01	22,07
154		BISTECA BOVINA KG	0,966	KG	27,990	01	27,04
681		BISTECA SUINA KG	1,096	KG	18,490	01	20,27
288		FRAUDINHA KG	1,128	KG	29,990	01	33,83
130		ALCATRA KG	1,024	KG	35,990	01	36,85
751		CARVAO VEGETAL	2	UNI	6,000	01	12,00

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UM	VL UNI	ST	VL TOTAL
823		GELO DA CASA	3	UND	4,000	FF	12,00
502		REF FANTA LARANJA PET 2L	1	UND	6,490	FF	6,49
743		REF ANTARTICA GUARANA 2,5 L	1	UND	7,490	FF	7,49
501		SCHWEPPES CITRUS COLOR LT 350ML	3	UND	3,250	FF	9,75
654		CERV PETRA PURO MALTE LT 350ML	36	UND	2,990	FF	107,64
desconto sobre item							-11,64

Qtde. Total de Itens 7  
 Valor Total R\$ 177,64  
 Valor a Pagar R\$ 177,64  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 ESPECIE 178,00  
 Troco 0,36

Qtde. Total de Itens 5  
 Valor Total R\$ 143,37  
 Valor a Pagar R\$ 131,73  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 ESPECIE 200,00  
 Troco 68,27

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)  
 2521 0711 2277 6000 0233 6500 3000 0096 5512 6842 4459

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)  
 2521 0711 2277 6000 0233 6500 4000 0006 5812 1448 3004



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº: 000009655 Série: 003  
 Data Emissão: 02/07/2021 17:40:19  
 Protocolo de Autorização: 3252101  
 63137977  
 Data de Autorização: 02/07/2021 17:40:30



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº: 000006658 Série: 004  
 Data Emissão: 03/07/2021 11:21:27  
 Protocolo de Autorização: 3252101  
 63747871  
 Data de Autorização: 03/07/2021 11:21:38

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 0,00 Fonte: IBPT

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600  
 VFNFNDR Assin.

# Recibo

Nº

R\$

150,00X

Recebi de *SINTEMG*

Endereço *AV. JOSUEZINO KUBITSCHER*

a importância de *cento e cinquenta reais*

referente a *limpeza e manutenção do prédio da  
SEDE.*

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG



RECEBEMOS DE DESIGN VIDROS COMER. VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.200,00	NE Nº: 000.000.645 SÉRIE: 1501
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUN DE GUARABI	
 <b>DESIGN VIDROS COMER. VAREJISTA</b> AV. RUI BARBOSA, 72 CENTRO CEP: 58200-000 - Guarabira - PB TEL/FAX: (83) 3271-5414		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.645 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 2521 0709 1957 3800 0126 5500 1000 0006 4510 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Reinf Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com subst. tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210018327775 - 03/07/2021 10:33:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 160977487	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.195.738/0001-26	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUN DE GUARABIRA		CNPJ/CPF 06.051.891/0001-91	DATA DA EMISSÃO 03/07/2021
ENDEREÇO AV JUSCELINO KUBISTCHEK, 0	BAIRRO/DISTRITO JUA	CEP 58200-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/07/2021
MUNICÍPIO Guarabira	FONE/FAX 083988350275	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:33:22

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 288,05	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE M2 / UND	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00004	VIDRO TEMP. INCOLOR 08MM	70071900	0 500	5403	M2	4,68	180,000	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,66
00419	KIT BOX C1 1,50 NATURAL BRANCO	76101000	0 102	5403	LN	2	178,800	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS ITENS ACIMA E REFERENTE A COMPRA DE DOIS BOX EM VIDRO 8MM INCOLOR COM ALUMINIO BRANCO Trib aprox R 72,05 Federal 216,00 Estadual Fone nte IBPT empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Conta	Banco	Agente	DV	CV	Conta	Cd	Valor	Classe	Classe	Cheque n°	em
012	BR	0004	8	8	0001-3	0000	1000	0000	0000	000000	31
Pagos por este											
vencido a vista											
a ordem de											
_____ R\$ 1.000,00											
Em 31 de julho de 2011											
Assinatura e rubrica do titular											
_____ DÉBORA V. ROCHA VAPORISTA											
Assinatura e rubrica do beneficiário											
_____ GREGO, R. C. P. de Toledo											
Assinatura e rubrica do emitente											
_____ LUCIMAR FAYGON DE ARAUJO											

\_\_\_\_\_  
BANCO DO BRASIL  
CURUMBA  
00000-000-000-00  
R. V. DE MOURA 73  
LUIZ  
CURUMBA - SP

00000200222 0085030659 471002043102

**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 08/07/2021	Valor Cobrado 20,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00626046810-P	Autenticação Mecânica	



237-2

**23793.38128 60062.604685 10000.063304 1 86750000002000**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 08/07/2021
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>				CNPJ/CPF 18236120000158	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 07/07/2021	Nº do Documento 626046810	Especie Doc. DM	Acete N	Data de Processamento 07/07/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 26/00626046810-P	
Uso do Bônus	Carteira 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(e) Valor do Documento 20,00	
Instruções Depósito para conta do Nubank de Antônio Pedro de Abreu Neto Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>					(d) Valor Cobrado 20,00	
Pagador Antônio Pedro de Abreu Neto Rua Coronel Adjar Maciel 102 sala 04 55150040 - Centro - Belo Jardim PE				10881943460		
Beneficiário Final Antônio Pedro de Abreu Neto				Código de Barra		

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



CPF/CNPJ/RANI 08 051 881/0001-91

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAKAT / Subgrupo B3  
Classe COMERCIAL / Subclasse COMERCIAL  
Ligação TRIFÁSICO  
Roteiro 1.02-15 3567 Nº Medidor W7024972999

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**5/2116916-4**

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00021169164

	<b>VALOR DA FATURA</b> <b>R\$ 97,15</b>		<b>VENCIMENTO</b> <b>12/07/2021</b>
	<b>REFERÊNCIA</b> <b>Jul / 2021</b>		<b>CONSUMO</b> <b>94kWh</b> <small>2,85 kWh MÉDIA DIÁRIA</small>
<b>SITUAÇÃO DE DÉBITOS</b>			

**DESCRIPTIVO**

CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outros (R\$)	
0601	Custo de Disponibilidade			78,49	78,49	25	19,62	58,86	0,47	2,18
0601	Alic B Vermelha			9,39	9,39	25	2,36	7,03	0,06	0,28
0607	LAVAMENTO E SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO LUM PÚBLICA			9,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI	Descrição	Tarifa / Tributos	TOTAL
0601	Código de Classificação do Item	0,562110	2,44

**RESERVADO AO FISCO** 3a98.097d.c339.6247.724b.46b7.1931.60f5

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
Jan21	3	Descrição	Valor (R\$)
Fev21	7	Sevços de Dist da EnergiaPB	22,04
Mai21	73	Compra de Energia	32,14
Abri21	73	Reven de Transmissão	4,17
Mai21	41	Encargos Setoriais	4,59
Jun21	82	Impostos Diretos e Encargos	34,21
		Outros Sevços	0,00
		<b>Total</b>	<b>97,15</b>

**LEITURAS**  
Anterior 02/06/21 274  
Atual 05/07/21 368  
Consumo 84kWh  
Período 33 dias  
Constante do medidor 1

**PROXIMA LEITURA**  
04/08/2021

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 5 / 2021) R\$34,39

**INDICADORES DE QUALIDADE** (REFERÊNCIA 05/2021 - Conjunto Guarabira)

MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
5,79	0,00	11,59	NOMINAL 360
3,98	0,00	8,72	CONTRATADA 350
3,37	0,00		LIMITE INFERIOR 350
12,22			LIMITE SUPERIOR 399

**ATENÇÃO**

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

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - BR 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-880  
CNPJ 09 095 183/0001-40 - Insc. Est. 16 015 823-0  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica nº 1908 619 557 - Emissão e Apresentação (05/07/2021)  
**Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta**

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado

Quer mais facilidade?  
Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!

Entenda melhor em [vidéolulas](#) [currículos](#)

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.926007 33733 202171 2 86790000009715

PAGADOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO - CPF/CNPJ 08 051 881/0001-91  
RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, S/N - JUA  
GUARABIRA / PB CEP 58200-000

Nosso Nr	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689260033733202	002116916202107	12/07/2021	R\$ 97,15	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ 09 095 183 / 0001-40  
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-880  
Agencia / Código do beneficiário: 3064-3/2447-3



Recibo do Pagador



75691.44806 01032.512004 12742.750016 7 86870000006990

Beneficiário VOAX TELECOM SERVICOS LTDA. PRACA JOAO PESSOA 06 - TERREO - CENTRO - GUARABIRA - PB		Agência/Código do Beneficiário 4480/0325120	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0127427-5
Número do documento 711930	CPF/CNPJ 063.011.10/0001-70	Vencimento 20/07/2021	Valor documento 69,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 20/06/2021 a 20/07/2021					
Informações importantes					
Pagador  SINDICATO DOS TRAB EM EDUC DO MUNICIPIO DE GUARABIRA RUA JUSCELINO KUBITSCHK - SINTEMG JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 - VISINHO AO CREA					
				109404	CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91
					Autenticação mecânica



75691.44806 01032.512004 12742.750016 7 86870000006990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária				Vencimento 20/07/2021	
Beneficiário VOAX TELECOM SERVICOS LTDA. PRACA JOAO PESSOA 06 - TERREO - CENTRO - GUARABIRA - PB				Agência/Código do Beneficiário 4480/0325120	
Data do documento 17/06/2021	Nº Documento 711930	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/06/2021	Nosso Número 0127427-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 69,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,40 E JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA,  2 VIA DE FATURA EM <a href="http://www.voax.com.br">www.voax.com.br</a> RECEBA SUA FATURA VIA E-MAIL, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL Fidelidade Carência: 365, Data do Contrato: 10/11/2020					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SINDICATO DOS TRAB EM EDUC DO MUNICIPIO DE GUARABIRA RUA JUSCELINO KUBITSCHK - SINTEMG JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 - VISINHO AO CREA				109404	CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91
Sacador/Avalista				Cód. baixa	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



OP 07 24		
Sindicato dos Professores de		
Guarebíra - Sintermg		
30	latas de cimento	30,00
01	Cimento	27,00
65	Tifones	45,50
PAGO		
	A vista	102,50

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 010	001 001	0200 0200	5 5	0 0	20.153-2 20.153-2	0 0	000 000	050338 050338	01 R\$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Quinhentos Reais e centavos acima

a Toão Pasolino De Meneses Filho ou à sua ordem  
Guarabira, 10 de Junho de 2021

**BANCO DO BRASIL**  
 GUARABIRA PB  
 00.000.000/0200.35  
 R. XV DE NOVEMBRO, 73  
 CENTRO  
 CONFECCAO: 03/2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FOM DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
 CNPJ 05.051.031/0001-91  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 04/2007  
Bucimar Prayes de Araújo



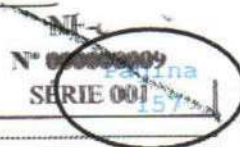
IC:4-0200-210321-H

RECEBEMOS DE JOAO PAULINO DE MENDONCA FILHO 85361976415 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 10/07/2021 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUA - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JOAO PAULINO DE MENDONCA FILHO</b> 85361976415 AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, SN ***** - CENTRO - CEP:58200-000 - GUARABIRA - PB TEL: (83)8829-5779 jpprojetados@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000009 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 2521 0732 1423 5300 0112 5500 1000 0000 0913 7336 6540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210019110566 10/07/2021 15:13:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163289107		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.142.353/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUA</b>			CNPJ / CPF 06.051.891/0001-91		DATA DA EMISSÃO 10/07/2021	
ENDEREÇO AV JUSCELINO KUBISTCHEK, SN CANAL DO JUA			BAIRRO / DISTRITO DO JUA		CEP 58200-000	
MUNICÍPIO GUARABIRA			FONE / FAX		UF PB	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:08:01	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	338,10	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
1											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5	BANCADA EM MDF 160X70CM	94036006	0102	5101	UN	1,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI BANCADA EM MDF PARA ESPAÇO GOURMET Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 83,10 Est.: 255,00 Mun.: 0,00		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

# **VF VALDEZ FERRAGENS**

TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO

Insc. Est.: 16.137.334-8 - CNPJ: 05.096.057/0001-50  
 Rua. Clemente Pereira, 48 - Centro - CEP: 58.200-000  
 Fones: 83 3271-8814 / 98637-0165 ☎ - Guarabira - PB

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Data: 12/07/2021

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
01	Argamassa		1300
01	reforço		500
<b>PAGO ENTREGUE</b>			18,00

Souza's Graf - F: 98617-2440

Ass. Vendedor: \_\_\_\_\_ TOTAL R\$ 18,00

Ass. Comprador: \_\_\_\_\_ Só Jesus Salva

# Ihs filtros

data 31/07/21

rua desembargador padro  
bandeira 471

bairro rodagem  
fone: 987398764

nome do cliente

fone:

endereço

produto Bebedouro

orçamento

Coluna 1

Serviço de limpeza e higienização de um bebedouro de coluna.

O  
T

85,00

VERDADEIRO



**MIGUEL VITOR DOS SANTOS**

Enrolamentos, Manutenção, Instalação de Motores  
Elétricos e Consertos em Contacto Automático  
Serviço Hidráulico em Bombas

Av. Otacilio Lira Cabral, 597 - B. São José  
Fone: (83)3271-2100 - Guarabira-PB

Em, 14/07/21

O Sr. SINTEMG

End.

01	SERVICO E TROCA DO ROLAMENTO DISTRIBUIDOR DO MOTORBOMBA DA PISCINA.	100,00

PAGO

TOTAL R\$ 100,00

Nº 001492

Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	2	0	20.133-2	0	800	830538	9
CIC	COB	0200	E	0	CONTA	0	000	830538	8

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais e centavos acinta

Antonio Alves dos Santos

GUARABIRA, 14 de Junho de 2021

**BANCO DO BRASIL**

GUARABIRA - PE  
00.000.020/0200.36  
R. XV DE ADEVERSO 713  
CEN.º 10  
COPCELCAU - 05/2021

SINDICATO 005 - TRABALHADORES EM EDO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.031.891/0001-91  
CLIENTE BANCOARIO DESDE 04/2007

Lucimar Prazeres de Araújo

8001020000 0488503354 0002043321

CA 0208 200374 41

**MERCADOMOVEIS LTDA**

RUA VICTOR MEIRELES, 288, SALA 2  
RONDA - PONTA GROSSA - PR  
CEP: 84051-300 - Telefone: (42)32206000

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.783.587  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0777 5000 4900 8465 5500 1000 7835 8710 0795 5992

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210150372527 14/07/2021 04:06:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 169028712		CNPJ 77.500.049/0084-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040774375				

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO ALVES DOS SANTOS			CNPJ / CPF 251.169.834-04		DATA DA EMISSÃO 14/07/2021
ENDEREÇO RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 98		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58200-000	DATA DA SAÍDA 14/07/2021
MUNICÍPIO GUARABIRA	UF PB	TELEFONE / FAX (83)999742691	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS 735,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.507,11	VALOR DO ICMS 175,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.235,42
VALOR DO FRETE 271,69	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.507,11

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.289.284/0008-05
ENDEREÇO AVENIDA DAS CEREJEIRAS			MUNICÍPIO ARAUCARIA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074815577	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,00		PESO LÍQUIDO 45,00	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI		VALOR APROX TRIBUTOS
2362.1.2	FREEZER CONSUL. VERT CVU126 231L CVU26EBBNA BRANCO 220 V Total aproximado de tributos federais: 735,68.	84184000	000	6108	LIN	1,00	2.235,42	0	2.235,42	2.507,11	175,50	0,00	7,00	0,00	735,68

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87, DE 2015 OUVIDORIA 0800 420 420</p> <p>Observação: OUVIDORIA 0800 420 420 Processo: 5142 / Processo M.: 8110 / PEDIDO SITE: 40114843. RESPON.RECEBIM: ANTONIO ALVES DOS SANTOS 83 999742691 - 83 32713176 / Vendedor: 3 E-COMMERCE / Cliente: ANTONIO ALVES DOS SANTOS / Total aproximado de tributos municipais: 0,00 / Total aproximado de tributos federais: 735,68 / Total aproximado de tributos estaduais: 0,00 / Val. Aprox. dos tributos: 735,68 (29,34%) Fonte: IBPT / Filial: 83. Pedido(s): 878931</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>63 30 1,55</p>
---	---



POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E  
SERVICO LTDA CNPJ: 11372084000968  
AV. RUI BARBOSA 127 - CENTRO,  
GUARABIRACER 59200000 TELEFONE:  
83991665445

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	V Un R\$	(V Trib R\$)*	V Item R\$
01	1010005	#DS10#	31,257	LT x 4,7990	(0,00)		150,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 150,00  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 150,00  
 MASTER - REDE  
 PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta

2521 0711 3720 8400 0868 6517 4000 2189 9710 0231 5902



CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO  
 IDENTIFICADO  
 Numero 000218997 - Serie 000000174  
 Protocolo de autorização:  
 326210176477022  
 Data/Hora: 16/07/2021 17:32:09

b2clickPDV - receasoft.com.br

Bico 06 EI 00969403.64 EF: 00969434.80 Val: 31.257 BB: TQ TQ 03  
 Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)  
 0,00 Federal, 27,00 Estadual e 0,00 Municipal  
 PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADADA  
 TORPEDO PREMIADO: 161705782 16072021 231590 16000  
 Emp:09 Ban:174 CAT:1890 Venda:231590 Op:16699 ANDERSON  
 LUAN DE LIMA LOURENCO - VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib  
 Aprox R\$: 0,00 federal 27,00 estadual 0,00 municipal  
 Data da venda: 16/07/2021 17:32:01  
 PROCON Estadual: PARQUE SOLOH DE LUCENA 234, CENTRO Tel:  
 161 Inscrição Estadual: 161705782

REDE  
 MasterCard C  
 COMPR:496630714 VALOR: 150,00  
 ESTAB:032028849 POSTO OPCA  
 CNPJ/CPF:11 372 084/0009-68  
 16 07 21-17:32:04 TERM:PV857334/600306  
 CARTAO: xxxx xxxx xxxx.0731  
 AUTORIZACAO: 320471  
 ARQC:476114114B22E8CD  
 AID: A000000041010  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.  
 (Site)



# Recibo

Nº

R\$

400,00

Recebi de

SINTEMG

Endereço

a importância de

Quatrocentos reais

referente a

SERVÍCIOS DE JARDINAGEM NO PRÉDIO  
SEDO DO SINDICATO

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

GUABARIBA, 14/07/2021

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

001286714-40

Henrique Martins dos Santos

# MS BOX

Org.: Moisés Santos

Rua Hermenegildo Cunha, s/n - Nordeste II

Guarabira-PB - Fones: (83) 98738-9521 / (83) 99635-5305

Nº

0091

Sr.(a): SINTEMG

End.:

Bairro:

Cidade: GUARABIRA

Tel.:

Data: 17/07/21 Entrega: / /

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
07	ESPELHOS 3mm OR ESPRESSURA	900,00

GRAFICA SALES - (83) 3271-3032

Só entregamos a mercadoria com a presença desta nota.

TOTAL R\$ 900,00

Pago: 900,00

Resta:

OBS:

REDMI NOTE 8  
MS BOX  
AI QUAD CAMERA

CLIENTE

RECEBEMOS DE JNF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 600,00 DESTINATÁRIO: SINDICATO DOS  
TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUAR - AV JUSCELINO KUBISTCHEK, SN DO JUA Guarabira-PB

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NE e  
Nº 175gina  
Série 167

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



JNF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA  
RODOVIA PB 055, SN  
DISTRITO INDUSTRIAL - 58200-000  
Guarabira - PB Fone: (83) 3271-7582

DANFE

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

1

Nº 175  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2521 0705 5868 1100 0130 5500 1000 0001 7518 8292 1686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210020079505 - 20/07/2021 12:39:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16139305-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.586.811/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUAR

CNPJ / CPF

06.051.891/0001-91

DATA DA EMISSÃO

20/07/2021

ENDEREÇO

AV JUSCELINO KUBISTCHEK, SN

BAIRRO / DISTRITO

DO JUA

CEP

58200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/07/2021

MUNICÍPIO

Guarabira

UF

PONE / FAX

PB

(83) 8835-0275

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:38:28

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 20/07/2021  
Valor R\$ 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CODEN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00003	BALCAO DE APOIO COM ACABAMENTO SOB MEDIDA EM GRANITO VERDE URATUBA JA INSTALADO.	68022300	0102	5101	UN	1	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: professor@toni@bol.com.br  
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.  
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018 001 001	0200 0200	5 5	0 0	20.133-2 COMPETE	0 0	000 000	530341 50141	5 5	R\$ 600,00 X

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS REAIS e centavos acima

ou à sua ordem

Guarabira, 20 de Julho de 2021

Quilto

SINDICATO DOS TRABALHADORES E COLABORADORES DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
 CNPJ 06.051.891/0001-91  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

Raimon Rodrigues de Araújo

**BANCO DO BRASIL**

GUARABIRA - PI  
 00.000.000/0200.36  
 R XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFECÇÃO 03/2021

01801020036 018889034454 4012001201131201

ICA-0200 200321 41

# Recibo

Nº

R\$ ~~30,00~~

Recebi de *SINTOMB*

Endereço

a importância de *TRINTA REAIS —*

referente a *PAGAMENTO DE BOTIJAS D'AGUA (CHEIO)  
COMPLETO*

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

*20/07/2021*

Endereço

Assinatura

*[Assinatura]*

CNPJ / CPF / RG

# Recibo

Nº

RS

X 150,00 X

Poolina 170

Recebi de *SINFEMG*

Endereço

a importância de *CENTO E CINQUENTA REAIS* ←

referente a *MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA*

### RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_

Nome do emitente \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_ Assinatura *[Assinatura]*

CNPJ / CPF / RG \_\_\_\_\_

Blanco de 50 folhas - Papel off-set 56 g/m² - Formato: 155 mm x 215 mm - Código 2022

GRAFSET

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Nº do Documento: 05.010.232/0001-44 AM  
 CONSTRUÇÃO  
 AV RUI BARBOSA, 274 - CENTRO  
 GUARABIRA, PB

CODIGO	QTD UN	DESCRICAÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
01698	6 UND	KIT BANHEIRO COMP 5 PECAS ESTANDER ALUM	54,90	306 14
		Desconto	- 23,28	
		Valor líquido		306 14
7896039/723095	10 AMP	TOMADA LUPLA NOVO PADRAO	22,90	63 86
	3 UND		- 4,84	
		Valor líquido		63 86
		Valor Total Item		368 10
		Descontos RS		28 10
		Acréscimos RS		0 00
		Valor a Pagar RS		370,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO R\$</b>
Dinheiro				<u>370,00</u>

**ENTREGUE**

Consulte pela chave de acesso em



Consulte pelo site: [www.nf-e.com.br](http://www.nf-e.com.br)

23.07.2021 16:43:42

Protocolo de autorização: 326210182750407

Data de autorização: 23/07/2021 16:43:42

Nº de Série: 23/07/2021 16:43:42

Série: 23/07/2021 16:43:42

Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 326210182750407

Data de autorização: 23/07/2021 16:43:42

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 29,35

PROCON-TELEFONE: 151/3342-9118

Obrigado Volte Sempre!

Pedido : 261 260

Vendedor : NUBIA

Atendimento: 13331-7940

# Recibo

Nº

R\$

~~300,00~~

Recebi de *SINTEMG*

Endereço

a importância de *TREZENTOS REAIS*

referente a *DOIS DIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO  
E O SERVENTE*

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

*24/07/2021*

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

*X CARLOS ACAP*

**ARQUIVO LOGOMARCA:**  
C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.DPG

**TOP DESIGN**


RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 509 - BAIRRO NOVO - GUARABIRA - PB - CEP: 58200000 FONE/FAX: 83996825566 EMAIL: TOPDESIGNCOMUNICACAOVISUAL@GMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

**Nº 000.000.137**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2521 0734 5412 6100 0130 5500 1000 0001 3718 0953 3965

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
325210020674529 - 26/07/2021 10:03:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
163466246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

34.541.261/0001-30

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE</b>		CNPJ/CPF 06.051.891/0001-91	DATA EMISSÃO 26/07/2021
ENDEREÇO <b>AV JUSCELINO KUBISTCHEK SN</b>		BAIRRO <b>DO JUA</b>	CEP 58200000
MUNICÍPIO <b>GUARABIRA</b>		FONE/FAX 83988350275	UF <b>PB</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:57

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				170,00

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		<b>PB</b>			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF FISCAL	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
85	ADESIVO PERFURADO (1 JANELA 62,5 X 1,07) (1 JANELA 0,60 X 1,07)	35061090	0102	5102	UND	2	45,00	90,00			
95	ADESIVO COM IMPRESSAO VERNIZ (0,80 X 0,30)	35069120	0102	5102	UND	2	20,00	40,00			
97	FAIXAS (0,98 X 0,30) (1,04 X 0,30)	39201099	0102	5102	UND	2	20,00	40,00			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 5,46(3,21) Federal, R\$ 23,40(13,76) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

REAL SUPERM COM V ALIMENTOS LTDA ME  
CNPJ - 05.000.478/0002-16 IE - 162937369  
R JOSE EPAMINONDAS, 583  
BAIRRO NOVO - GUARABIRA - PB

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# COD DESCRICAO QTD UN VL UN VL TOTAL					
001	7896006413851	PAPEL TOALHA SCALA 21X20 C/2			
	1,000UN x	4,99	T18		4,99
002	7891091017212	CAFE SAO BRAZ FAMILIA REFIL 5			
	1,000UN x	3,79	T18		3,79
003	7896030892660	COPO DESC. COPOBRAS TRANSP 20			
	1,000UN x	6,39	T18		6,39
-----					
QTDE. TOTAL DE ITENS					003
VALOR TOTAL R\$					15,17
VALOR A PAGAR R\$					15,17
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
TEF					15,17

Numero: 147845 Serie: 105  
Emissao: 26/07/2021 17:48:41 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO

2521 0705 0004 7800 0216 6510  
5000 1478 4511 0553 7678  
Protocolo de Autorizacao: 325210185543876  
26/07/2021 17:48:42

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



ECF: 105 LJ:0001 26/07/2021 17:48:43 COO: 153767  
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADA  
TORPEDO PREMIADO:  
162937369 26072021 153767 1517  
TRIB. FED. 1,08 (7,13%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 2,73 (18,00%) FONTE: IBPT  
PROCON PB - PQ SOLON DE LUCENA 234  
CENTRO, JOAO PESSOA - FONE 151  
OPERADOR: ROSY

Retirada

12

27/07/2021 19:45  
Sao Francisco Pizzeria

Pedido 7638

Itens:

(1) Família (3 sabores)	R\$ 62
(1) 12. Carne de Sal	R\$ 0,00
(1) Sem Borda	R\$ 0,00
(1) Sem Adicel.	R\$ 0,00
(1) Família (3 sabores)	R\$ 49,82
(1) 16. A Moda da Casa	R\$ 39,82
(1) 4. Frango Especial	R\$ 0,00
(1) Sem Borda	R\$ 0,00
(1) Sem Adicionais	R\$ 0,00
* (1) Coca-cola 2lts *	R\$ 10,00

Cliente: Araceli  
Telefone: (83) 9 6805-0316

Entrega: Venir buscar no local pra levar

Forma de Pagamento: Cartão

Subtotal: R\$ 89,7  
Total: R\$ 89,74

Powered by: Anota AI  
Acesse: <https://anota.ai>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
016	001	0200	3	0	20.153-2	0	800	030342	7	4.000,00 X
010	001	0200	0	0	20.153-2	0	000	050342	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil REAIS e centavos acima

ou à sua ordem Guarabira, 27 de Julho de 2021

**BANCO DO BRASIL**

GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVENBRO 73  
CENTRO  
CONFECAD. 03/2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FÉU DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DE50E 04/2007

*Lucimar Brazeres de Araújo*

494002013323

**NFe**  
Nº **000.126.503**  
Série **010**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FERREIRA COSTA CIA. LTDA**

RUA EDSON FALCONI DE MELO, 555 -  
AERoclUBE - JOAO PESSOA - PB  
Fone: (83)3219-5000 - CEP: 58036-500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº **000.126.503**  
**SÉRIE 010**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2521 0710 2304 8000 2427 5501 0000 1265 0310 1565 9716**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL

DATA AUTORIZAÇÃO  
28/07/21 18:12:37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**325210021000132 28/07/2021 18:12:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
163217211

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.230.480/0024-27

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ANTONIO ALVES DOS SANTOS		CNPJ / CPF 251.169.834-04	DATA DA EMISSÃO 28/07/2021
ENDEREÇO RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 98		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58200-000
MUNICÍPIO GUARABIRA	UF PB	TELEFONE / FAX (83)98835-0275	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 28/07/2021
			HORA DA SAÍDA 18:12:36

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.873,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.873,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	109,500	PESO LÍQUIDO 109,500

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3054683	TELHA PVC.OND.COLONIAL VM. 230X086 PRECON	39259090	060	5405	UN	15,00	124,90	0,00	1873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Impostos Estaduais: 233,29(12,45%) Total dos Impostos Federais: 223,97(11,95%) ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35680, 35.701/10 PROCON - Av. Dom Pedro I, 473, Centro. CEP 58013-020 Fone (83) 3214-3042 Contato: 83988350275	RESERVADO AO FISCO
Depósito : CI :	

**KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI**  
 CNPJ 12569751009102 IE: 161748934  
 IM: 123456 Telefone: 08332716463  
 AV RUY BARBOSA, 279 - CENTRO  
 Guarabira - PB

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	Vi Unit	Vi Total
123678	REFLETOR ECON.L...	1 000 UN	25,00	25,00

Qtd total de Itens	1
Valor total R\$	25,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro R\$	25,00
TOTAL R\$	25,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>  
 26210712589751000102650010000128071710228923

**CONSUMIDOR**



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.012.807 Série: 001  
 29/07/2021 09:37:07 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização  
 325210167798443 29/07/2021 09:37:06  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$6,47  
 Operador: Usuário Administrado - 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\$6,47  
 Fed 1,87 Est 4,50 Fonte IBPT/emprasoinmetro.com.br  
 A6G7R1 CFOP 5405 = R\$25,00



Recebemos de Santos Comercial de Moveis LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e  
Página  
Nº 000.034.968  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Santos Comercial de Moveis LTDA**

R. Costa Beiriz, 258, Centro  
Guarabira/PB  
CEP: 58200000  
Fone: (83) 3434-1092

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.034.968  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2521 0709 2669 8200 0132 5500 1000 0349 6812 0210 7298

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210021117780 29/07/2021 , 16:34:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

160593620

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

09.266.982/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUA

CNPJ / CPF

06.051.891/0001-91

DATA EMISSÃO

29/07/2021 , 16:33

ENDEREÇO

av: juscelino kubistchek, sn, predio canau do juar

BAIRRO / DISTRITO

Juar

CEP

58200-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/07/2021 , 16:33

MUNICÍPIO

Guarabira

FONE / FAX

83988350275

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,880.00	1,058.40	0.00	0.00	6,766.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	886.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5,880.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREZ. E FOR. CONT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1- Destinatario				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
10019044	TV 32 LCD LED 32LM625BPSB LG	85287200	000	5102	UN	3,000	1.829,00	5.487,00	4.768,48	858,33		18,00	
10038437	COMODA GUARAPARIVITORIA CANELA WOOD GEVAL	94035000	000	5102	UN	2,000	599,00	1.198,00	1.041,12	187,40		18,00	
10036706	TRAVESSEIRO SUPER SUPORTE MEDIO 48X68 ALTENBURG	94049000	000	5102	UN	3,000	27,00	81,00	70,40	12,67		18,00	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 6E33DBFC5643828A01D6478D9672F382 Trib. Aprox: R\$ 2.273,98 (38,67%). Fonte: IBPT	

Arley  
inferido

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MAGAZINE LUIZA S/A**

ROD BR 101, 397  
SETOR C - MATA REDONDA  
ALHANDRA - PB - CEP: 58320000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 918108  
SÉRIE 8  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
2521 0747 9609 5009 0449 5500 8000 9181 0810 1273 3268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162187734  
INSC. ESTADUAL DO CURS. TRIBUTÁRIO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325210021155230 29/07/2021 21:33:35  
CNPJ: 47.960.950/0904-49

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ANTONIO ALVES DOS SANTOS  
ENDEREÇO: R CEL FRANCISCO DIAS 98  
MUNICÍPIO: GUARABIRA  
CNPJ/CPF: 251.169.834-04  
DATA DA EMISSÃO: 29/07/2021  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 58200-000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29/07/2021  
FONE/FAX: (83) 9974-2691  
UF: PB  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162005750  
HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 21:33:32 -03:00

**FATURA / DUPLICATAS**

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Título	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Relatório	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
693,41	124,81	0,00	0,00	0,00	693,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,41

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO**

RAZÃO SOCIAL: LUIZACD991  
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF: PB  
CNPJ / CPF: 47.960.950/0757-25  
ENDEREÇO: MANOEL CESAR DE MELO  
MUNICÍPIO: ALHANDRA  
UF: PB  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162005750  
QUANTIDADE: 1  
ESPECIE: VOLUMES  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO: 17,250  
PESO LÍQUIDO: 17,250

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CCT	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6263676	CAD DE ESCRITORIO GIRAT PRESIDENTE NELL PRETO C/ BOOIZIO	84013090	200	5102	Pc	1,0000	693,4100	693,41	0,00	693,41	124,81		18,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.  
Inf. adic. Pisco: #  
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$333,46(48,09%) Fonte:IBPT FEDERAIS 21,09%,ESTADUAIS 27,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:697971923 / CODCLI:7994477/-PROCCON PB - Sede: Pq Sion de Lucena, 234 - Joo Pessoa - Tel: 151 / LOTE:1046280 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (83) 99742691/ENDEREÇO LOJA ENTREGA: JOAO GOMES MARANHÃO 82 BAIRRO CENTRO GUARABIRA PB / MODAL: RLE

RESERVADO AO FISCAL

**KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI**  
 CNPJ: 12569751000102 IE 161746934  
 IM 123456 Telefone: 08332716463  
 AV RUY BARBOSA, 279 - CENTRO  
 Guarabira - PB

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Ctd UN	Vi Unit	Vi Total
5446	SUPORTE THOMPS...	1,000 UN	19,00	19,00
5446	SUPORTE THOMPS...	2,000 UN	19,00	38,00

Qtde. total de itens 2  
 Valor total R\$ 57,00  
 Desconto R\$ 3,00  
**Valor a Pagar R\$ 54,00**  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
 Dinheiro R\$ 54,00  
**TOTAL R\$ 54,00**

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>  
 2521 0712 5697 5100 0102 8500 1000 0128 3913 7328 6838  
**CONSUMIDOR**



**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFce nº: 000.012.839 Série: 001  
 30/07/2021 16:34:43 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização:  
 325210189386323 30/07/2021 16:34:45  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$11,01  
 Operador: Usuário Administrador 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\$11,01 Fed 7,98 Est 3,03 Fonte IBPT/empresometro.com.br  
 A5G7R1; CFOP 5102 = R\$54,00

RECEBEMOS DE TOP DESIGN OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUAR - AV JUSCELINO KUBISTCHEK SN DO JUA GUARABIRA-PB

Nº 139

NF-e

EMISSÃO: 04/08/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

VALOR TOTAL: 125,00

Página 1/2

ARQUIVO  
LOGOMARCA:  
C:\SOFTCOM  
\LOGO\LOGO.  
JPG

**TOP DESIGN**

RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 509 - BAIRRO NOVO - GUARABIRA - PB - CEP: 58200000 FONE/FAX: 83996825566 EMAIL: TOPDESIGNCOMUNICACAOVISUAL@GMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

Nº 000.000.139

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2521 0834 5412 6100 0130 5500 1000 0001 3911 6680 6610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210021699450 - 04/08/2021 10:39:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163466246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

34.541.261/0001-30

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOMERAZÃO SOCIAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE

CNPJ/CPF

06.051.891/0001-91

DATA EMISSÃO

04/08/2021

ENDEREÇO

AV JUSCELINO KUBISTCHEK SN

BAIRRO

DO JUA

CEP

58200000

DATA ENTRADA SAÍDA

04/08/2021

MUNICIPIO

GUARABIRA

FONE/FAX

83988350275

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:34

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				125,00

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PB			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
97	ADESIVO COM IMPRESSAO (0,90 X 0,30)	39201099	0102	5102	UND	5	25,00	125,00			

**DADOS ADICIONAIS**

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

# TOK FINAL TINTAS

Org.: João das Tintas e Família

GRANDE SORTIMENTOS DE TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOBILIÁRIAS PELOS MELHORES PREÇOS

Rua Osmar de Aquino, 421 - Centro - Guarabira/PB (Próximo a Rodoviária Estadual)

Tels.: (83) 3271-7704 / 98896-1277 / 99363-8814 / 99679-6034

Data: 06, 08, 21

A.M FERRAGENS  
 CNPJ: 10.283.115/0001-94 - IE: 161580556 - IM:  
 AV RUI BARBOSA, 212 - CENTRO  
 GUARABIRA - PB

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
33281	PARAFUSO AUTO BROC AC N 1 AR ZC 12X2.1/2	
60 UN	0,90	50,0
	Desconto	- 4,0
	Valor líquido	50,0

**QTD. TOTAL DE ITENS**

Valor Produtos	54,0
Descontos	4,0
Acréscimos	0,0
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>50,0</b>

**FORMA DE PAGAMENTO**

Dinheiro	104,0
Troco R\$	54,0

Informação dos Tributos Totais Incidentes 3,65

PROCON-TELEFONE 151/3342-9197

Obrigado Volte Sempre!

Pedido : 396351

Vendedor : JOSE ITALO

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Numero: 000 115.074 - Série: 001

Emissão 06/08/2021 17:15:19 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)

**CHAVE DE ACESSO**

2521 0810 2831 1500 0194 8500 1000 1150 7410 0676 8260

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

325210196321741 06/08/2021 17:15:21

Nome: Sintoma

Endereço: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Papel		6,00
3	Wash premium		135,00
1	dielne Cerâmica		58,00
4/4	shun Sabon		58,00
1/2	traps Sabon		7,00
1	fita		6,00
			300,00
TOTAL R\$			<u>268,00</u>

ASSINATURA



# CASA NOVA CENTER CONSTRUÇÕES

Nossa casa constrói sua casa!

Org.: Tarcísio

Fone: (83) 3271-6463

Av. Rui Barbosa, 279 - Centro - Guarabira - Paraíba

Data, 06 de 08 de 2021

Nome: \_\_\_\_\_  
End.: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	kg rejunte		800

TOTAL R\$ 800

ASSINATURA \_\_\_\_\_

Gráfica Moderna(83) 3271-1351

## KLEBER SERRALHARIA

JOÃO KLEBER PEREIRA GOMES

Rua: Joca Carteiro - Bairro - Santa Terezinha

Guarabira - PB -(famosa rua do rio) Fone: 83. 99938-4978

Insc. Est. 16.165.459-2 - CNPJ: 11.539.315/0001-28 Em 06 de Agosto de 2021

Nome: SIN FEM B

End.: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
01	CONFECIAS em metade de 02 unid cobertura 3x7,5m		1.900,00

Soma R\$ 1.900,00

ASS. VENDEDOR \_\_\_\_\_

## PEDIDO

Nº 000218

# Recibo

Nº

RS *X 200,00 X*

Recebi de *SINTENG*

Endereço

a importância de *Duzentos REAIS*

referente a *SERVICIOS DE PINTURA DA COBERTURA METALICA.*

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

*06/08/2021*

Endereço

Assinatura

*[Assinatura]*

CNPJ / CPF / RG

**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>	CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>06/08/2021</b>	Valor Cobrado <b>20,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>---</b>	Nota-Numero <b>26/00645258431-6</b>	Autenticação Mecânica	



237-2

**23793.38128 60064.525847 31000.063300 7 87040000002000**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento <b>06/08/2021</b>
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>				CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>---</b>	
Data do Documento <b>05/08/2021</b>	NP do Documento <b>645258431</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Moeda <b>N</b>	Data de Processamento <b>05/08/2021</b>	Nota-Numero / Cod. do Documento <b>26/00645258431-6</b>	
Use de Escudo	Carteira <b>26</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	R\$ Valor do Documento <b>20,00</b>	
Instruções Depósito para conta do Nubank de Antônio Pedro de Abreu Neto Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque. 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto. 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					R\$ Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					R\$ Outras Deduções <b>0,00</b>	
					R\$ Juros / Multa <b>0,00</b>	
					R\$ Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A.</b>					R\$ Valor Cobrado <b>20,00</b>	
Pagador Antônio Pedro de Abreu Neto Rua Coronel Adjar Maciel 102 sala 04 55150040 - Centro - Belo Jardim PE						10661943460
Beneficiário Final Antônio Pedro de Abreu Neto						Código de Barra

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Sorte	Cheque N°	C3	R\$
018	001	0200	3	0	20.133.2	0	600	850344	3	4.000,00
018	001	0200	6	0	COMPDE	0	500	059323	6	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais e centavos acima

GUARABIRA, 06 de Agosto de 2021



GUARABIRA - PB  
00.000.000/0000.38  
R. RUI DE NOYEMBRO, 73  
CENTRO  
CONFELICHO 0572020

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FURU DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

Lucimar Progresso de Araújo

000102002# 0188503465# 667002013323#

# DI AÇO

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO **CENTER**

**ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO**

R. Dep. Osmar de Aquino, 541 - Centro - Fone: (83) 3271-3436 - Guarabira/PB

Data: 07 / 08 / 2011

Nome: Sistema 9

End.: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Quant	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
55	Armadura para uso A-15		50,60
			- 0,60

**ENTREGUE**

VENC.: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

TOTAL R\$ 50,00

\_\_\_\_\_  
CLIENTE

Agradecemos a Preferência

08 08 2021

Sintena

NFJ: 05.773.243/0009-39 FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CO

R PADRE INACIO DE ALMEIDA, 61A O CENTRO GUARABIRA-PB 58200-000  
I.E.: 16153740-5

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor total
622276	KIT PAIS DE COPA ALTO MAX 30X30 CM QUEBE MICROFIBRA	1	UN	7,99	7,99
664299	TOALHA ROSTO PRATA TIN SANITISTA	1	UN	10,99	10,99
622188	TOALHA DE ROSTO BARRADO FIO TINTO 345G 45X80	1	UN	12,99	12,99
664292	TOALHA ROSTO PRATA TIN DANT 100 SANTISTA	1	UN	10,99	10,99
664242	TOALHA ROSTO ROY KNUT TQ SANTISTA	1	UN	10,99	10,99
616900	TOALHA DE ROSTO FELPUDO PREMIUM LISO 50 X 80	1	UN	8,99	8,99
532355	TOALHA DE ROSTO BORDADO 45X70CM 100% ALGODÃO	3	UN	12,99	38,97
Itca. Total de Itens					007
Valor Total R\$					101,91
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito MasterCard					101,91

Consulta pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta  
2521 0805 7732 4300 0933 6509 1000 0619 3518 3091 5007  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000061935 Série 091 09/08/2021 10:14:41  
Protocolo Autorização 32521019868500  
Data Autorização 09/08/2021 10:14:41



Produtos Com Preço Promocional: 622276 - R\$ 7,99, 664299 - R\$ 10,99, 622188 - R\$ 12,99, 664292 - R\$ 10,99, 664242 - R\$ 10,99, 616900 - R\$ 8,99, 532355 - R\$ 38,97  
Trib aprox R\$: 4,26 Federal e 12,23 Estadual Fonte: IBPT 9airac

PROCON PARAIBA  
Parque Sólton de Lucena, 234 centro, João Pessoa-PB, CEP 58.015-130 TEL 151/3218-6959

CLIENTE: 00001169 Consumidor Final - P PB - FONE: 32345678  
OPERADOR: 00137 DENISE DE ALMEIDA VENDEDOR: 09096 ISABEL

PAGSEGURO MASTER  
CARTAO: 544731XXXXX0731  
1a VIA CLIENTE DATA: 09/08/21 10:14:53  
AUTO: 143971  
CU: 213166668  
VENDA CREDITO  
VALOR TOTAL: R\$101,91  
AID: A000000041010  
ARQC: 532ED84ED70F4773  
LABEL: Credito

FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA  
R PADRE INACIO ALMEIDA 61  
GUARABIRA - PB  
CNPJ: 05.773.243/0009-39

(SiTef)

03 latas areia 9,00  
meio cimento 15,00

Quase em frente ao  
CAPS  
Lomi entregue  
98835-0275  
ligar antes  
Avista 24,00

GUARABIRA IMPORTADOS  
AV PADRE INACIO DE ALMEIDA 100 CENTR  
GUARABIRA - PB CEP 58200-000  
CNPJ: 39.623.702/0001-67 F (83) 9657-723  
DOC AUX DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONIC

Cód	Descrição	Qtde	Und	Vi.Uni	Liq	Vi.Tot
1439	LIXEIRA COM PEDAL 7L COLOR	8	UN	R\$17,99		R\$107
2189	LIXEIRA DE PEDAL 13 L - PRETO COM PRATA	2	UN	R\$34,99		R\$69,9
3357	CESTO YELADO 10LTS PT	2	UN	R\$9,99		R\$17,98
Qtde. Total Itens						3
Valor Total Produtos						R\$ 195,90
Valor Total Liquido Produtos						R\$ 195,90
Vi Total Desconto						R\$ 0,00
<b>VALOR À PAGAR</b>						<b>R\$ 195,90</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
CARTAO						R\$ 195,90
TROCO						R\$ 0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:  
http://www.receita.pb.gov.br/nfce  
252108396237020001876500200009285138167187

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO S  
2 Número: 9285 - Emissão 09/08/2021  
Via do Consumidor  
Protocolo 325210198659158 Data de  
Autorização 09/08/2021 09:53:41

DAV 12568  
Vendedor: VITOR

Hora Emissao Dav 09:48:46

Trib. aprox. Federal R\$ 12,06 Estadual R\$ 49,03 Municipal R\$ 0,00



Recarga realizada com sucesso

Número:

**(83) 98837-2715**

Operadora:

**OI PARAIBA**

Valor:

**R\$ 20,00**

Data e hora da transação:

**10/08/2021 09:40:22**

Autenticação Bancária:

**MBB35423F2C8C092F3732F1**

### **Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

# DIAÇO CENTER

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO

R. Dep. Osmar de Aquino, 541 - Centro - Fone: (33) 3271-3436 - Guarabira/PB

Data: 09/08/20

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	LUA 25 TIGRE		1,00
43	HASTE 12em 1 1/2 TELHA	1,15	49,45
			50,45
			-0,45
			11

VENC.: / /

**TOTAL R\$ 50,00**

CLIENTE

Agradecemos a Preferência



Andaime e Escora metálica

8855-3985-3271-3436

DATA DA ENTREGA: 07-08-21

NOME: SEVERINO PEDREI

ENDERECO: SIDERMG.

Nº: \_\_\_\_\_ BAIRRO: CAVAL DO JO

TELEFONE: \_\_\_\_\_

PONTO DE REFERÊNCIA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

QTD,	DESCRIÇÃO	VALOR POR DIA	VALOR MÊS
04	ANDAIME 1 X 1.5		
02	ANDAIME 1 X 1		
	ESCORA 2 A 3.20		
	ESCORA 3 A 4.60		
01	TRABUN		

PERÍODO 07-08-21 À 10-08-21

Nº DE DIAS	VALOR POR DIA	TOTAL
x	=	

Assinatura \_\_\_\_\_

Valor do Frete \_\_\_\_\_

VALOR MÍNIMO 4000

RUA: JOSUÉ PIMENTEL, 78 - BELA VISTA - GUARABIRA - F

REAL SUPERM COM V ALIMENTOS LTDA ME  
 CNPJ - 05.000.478/0002-16  
 R JOSE EPAMINONDAS, 583  
 BAIRRO NOVO - GUARABIRA - PB

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# COD DESCRICA0 QTD UN VL UN VL TOTAL
001 7896013102373 AGUA SANITARIA TUBARAO 2L
1,000UN x 4,29 T18 4,29
002 7898149358761 SABONETE LIQ BIOFLEUR ERVA DO
1,000UN x 11,99 T18 11,99
003 7891035210006 MULTI USD VEJA ORIGINAL 500ML
1,000UN x 4,29 T18 4,29
004 7898149358778 SABONETE LIQ BIOFLEUR FLOR DE
1,000UN x 11,99 T18 11,99
005 7898149358778 SABONETE LIQ BIOFLEUR FLOR DE
1,000UN x 11,99 T18 11,99
006 7896314708809 SACOS PARA LIXO ST MARIA 15L
1,000UN x 5,29 T18 5,29
007 7898149358761 SABONETE LIQ BIOFLEUR ERVA DO
1,000UN x 11,99 T18 11,99
008 7898149358761 SABONETE LIQ BIOFLEUR ERVA DO
1,000UN x 11,99 T18 11,99
009 7898149358778 SABONETE LIQ BIOFLEUR FLOR DE
1,000UN x 11,99 T18 11,99
010 7896098900208 DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML
1,000UN x 2,15 T18 2,15
011 7896098900208 DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML
1,000UN x 2,15 T18 2,15
012 7891022853490 OLEO BOMBRIIL KALIPTO EUCALIPT
1,000UN x 19,99 T18 19,99
013 7897670701749 ADOCANTE SVILI STEVIA PURA 90
1,000UN x 19,99 T18 19,99
014 7891091011913 CAFE SAO BRAZ FAMILIA 250G
1,000UN x 5,99 T18 5,99

QTDE. TOTAL DE ITENS 014  
 VALOR TOTAL R\$ 136,08  
 VALOR A PAGAR R\$ 136,08  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 TEF 136,08

Numero: 224295 Serie: 103  
 Emissao: 12/08/2021 10:39:36 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO  
 2521 0805 0004 7800 0216 6510  
 3000 2242 9511 0331 3251  
 Protocolo de Autorizacao: 325210201510000  
 12/08/2021 10:39:43

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



ECF: 103 LJ:0001 12/08/2021 10:39:43 COO: 231325  
 PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADADA  
 TORPEDO PREMIADO:  
 162937369 12082021 231325 13608  
 TRIB. FED. 14,18 (10,42%) FONTE: IBPT  
 ITRB EST 2,519 (18,00%) FONTE: IBPT

**RN CONSTRUÇÕES**  
 Tudo para sua Construção  
 CNPJ: 41.829.340/0001-07  
 Rua José Luiz de Souza, 252  
 Alto da Boa Vista - Guarabira-PB **98873-8881**  
**98684-5373**

Cliente: \_\_\_\_\_  
 End.: \_\_\_\_\_  
 Fone: \_\_\_\_\_ Data: 08/10/21

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Pço. Unif.	TOTAL
1	MT De Lona 100	170	170

TOTAL R\$ 7700

Naldo Designer 83 98626-5082

ASSINATURA

Pague por este cheque a ordem de Setecentos reais

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Valor	Cheque N	C3
010	001	0200	8	0	20.155-9	0	600	020101	0
GIC	001	0200	0	0	ROMITE	0	600	010101	0

R\$ 700,00 X



GUARARAPÁ RJ  
00.000.000/0200 36  
R. XV DE NOVENBRO 75  
CENTRO  
CONCELEB 04/2001

GUARARAPÁ, 10 de Agosto de 2021

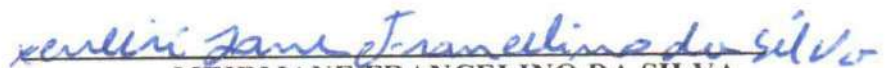
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EMB DO MUNICIPIO DE GUARARAPÁ  
CNPJ 06.051.091/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007  
Paulo  
Rueman Progenes de Araújo



RECIBO DE LAUDÊMIO

RECEBI do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA - SINTEMG, inscrito no CNPJ/MF sob nº 06.051.891/0001-91, à importância de R\$500,00 (Quinhentos reais), correspondente ao Laudêmio, à razão de 2,5% (dois e meio por cento) sobre R\$20.000,00 (vinte mil reais), por quanto foi avaliado o terreno da casa residencial situada nesta cidade, na **Rua João Hermínio de Souza, nº 52, antiga Travessa Carlos Gomes, Centro**, oitões meeiros, em terreno foreiro a herdeiros de Luiz Francelino da Silva e outros, que mede 4,25 metros de largura na frente e nos fundos por 27,00 metros de comprimento de cada lado, inclusive quintal, totalizando 114,75m<sup>2</sup>, cujo terreno está registrado em porção maior no Registro Geral de Imóveis desta Comarca, no livro 2-AP, fls. 63, sob nº de ordem R.1-7132, em data de data de 06-01-1997.

Guarabira-PB., 09 de agosto de 2021.



MÉIRIJANE FRANCELINO DA SILVA


CPF nº 752.298.204-97

RG nº 1.186.508 SSP-PB

**RECIBO DE FORO**

RECEBÍ do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA - SINTEMG, inscrito no CNPJ/MF sob nº 06.051.891/0001-91, à importância de R\$200,00 (Duzentos reais), correspondente ao pagamento do aluguel/foro do terreno referente aos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, da casa residencial situada nesta cidade, na Rua João Hermínio de Souza, nº 52, antiga Travessa Carlos Gomes, Centro, medindo 114,75m<sup>2</sup>, cujo terreno pertencente aos herdeiros de Luiz Francelino da Silva e outros, registrado em porção maior no Registro Geral de Imóveis desta Comarca, no livro 2-AP, fls. 63, sob nº de ordem R.1-7132, em data de data de 06-01-1997.

Guarabira-PB., 09 de agosto de 2021.



MEIRIJANE FRANCELINO DA SILVA

CPF nº 752.298.204-97

RG nº 1.186.508 SSP-PB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA**SECRETARIA DAS FINANÇAS - SEFIN  
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Dívida Ativa de IPTU Consolidada

Página

196

Controle: 000001

DÍVIDA ATIVA	Principal	Multa	Juros	Correção	TOTAL
2019	96,49	2,04	16,40	5,64	66,31
2020	99,53	2,03	4,98	2,03	59,71
<b>TOTAL DA DÍVIDA &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>					<b>126,03</b>

Tipo Imóvel: <b>PREDIAL</b>	Área Terreno: <b>122,00m2</b>	(=) Valor do Documento	<b>126,03</b>
Uso do Solo: <b>RESIDENCIAL</b>	Área Construída: <b>71,00m2</b>	Nosso Número	<b>990030003054-8</b>
Localização: <b>RUA MARIA DE LOURDES MEDEIROS,52 - CENTRO</b>	Lote:		
Inscrição: <b>02044027000000</b>	Quadra:		
Contribuinte: <b>SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO E DO MUN. DE GUARABIRA</b>	CPF/CNPJ: <b>06051891000191</b>	<b>DÍVIDA ATIVA DE IPTU CONSOLIDADA</b>	
Endereço: <b>DOM PEDRO, 212 - CENTRO GUARABIRA-PB 58200000</b>			
Autenticação Mecânica			
Via do Contribuinte			

		<b>033</b>   03399.48721 57699.003000 03054.801018 1 87280000012603			
Local de Pagamento				<b>EXERCÍCIO: 2021</b>	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>Parcela DIV ATIVA CONSOLIDADA</b>	
Cedente			CPF/CNPJ	Vencimento	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA</b>			08.785.479/0001-20	<b>30/08/2021</b>	
Data do Documento	Número do Documento	Inscrição	Esp Doc	Aceite	Data Processamento
12/08/2021	003054	02044027000000	DM	N	12/08/2021
Agência/Código do Cedente					
4186/130003268					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	Cobrança Simples-CSR	R\$		X	990030003054-8
Instruções de responsabilidade do Cedente:					(=) Valor do Documento
Parcela em Cota Única.					<b>126,03</b>
Após o Vencimento, cobrar Multa de até 2,00 % e Juros de Mora de 1,00 % ao Mês.					(+) Outros Acréscimos
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Tipo Imóvel: <b>PREDIAL</b>			Área Terreno: <b>122,00m2</b>		
Uso do Solo: <b>RESIDENCIAL</b>			Área Construída: <b>71,00m2</b>		
Localização: <b>RUA MARIA DE LOURDES MEDEIROS,52 - CENTRO</b>					
Inscrição: <b>02044027000000</b>					
Sacado			CPF/CNPJ: <b>06051891000191</b>		
<b>SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO E DO MUN. DE GUARABIRA</b>					
<b>DOM PEDRO, 212 - CENTRO GUARABIRA-PB 58200000</b>					
Sacador / Avalista:			Codigo de Baixa		
					Autenticação Mecânica
Via do Banco					

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA</b>					
SECRETARIA DAS FINANÇAS - SEFIN					
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO					
Controle: 000001					
Contribuinte: <b>SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO E DO MUN. DE GUARABIRA</b>			CPF/CNPJ: <b>06051891000191</b>	Nosso Número <b>990030003054-8</b>	
Endereço: <b>DOM PEDRO, 212 - CENTRO GUARABIRA-PB 58200000</b>					
Data do Documento	Número do Documento	Inscrição	Área Terreno:	Área Construída:	<b>DIV. ATIVA CONSOLIDADA</b>
12/08/2021	003054	02044027000000	122,00m2	71,00m2	
Localização: <b>RUA MARIA DE LOURDES MEDEIROS,52 - CENTRO</b>					(=) Valor do Documento
Tipo Imóvel: <b>PREDIAL</b>					<b>126,03</b>
Uso do Solo: <b>RESIDENCIAL</b>					Autenticação Mecânica
Via de Controle					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA**  
SECRETARIA DAS FINANÇAS - SEFIN  
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Controle: **000001**  
Exercício: **2021**

**O NOSSO MUNICÍPIO PRECISA DE VOCÊ PARA O DESENVOLVIMENTO.**  
**SR. CONTRIBUINTE, PAGUE SEU IPTU ATÉ O VENCIMENTO E FIQUE EM DIA COM SUA**

Instruções de responsabilidade do Cedente:

**PAGAMENTO EM DIA EVITA A INCLUSÃO NA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO.**

Tipo Imóvel: <b>PREDIAL</b>	Área Terreno: <b>122,00m2</b> T.S.D	<b>8,71</b>	(=) Valor do Documento <b>72,67</b>
Uso do Solo: <b>RESIDENCIAL</b>	Área Construída: <b>71,00m2</b> T.S.U	<b>3,65</b>	
Localização: <b>RUA MARIA DE LOURDES MEDEIROS, 52 - CENTRO</b>		<b>0,00</b>	Nosso Número <b>082110003054-1</b>
Inscrição: <b>02044027000000</b> Valor Venal: <b>6.096,71</b> I.P.T.U.: <b>91,45</b> TOTAL: <b>103,81</b>			
Lote: _____ Quadra: _____			
Contribuinte: <b>SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO E DO MUN. DE GUARABIRA</b>	CPF/CNPJ: <b>06051891000191</b>		<b>Parcela Antecipada</b>
Endereço: <b>DOM PEDRO, 212 - CENTRO GUARABIRA-PB 58200000</b>			<b>Autenticação Mecânica</b>
			<b>Via do Contribuinte</b>



**033** | 03399.48721 57608.211009 03054.101013 7 87590000007267

Local de Pagamento					<b>EXERCÍCIO: 2021</b>	Parcela	<b>ANTECIPADA</b>
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento	<b>30/09/2021</b>
Cedente					CPF/CNPJ	Vencimento	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA</b>					<b>08.785.479/0001-20</b>	<b>30/09/2021</b>	
Data do Documento	Número do Documento	Inscrição	Esp Doc	Acerte	Data Processamento	Agência/Código do Cedente	
<b>12/08/2021</b>	<b>003054</b>	<b>02044027000000</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>12/08/2021</b>	<b>4186/130003268</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número		
	<b>Cobrança Simples-CSR</b>	<b>R\$</b>		<b>X</b>	<b>082110003054-1</b>		
Instruções de responsabilidade do Cedente:						(=) Valor do Documento <b>72,67</b>	
Parcela Antecipada em Cota Única com 30 % de Desconto até o Vencimento.						(+) Outros Acréscimos _____	
Após o Vencimento, cobrar Multa de até 2,00 % e Juros de Mora de 1,00 % ao Mês.						(-) Desconto / Abatimento _____	
Tipo Imóvel: <b>PREDIAL</b>	Área Terreno: <b>122,00m2</b> T.S.D	<b>8,71</b>				(-) Outras Deduções _____	
Uso do Solo: <b>RESIDENCIAL</b>	Área Construída: <b>71,00m2</b> T.S.U	<b>3,65</b>				(+) Mora / Multa _____	
Localização: <b>RUA MARIA DE LOURDES MEDEIROS, 52 - CENTRO</b>		<b>1,50</b>				(=) Valor Cobrado _____	
Inscrição: <b>02044027000000</b> Valor Venal: <b>6.096,71</b> I.P.T.U.: <b>91,45</b> TOTAL: <b>103,81</b>							
Sacado: <b>SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO E DO MUN. DE GUARABIRA</b>	CPF/CNPJ: <b>06051891000191</b>						
<b>DOM PEDRO, 212 - CENTRO GUARABIRA-PB 58200000</b>							
Sacador / Avalista:					Código de Baixa		
						<b>Autenticação Mecânica</b>	
						<b>Via do Banco</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA**  
SECRETARIA DAS FINANÇAS - SEFIN  
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Controle: **000001**

**EXERCÍCIO: 2021**

Contribuinte: <b>SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO E DO MUN. DE GUARABIRA</b>					CPF/CNPJ: <b>06051891000191</b>	Nosso Número	
Endereço: <b>DOM PEDRO, 212 - CENTRO GUARABIRA-PB 58200000</b>						<b>082110003054-1</b>	
Data do Documento	Número do Documento	Inscrição	Valor Venal:	Área Terreno:	Área Construída:	Parcela Antecipada	
<b>12/08/2021</b>	<b>003054</b>	<b>02044027000000</b>	<b>6.096,71</b>	<b>122,00m2</b>	<b>71,00m2</b>		
Localização: <b>RUA MARIA DE LOURDES MEDEIROS, 52 - CENTRO</b>						(=) Valor do Documento <b>72,67</b>	
Tipo Imóvel: <b>PREDIAL</b>					Uso do Solo: <b>RESIDENCIAL</b>		
						<b>Autenticação Mecânica</b>	
						<b>Via de Controle</b>	

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO  
 RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, S/N - JUA  
 GUARABIRA/PB CEP: 56200-000 (AG 22)



CPF/CNPJ/RANI 06 051 891/0001-81

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAIKA T / Subgrupo B3  
 Classe COMERCIAL / Subclasse COMERCIAL  
 Ligação TRIFÁSICO  
 Roteiro 1 - 22 - 15 - 3567 N° Medidor V7U24832589

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**5/2116916-4**

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00021169164

**VALOR DA FATURA**  
**R\$ 100,25**

**VENCIMENTO**  
**11/08/2021**

**REFERÊNCIA**  
**Ago / 2021**

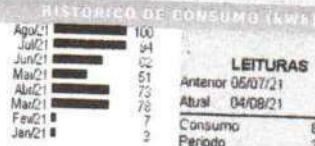
**CONSUMO** **2,97 kWh**  
**89kWh** **MÉDIA DIÁRIA**

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

CCI	Descrição	Quant	Tarifa U/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alíq ICMS (R%)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(PTR) 0,6671%	Cofins(R\$) 3,0729%
0601	Custo de Disponibilidade			77,85	25	19,46	58,39	0,29
0601	Adic. B Vermelha			13,13	25	3,28	9,84	0,06
0607	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO UNID. CONSUMIDORA			8,27	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI	Código de Classificação do Item	Tarifa de Tributos	TOTAL
	0,502110		100,25 90,98 22,74 68,23 0,45 2,09

**RESERVADO AO FISCO** e3c4.b629.288c.7ff6.6e3e.b669.775f.bf89



**LEITURAS**

Anterior	05/07/21	306
Atual	04/08/21	457
Consumo	89kWh	
Período	30 dias	
Constante do medidor	1	

**PRÓXIMA LEITURA**  
**02/09/2021**

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	22,99	22,99
Compra de Energia	33,55	33,47
Serviço de Transmissão	4,36	4,35
Encargos Setoriais	4,80	4,79
Impostos Diretos e Encargos	34,55	34,48
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>100,25</b>	<b>100,00</b>

Medida 100  
 \* Faturamento pela medidor automático

**INDICADORES DE QUALIDADE**

(REFERÊNCIA 06/2021 - Conjunto Guarabira)

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - EIC	5,78	0,00	11,58	23,18	NOMINAL 380
Veze que o cliente ficou sem energia - FIC	3,36	0,00	6,72	13,45	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,37	0,00			LIMITE INFERIOR 350
Duração da interrupção individual em dia crítico - DIC-PI	12,22				LIMITE SUPERIOR 369

**ATENÇÃO**

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

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - BR 220, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-680  
 CNPJ 065 163/0001-40 - Insc. Est. 16 015 823-0.

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº068 227 539 - Emissão e Apresentação 04/08/2021  
 Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta



**Pague com PIX!**  
 e largue o boleto para lá!

Use o QR Code PIX  
 E pague também nos fins de semana e feriados.  
 Acesse o app do seu banco -> clique na opção PIX  
 Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e pronto! Conta paga.  
 Quer mais facilidade?  
 Abra sua Conta Voltz - Energisa.

# Recibo

Nº

R\$

R\$ 450,00

Página  
199

Recebi de

SINTEMA

Endereço

a importância de

Quatrocentos e cinquenta reais

referente a

SERVIÇOS DE PEGUEIRO / SERVANTE

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

12/08/2021

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

X SEVERINO DRAIJO

GRAPSET

# Recibo

Nº

R\$

R\$ 50,00

Recebi de

SINTEMA

Endereço

a importância de

Cinquenta reais

referente a

SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA SEDE

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

13/08/2021

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

X SEVERINO RODRIGUES



**TOSCANO DE SALES**  
**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL**  
**2º OFÍCIO DE NOTAS**

**GUARABIRA (ATACADÃO)**

CNPJ: 26.354.721/0002-74 ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
LTDA EPP

R GEOVANI MUNIZ DOS SANTOS, 501 CENTRO Guarabira-PB 58200-000  
Fone: (83)3271-2234 I.E.: 16292539-5

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total  
001 17045 ICORES-DIATEX PINTA MAIS (M) 3,2L\* 2 UN X 24,99 49,98  
em pronocao

Qtde. Total de Itens 001  
Valor Total R\$ 49,98  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 100,00  
Troca R\$ 50,02

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)

2521 0826 3547 2100 0274 6500 1000 0576 7410 9929 1811



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e n 000057674 Serie 001  
13/08/2021 10:05:35  
Protocolo de Autorização:  
325210202430617  
Data de Autorização

Trib aprox R\$6,72 Federal, R\$9,00 Estadual  
(Fonte: IBPT 115C76)

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
# em pronocao: 001

CAIXA: 01 OP: 1040 - KEYLA  
VEND: 135 - ELINALDO

PDV1 GTECH-NFCe 4.00 release 3760

**RECIBO**



Recebi do(s) Sr.(s) \_\_\_\_\_

a importância de R\$: 28100 (um  
mil e oitenta e um)

referente aos reconhecimentos  
de firmas

GUARABIRA, 13/08 /2021.

Avenida Dom Pedro II, nº: 43, Centro, Guarabira – PB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
016	001	0200	5	0	20.135-2	0	500	880402	4	490,00#
010	001	0200	8	0	20.135-2	0	600	9-07402	4	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e noventa reais. — e centavos acima

à Industrial e Com. de Móveis e Equipamentos ou à sua ordem

Guarabira 13 de Agosto de 2021



GUARABIRA - PB  
00.000.000/0200 36  
R. XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONF. E CAD. 08/2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007  
Rucimar Prazeres de Araújo

⑈00102001⑈ 04885040254 456002013326⑈

LOGOMARCA:  
C:\SOFTCOM  
LOGO\LOGO.  
DPG

**INDUSTRIAL E  
COMERCIAL DE MOVEIS  
E EQUIPAMENTOS LTDA -**

AV RUI BARBOSA, 85, 085 - CENTRO - GUARABIRA - PB - CEP:  
58200000 FONE/FAX: 8332714532 EMAIL:  
ESCRITORIOECIA@YAHOO.COM.BR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
**Nº 000.001.278**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**2521 0804 1546 0800 0202 5500 1000 0012 7811 5714 6290**

Página  
202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
325210022721217 - 13/08/2021 17:32:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
161376150

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
04.154.608/0002-02

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUAR</b>		CNPJ/CPF <b>06.051.891/0001-91</b>	DATA EMISSAO <b>13/08/2021</b>
ENDEREÇO <b>AV JUSCELINO KUBISTCHEK s/n</b>	BAIRRO <b>DO JUA</b>	CEP <b>58200000</b>	DATA ENTRADA/SAIDA <b>13/08/2021</b>
MUNICIPIO <b>GUARABIRA</b>	FONE-FAX <b>83988350275</b>	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAIDA <b>17:25</b>

**FAIURA**    Nº    Vencimento    Valor    Nº    Vencimento    Valor    Nº    Vencimento    Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DOS PRODUTOS <b>545,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>55,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>490,00</b>

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LIQUIDO <b>0,000</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
234	MESA EM MDF MED. 1.20X0.60 C/2 GAVETAS, COR CINZA EC/KROLL	94033000	0102	5102	UND	1	545,00	545,00		

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$27,15(4,98) Federal, R\$88,20(16,18) Estadual Fonte: IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS. Nos termos do ART. 23 da Lei complementar 123/06.	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------



**Escritórios & Cia**

soluções para seu ambiente de trabalho

PROTOCOLO DE ENTREGA

**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO  
DE GUARABIRA**

**Material relacionado na nota Fiscal Nº 1278**

ITEM	PRODUTO	QTD
01		

**Declaro que recebi o material acima descrito e que o mesmo foi por mim conferido, não havendo quaisquer tipos de danificação.**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/2021  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Carimbo e Assinatura

# ART VIDRO

SIMONE ARAÚJO DE LUCENA

Comércio de Vidros, Molduras, Box, Vidros Temperados, Balcão e Portas Divisórias  
Av. Rui Barbosa, 56 - Fone: (83) 3271-2613 - Centro - Guarabira/PB - E-mail: artvidroguarabira@hotmail.com

DATA DE VENDA:

14/08/21

Nº 1714

Página  
204

Nome: Sintomg

End.: Guarabira

Fone: 988350295

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unif.	Preço Total
04	Quadros c/ molda GG c/ porta refletor 20x30		222,00
OBS: Entrega Segurada - Feira 16:00 16.08.21			

1. Peça deixada p/ consertos após 45 dias da data da entrega, serão vendidas para cobrir os custos de seu conserto.  
2. Em caso de desistência não fazemos devolução do dinheiro.

TOTAL R\$

222,00

GRÁFICA SALES - (83) 3271.3032

AU. 210,00

Ass. do Vendedor

Ass. do Cliente

## Recibo

Nº

R\$

X 260,00 X

Recebi de

Sintomg

Endereço

a importância de

DUZENTOS E SESSENTA REAIS

referente a

VENDA DE FRÃO FARRA DE CIMENTO

### RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

GUARABIRA, 14/08/2021

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG


Auto

Nº 14 de 08 de 2021

Nome SINTRAME

Rua \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_ Bairro \_\_\_\_\_

CEP \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_

04	FOTOGRAFIAS 20X30	20,00
 25.434.8115/0001-41 Photo Alf digital Rua Prefeito João Homenet Filho, 193-Centro CEP: 58200-000 GUARABIRA - PARAIBA		
GRAFSET	TOTAL	20,00

RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 CNPJ: 14.625.035/0001-03 Inscrican Estadual: 161753604  
 Endereço: RUA VAL DEMAR NAZIAZENO N:414, JOAO PAULO II,  
 JOAO PESSOA, PB

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ   CODIGO   DESCRICAO   QTDE   UN   VL. UN	VL. ITE
001 0000000000000003 OLEO DIESEL S10	64,391 LT X 4 4989,63
qtde. total de itens	1
Valor total R\$	289,63
FORMA PAGAMENTO	VALOR PACO R\$
MASTERCARD	289,63

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta>  
 2521 0812 6250 3500 0103 6506 2000 3823 5910 9757 0616



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e n. 000382359 Serie 062  
 Emissao: 15/08/2021 14:36:46  
 Prct. Aut.: 325210204722413  
 Data Aut.: 15/08/2021 14:36:46

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741 - 2012): R\$ 0,00  
 Trib: aprox R\$: 1,36 Fed, 52,48 Est e 0,00 MunFonte:  
 IPTU/EMPRESOMETRO.COM.BR PB B9SEF4  
 III T BB I TQ 5 EI 3286828.240 EF 3286892.630  
<http://www.metanetsistemas.com.br>

**FERRERIA COSTA CIA. LTDA**



RUA EDSON FALCONI DE MELO, 555 -  
AEROCUBE - JOAO PESSOA - PB  
Fone: (83)3219-5000 - CEP: 58036-500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.129.290  
SÉRIE 010  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2521 0810 2304 8000 2427 5501 0000 1292 9010 1602 7051**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

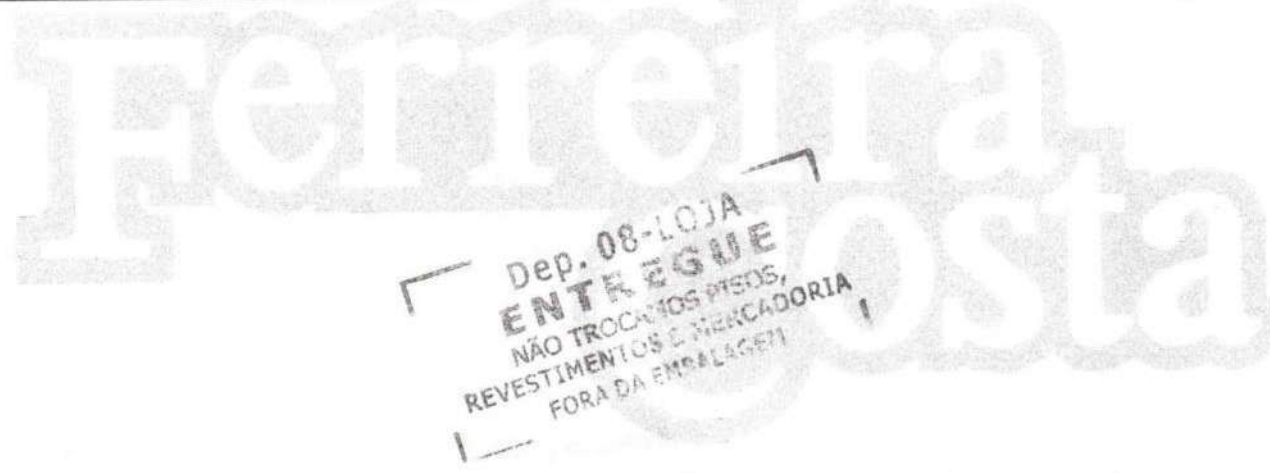
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEB. DE TERC.	DATA AUTORIZAÇÃO 15/08/21 11:54:14	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>325210022821695 15/08/2021 11:54:15</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163217211	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.230.480/0024-27

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNI DE GUARABIRA		06.051.891/0001-91	15/08/2021
ENDEREÇO AV JUSCELINO KUBISTCHEK, 1 S/N	BAIRRO / DISTRITO DO JUA	CEP 58200-000	DATA DA SAÍDA 15/08/2021
MUNICÍPIO GUARABIRA	UF PB	TELEFONE / FAX (83)98835-0275	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:54:12

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14,90	VALOR DO ICMS 2,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 469,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,62	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 450,48

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 122,425		PESO LÍQUIDO 122,425

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
3596060	TAPETE ENTR TEC 040X060 BEM VINDO BG KAPAZI TAPETES	39181000	060	5405	UN	2,00	24,90	1,98	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870502	CAPACHO VINIL 40X60 MR PVC BIANCHINI VINIL	39269090	260	5405	UN	2,00	19,90	1,58	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870518	TAPETE VINIL 100X120 VD PVC BIANCHINI VINIL	39181000	260	5405	ML	4,00	84,90	13,48	326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272064	MOUSE USB OPTICO S/FIO MO251 PT MULTILASER	84716053	220	5102	UN	1,00	39,90	1,58	38,32	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00



Dep. 08-LOJA  
**ENTREGUE**  
NÃO TROQUE PISOS,  
REVESTIMENTOS E MERCADORIA  
FORA DA EMBALAGEM

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Impostos Estaduais: 10,96(2,43%) Total dos Impostos Federais: 34,59(7,68%) ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35.680, 35.701/10 Base de Cálculo red. de acordo com Anexo II da Lei Nº 15.946/2016 PROCON - Av. Dom Pedro I, 473, Centro. CEP 58013-020 Fone (83) 3214-3042 Contato: 83988350275	
Depósito: 8	CI: 02206016531

CNPJ: 03.656.804/0008-08 CARAJAS MATERIAL DE CON  
STRUCAO LTDA  
R MOTORISTA ALDOVANDRO AMANCIO PEREIRA, 155, Tabul  
eiro do Martins, MACEIO, PB  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CNPJ: 00.431.274/0004-88 Dimex Dist. Imp. e Exp. de P  
rod. Geral Ltda  
R HORTENCIA HELENA DE AMURTH BRITO, 13008, JARDIM AM  
ERICA, Cabedelo, PB  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vlr	Unit.	Vlr Total
7896001013940	MOP NOVOCA 8L F	1	UD	93,90		99,90
7898934289232	CESTO 100L ECO	1	UD	63,90		69,90
QTD. TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL R\$						169,80
FORMA PAGAMENTO						VALOR A PAGAR R\$
Cartao de Credito						<u>169,80</u>

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>

2521 0800 43 2 7400 0488 6501 7000 1505 1411 0021 7707

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 150514 Série 17 15/08/2021 13:01:58  
Protocolo de Autorização: 32521023466982C  
Data de Autorização: 15/08/2021 13:02:09



Cod. Vendedor: 000057

FRUCUN - Av. Almirante Barroso, 693, Centro-J.P/PB  
Tel: 151/(83) 3218-6959

Trib. Aprox R\$: 19,50 Fed; R\$: 30,53 Est; R\$: 0,00  
Mun. Fonte: IBPT

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vlr	Unit.	Vlr Total
7899882305432	CAFETEIRA C. 32 32X INOX DOCE AR	1	UN	169,90		169,9
7899882305852	PRESS GRILL 850W INOX 220V PT PG	1	UN	149,90		149,9
7897996706251	KIT CHURRASCO REF855 STOLF	1	PC	79,90		79,9
7896020633334	CONJ CHURRASCO 2PCS MOR	1	UN	69,90		69,9
7891040216260	FITA DUPLA FACE 25MMX2MM FIXA FO	1	UN	29,90		29,9
7898930088549	SULFATO DE ALUMINIO DECANTADOR 2	1	UN	18,29		18,2
7898930088259	CLARIFICANTE P/PISCINA 1L Q-CLOR	1	UN	23,90		23,9
7898930088273	ALGICIDA CHUQUE 1L QCLOR	1	UN	23,90		23,9
QTD. TOTAL DE ITENS						8
VALOR TOTAL R\$						565,59
DESCONTOS R\$						25,70
VALOR A PAGAR R\$						<u>539,89</u>
FORMA PAGAMENTO						VALOR A PAGAR R\$
Cartao de Credito						<u>539,89</u>

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce>

2521 0803 6568 0400 0808 6510 1000 0960 4912 9453 4337

CONSUMIDOR - CPF: 251.169.834-04 ANTONIO ALVES D  
OS SANTOS  
RUA CORONEL FRANCISCO DIAS N 98,98, CENTRO, GUARAB  
IRA-PB

NFC-e n 96049 Série 101 15/08/2021 15:49:30  
Protocolo de Autorização: 325210204759428  
Data de Autorização: 15/08/2021 15:49:32



Lei Estadual N 9.015/2009 Obrigada! Volte Semp  
re!  
Vendedor:

Operador: edilmalina

\* Produto na modalidade: Entrega no Caixa  
CONFERIDO E ENTREGUE em perfeito estado.

Politica de Troca: Acesse [www.carajasonline.com](http://www.carajasonline.com)  
CARAJAS. Aqui o Importante e voce!

CPF/CNPJ 25116983404/  
Trib. Aprox R\$: 0,00 Fed; R\$: 0,00 Est; R\$: 0,00  
Mun. Fonte: IBPT

# Recibo

Nº

RS

X 78,00

Recebi de

SINTANG

Endereço

a importância de

setenta e oito reais

referente a

DESPESA Com REFUGIOS

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

GUARABIRA, 15/08/2021

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

*[Assinatura]*

# Recibo

Nº

R\$ 4500,00X

Emissão  
16/08/2021Recebi de SINTEUMG

Endereço —

a importância de CEM REAIS ←referente a SERVICIOS DO SGM DURANTE A INAUGURACAO DA SEDE DO SINDICATO.

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

GUARABIRA, 16/08/2021

Endereço

Assinatura

Paulo Sérgio

CNPJ / CPF / RG



## CASA DOS BOTÕES

LEONARDO DOMINGOS DE MORAES

R. Costa Beiriz, 12 - Centro - CEP: 58200-000

F. 83 98831-4737 / 99802-2182 - Guarabira - Paraíba

Insc. no CNPJ: 09.214.108/0001-51 - Insc. Estadual: 16.154.625-0

### NOTA DE PEDIDO

DATA DE EMISSÃO: 16/08/21

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pço. Unit.	TOTAL
8	metros de tela	1,00	8,00





No quinto dia útil após o vencimento será cobrado juros de mora de 8% ao mês.

TOTAL R\$

8,00

ASSINATURA

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 16 CÓDIGO VERIFICAÇÃO ZNXI-EKKM DATA EMISSAO 17/08/2021 06:03				Página 0	
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>									
NOME   NOME FANTASIA					RAZÃO SOCIAL				
JOELMA VICTOR DE OLIVEIRA - ME					JOELMA VICTOR DE OLIVEIRA - ME				
CPF   CNPJ			INSCRIÇÃO MUNICIPAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
26.768.989/0001-71			Não informado			258/2017			
LOGRADOURO					NÚMERO				
WILDES SARAIVA GOMES					14				
COMPLEMENTO				BAIRRO					
Não informado				CENTRO					
MUNICÍPIO				UF			PAÍS		
GUARABIRA				PB			Brasil		
CEP		TELEFONE			E-MAIL				
58200000		Não informado			joelmavictordeoliveira@hotmail.com				
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>									
NOME / NOME EMPRESARIAL									
Sindicato****									
CPF   CNPJ			INSCRIÇÃO MUNICIPAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
**.051.891/****-**			Não informado			Não informado			
LOGRADOURO					NÚMERO				
Av. Juscelino Kubistchek					Não informado				
COMPLEMENTO				BAIRRO					
Não informado				Juá					
MUNICÍPIO				UF			PAÍS		
Guarabira				Pb			Brasil		
CEP		TELEFONE			E-MAIL				
58200-000		Não informado			Não informado				
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>									
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS									
Serviço	Alíquota		Base de Calculo			Iss retido		Iss	
5%	RS 1.000,00		RS 0,00			RS 50,00			
DESCRIÇÃO DETALHADA									
Serviço de Coquetel na Inauguração da sede do SINTEMG, realizado no dia 16 de Agosto de 2021									
<b>VALORES</b>									
VALORES BÁSICOS									
VALOR TOTAL DA NOTA			VALOR TOTAL DO SERVIÇO			ACRÉSCIMOS			
RS 1.000,00			RS 1.000,00			RS 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO			DESCONTO CONDICIONADO			DEDUÇÃO LEGAL			
						RS 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		CONFINS		INSS		IR		CSLL	
RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES									
OUTRAS RETENÇÕES			BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO		
RS 0,00			RS 1.000,00		5%	RS 50,00	RS 1.000,00		
OBSERVAÇÕES									
Não informado									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Não informado									

Comp 016 010	Banco 001 001	Agência 0200 0300	DV 5 0	C1 0 0	Conta 20.133-2 CORRETORES	C2 0 0	Série 000 000	Cheque N° 020404 01021	C3 0 0	R\$ R\$ 5.000,00 X
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	------------------------------	--------------	-----------------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e 000 reais e centavos e/ou frações

• Toelma Victor de Oliveira - ME em 08 de Agosto de 2021

**BANCO DO BRASIL**

GUARULHAS - SP  
 CNPJ 000.000/0200.36  
 R. XV DE NOVOEMBRO 72  
 CENTRO  
 CONFLUENCIAL 08/2021

SINCRATO 895 TRABALHADORES POR EM DO MUNICIPIO DE GUARULHAS  
 CNPJ 06.091.031/0001-91  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 04/7/2017

Lucimara Progenio de Araujo

0004020093 04835040654 4370020133240

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N	C3
016 010	001	0200	0	0	2001510	0	000	010402	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta reais R\$ X470,00X

a MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA e centavos acima  
ou à sua ordem.

GUARABIRA, 19 de Agosto de 2021



GUARABIRA PI  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 08/2021

Lucimar Prazeres de Araújo  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDIF DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

00102008 03885040554 481002013324

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

MARIA

**DO SOCORRO FREITAS DA COSTA**

RUA COSTA BEIRIZ, 195, 0 - CENTRO - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000  
Fone: (83)3271-4875  
pagina27@uol.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.005.452  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
2521 0807 2161 4800 0107 5500 1000 0054 5210 0038 7250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210023296832 19/08/2021 10:58:47
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161458084	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.216.148/0001-07
---------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SINTEMG SIND DOS TRAB EM EDUCACAO E DO MUN DE GUARABIRA	CNPJ / CPF 06.051.891/0001-91	DATA DA EMISSÃO 19/08/2021
--	----------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO RUA DOM PEDRO, 212	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58200-000	DATA DA SAÍDA 19/08/2021
--------------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

MUNICÍPIO GUARABIRA	UF PB	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
------------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 470,00	VALOR DO ICMS 84,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 150,50 (28,89 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 520,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 50,92	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTI	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
---------------------	----------------------------------	-------------	------------------	----	------------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 148	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-------------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
22631	ESTILETE LARGO MASTERPRINT AM/LJ	82119390	000	5929	UND	1,00	1,89	0,18	1,71	1,71	0,30	0,00	18,00 0,00
02678	PILHA ALFACEL PALITO AAA C/ 4 UND	85061020	000	5929	UND	1,00	6,12	0,59	5,53	5,53	0,99	0,00	18,00 0,00
24785	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM	83059000	000	5929	UND	5,00	1,34	0,65	6,05	6,05	1,08	0,00	18,00 0,00
04142	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM	83059000	000	5929	UND	5,00	1,67	0,81	7,54	7,54	1,35	0,00	18,00 0,00
06664	MARCA TEXTO LUMI COLOR 200 SL AMARELO	96082000	000	5929	UND	2,00	3,28	0,64	5,92	5,92	1,06	0,00	18,00 0,00
34658	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA MP109	84729040	000	5929	UND	2,00	2,45	0,47	4,43	4,43	0,79	0,00	18,00 0,00
00038	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	000	5929	UND	6,00	0,95	0,55	5,15	5,15	0,92	0,00	18,00 0,00
01519	CANETA BIC CRISTAL PRETA	96081000	000	5929	UND	2,00	0,95	0,18	1,72	1,72	0,30	0,00	18,00 0,00
01518	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA	96081000	000	5929	UND	1,00	0,95	0,09	0,86	0,86	0,15	0,00	18,00 0,00
09276	LAPIS GRAFITE GRIP 2001 FABER CASTELL	96091000	000	5929	UND	2,00	1,45	0,28	2,62	2,62	0,47	0,00	18,00 0,00
57375	MOUSE SEM FIO M0285 1200DPI PRETO	84716053	000	5929	UND	1,00	48,78	4,76	44,02	44,02	7,92	0,00	18,00 0,00
02677	PILHA PANASONIC ALCALINA AA C/ 2 NA CARTELA	48025610	000	5929	UND	1,00	6,56	0,64	5,92	5,92	1,06	0,00	18,00 0,00
44104	PORTA CANETAS CLIPS LEMBRETE 3031	39261000	000	5929	UND	2,00	14,34	2,80	25,88	25,88	4,65	0,00	18,00 0,00
46909	PAPEL LEMBRETE 500FLS 3197	48025699	000	5929	UND	1,00	7,23	0,88	6,35	6,35	1,14	0,00	18,00 0,00
38802	PERFURADOR METAL ESSENTIALS 20/25FLS 402411	84729040	000	5929	UND	1,00	32,12	3,13	28,99	28,99	5,21	0,00	18,00 0,00
00993	CLIPS 20 BACCHI GALVANIZADO 100 UND	83059000	000	5929	UND	1,00	3,12	0,30	2,82	2,82	0,50	0,00	18,00 0,00
29110	GRAMPO 26/6 COM 5000 GALVANIZADO	83052000	000	5929	UND	1,00	8,34	0,81	7,53	7,53	1,35	0,00	18,00 0,00
11386	COLA BRANCA 90G KOALA	35061090	000	5929	UND	1,00	1,78	0,17	1,61	1,61	0,28	0,00	18,00 0,00
10355	TALAO DE RASCUNHO 100FLS	48201000	000	5929	UND	2,00	6,00	1,17	10,83	10,83	1,94	0,00	18,00 0,00
17186	CHAVEIRO METAL TEMA	71179000	000	5929	UND	2,00	6,56	1,28	11,84	11,84	2,13	0,00	18,00 0,00
01964	ELASTICO MERCUR 100 PCS 50G N18	40169990	000	5929	UND	1,00	5,00	0,48	4,52	4,52	0,81	0,00	18,00 0,00
38805	GRAMPEADOR METAL ESSENTIALS 354411	84729040	000	5929	UND	1,00	44,39	4,33	40,06	40,06	7,21	0,00	18,00 0,00
36931	PORTA DUREX PEQUENO 272 2	83040000	000	5929	UND	1,00	24,34	2,37	21,97	21,97	3,95	0,00	18,00 0,00
00213	DUREX 12X30 MEL SICAD	48114110	000	5929	UND	1,00	1,12	0,10	1,02	1,02	0,18	0,00	18,00 0,00
58094	TESOURA INOX TES2089 21CM	82130000	000	5929	UND	1,00	18,78	1,83	16,95	16,95	3,05	0,00	18,00 0,00
19483	PASTA AZ OFICIO FINO PINTADINHA	42021210	000	5929	UND	10,00	13,89	13,57	125,33	125,33	22,55	0,00	18,00 0,00
45716	REGUA DE ALUMINIO 40CM CIS	90172000	000	5929	UND	1,00	17,23	1,68	15,55	15,55	2,79	0,00	18,00 0,00
24808	MOUSE PAD SOFT M'UL TILASER AC066/AC027	40161090	000	5929	UND	1,00	6,56	0,64	5,92	5,92	1,06	0,00	18,00 0,00
19161	PAPEL SULFITE REPORT PREMIUM A4 75G 500 FOLHAS	48025610	000	5929	ESM	1,00	22,22	2,17	20,05	20,05	3,60	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (2521 0807 2161 4800 0107 5500 1000 3384 1710 0868 0212) Lancamento efetuado em decorrência de emissão do Cupom Fiscal N.º de 19/08/2021 10:35:58 Lancamento efetuado em decorrência de emissão do NFCe N.º 338417 25210807216148000107650010003384171008680212, de 19/08/2021	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA**

RUA COSTA BEIRIZ, 195, 0 - CENTRO -  
GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000  
Fone: (83)3271-4875  
pagina27@uol.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.005.452  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2521 0807 2161 4800 0107 5500 1000 0054 5210 0038 7250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210023296832 19/08/2021 10:58:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
161458084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.216.148/0001-07

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPF
03010	PAPEL 60 KG A4	48025899	000	5929	PC50	1,00	8,67	0,84	7,83	7,83	1,40	0,00	18,00	0,00
55461	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO 130G	48115929	000	5929	PC20	1,00	16,12	1,57	14,55	14,55	2,61	0,00	18,00	0,00
55458	PAPEL FOTOGRAFICO 186G	48115929	000	5929	PC20	1,00	9,89	0,96	8,93	8,93	1,60	0,00	18,00	0,00

**MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA**

CNPJ : 07216148000107

INSC: 161458084

END : RUA COSTA BEIRIZ

TEL : 8332714875

BAIR : CENTRO

CID : GUARABIRA

Recibo

( Valor R\$ 470,00 )

Recebemos de SINTEMG SIND DOS TRAB EM EDUCACAO E DO MUN DE GUARABIRA

A importancia RS 470 ( Quatrocentos e Setenta Reais. )

A NOTA FISCAL N5452

07.216.148/0001-07

MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA

RUA COSTA BEIRIZ 195

MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA -  
CENTRO - CEP: 58200-000

GUARABIRA - PARAIBA

19/08/2021

**Redepharma**  
Atende a todos os segmentos

DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45)  
AV PADRE LINACIO DE ALMEIDA  
NOVO GUARABIRA-PB  
CEP: 58.200-000  
TELEFONE: (83)3315-6517  
CNPJ: 00.958.548/0021-92 IE: 162996020 IM: ISENTA  
19/08/2021 09:50:50 NR: 000230447

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VLUnit	VLTotal
061299	PULVERIZADOR MARC	1,00	UN	17,49	17,49
18036622	GEL HIGIENIZANT	1,00	UN	15,99	15,99
18036621	GEL HIGIENIZANT	2,00	UN	15,99	31,98
Qtde. total de itens					4,00
Valor total R\$					65,46
Desconto R\$					0,00
Valor a Pagar					65,46

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	100,00
Troco R\$	34,54

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce>  
2521 0800 9585 4800 2192 6501 2000 2304 4711 9082  
3043  
CONSUMIDOR-CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
Numero Ecf:230447 Serie:12 19/08/2021 09:50:47  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 325210207863976  
Data/Hora: 19/08/2021 09:50:47



Val Aprox. Tributos R\$: 7,42 Fed. 11,13 Est.  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

PV0000719354  
Cliente: SOLANGE  
Atendido por: JAIANE PEREIRA DA SILVA  
Vendedor: 338  
PROCON - TEL 151 / 3218-6959  
Av Almirante Barroso, 693 - Centro - CEP 58013-120  
- João Pessoa - PB

Caixa: 003 Loja: 025 19/08/2021 09:50:50  
Linx-Itac Gestao PDV: 2.0.33.164

REAL SUPERM COM V ALIMENTOS LTDA ME  
CNPJ - 05.000.478/0002-16 IE - 16293731  
R JOSE EPAMINONDAS, 583  
BAIRRO NOVO - GUARABIRA - PB

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	7896013100232	SACO PARA LIXO TUBARAO	100L	1,000UN x	6,39 T18	6,39
002	7896013100232	SACO PARA LIXO TUBARAO	100L	1,000UN x	6,39 T18	6,39
003	7896090101351	PANO PERFEX AZUL SUN	6	1,000UN x	6,99 T18	6,99
004	7896090101351	PANO PERFEX AZUL SUN	6	1,000UN x	6,99 T18	6,99
005	7896090101351	PANO PERFEX AZUL SUN	6	1,000UN x	6,99 T18	6,99
006	7898912627018	ALCOOL LIQ 70% TOSCANO	1 L	1,000UN x	8,99 T18	8,99

QTDE. TOTAL DE ITENS	0
VALOR TOTAL R\$	42,74
VALOR A PAGAR R\$	42,74
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
TEF	42,74

Numero: 205638 Serie: 101  
Emissao: 19/08/2021 09:23:44 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO  
2521 0805 0004 7800 0216 6510  
1000 2056 3811 0110 3632  
Protocolo de Autorizacao: 325210207832945  
19/08/2021 09:23:46

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



ECF: 101 LJ:0001 19/08/2021 09:23:47 COO: 2103  
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADADA  
TORPEDO PREMIADO:  
162937369 19082021 210363 4274  
TRIB. FED. 3,10 (7,25%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 8,14 (19,05%) FONTE: IBPT  
PROCON PB - PQ SOLON DE LUCENA 234  
CENTRO, JOAO PESSOA - FONE 151  
OPERADOR: GEANE RODRIGUES

# LIMPA FÁCIL PARIS

**ANDRÉ DIAS DE LUNA** Fones: (83) 99634-0707  
 Rua Augusto de Almeida, 217 98873-8558  
 Centro - CEP: 58200-000 - Guarabira/PB

**NOTA DE PEDIDO** Data de Emissão: 29/08/2021  
 Nome: SINTEMB  
 End.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01	Kl. Ubers	29,-	29,-

PAGO  
 PAGO

**TOTAL R\$** 29,-

ASSINATURA \_\_\_\_\_

Trabalhamos com produtos e acessórios para piscina, material de limpeza e concentrados em geral, produtos para lava jato, álcool em Gel e líquido 70% e muito mais. Fazemos entrega. Venha conferir!...

Recibo do Pagador



756-0

75691.44806 01032.512004 13361.050019 5 87180000006990

Beneficiário VOAX TELECOM SERVICOS LTDA. PRACA JOAO PESSOA 08 - TERREO - CENTRO - GUARABIRA - PB		Agência/Código do Beneficiário 4480/0325120	Espécie R\$	Quantidade	Nosso numero 0133610-5
Número do documento 721558	CPF/CNPJ 063.011.10/0001-70	Vencimento 20/08/2021		Valor documento 69,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 21/07/2021 a 20/08/2021					
Informações importantes					
Pagador  SINDICATO DOS TRAB EM EDUC DO MUNICIPIO DE GUARABIRA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - SINTEMG JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 - VISINHO AO CREA				109404 CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91	
				Autenticação mecânica	



756-0

75691.44806 01032.512004 13361.050019 5 87180000006990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária				Vencimento 20/08/2021	
Beneficiário VOAX TELECOM SERVICOS LTDA. PRACA JOAO PESSOA 08 - TERREO - CENTRO - GUARABIRA - PB				Agência/Código do Beneficiário 4480/0325120	
Data do documento 06/07/2021	Nº Documento 721558	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/07/2021	Nosso Número 0133610-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 69,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,40 E JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA,  2 VIA DE FATURA EM <a href="http://www.voax.com.br">www.voax.com.br</a> RECEBA SUA FATURA VIA E-MAIL, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL Fidelidade Carência: 365, Data do Contrato: 10/11/2020				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador SINDICATO DOS TRAB EM EDUC DO MUNICIPIO DE GUARABIRA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - SINTEMG JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 - VISINHO AO CREA				109404 CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91	
Sacador/Avalista				Cód. baixa	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N C3  
 00001 001 0000 1 001 0100000000 00000000000

Plaque por este cheque a garantia de **SEIS MIL REAIS** ←  
 ou centavos acima

**BANCO DO BRASIL**  
 S.A. - N.º 101.089/0001-91  
 Rua Afonso Celso, 51 - São Paulo - SP

Garantido por: **GARRIBRA, 23 de Agosto de 2021**  
**Paulo**  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 04/2021  
**Lucimara Prozeres de Araújo**

**RECIBO**

**Valor R\$ 4.188,00**

Recebi do SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira

A importância de quatro mil, cento e oitenta e oito reais.

Referente a compra de 150 (cento e cinquenta), garrafas de plásticos da marca tupperware, para brindes no final de 2021.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guarabira, 25 de agosto de 2021.

Assinatura do emitente: x Gelidionna de Cássia P. Clemente.

Nome do emitente: Gelidiona de Cássia Pereira Clemente

Endereço: Oseas Henrique de Bulhões, 340

RG: 2504686 Tel. Residência: -

CPF: 059.723.624-06 Celular: 83 987209001

REAL SUPERM COM V ALIMENTOS LTDA ME  
CNPJ - 05.000.478/0002-16 IE - 162937369  
R JOSÉ EPAMINONDAS, 583  
BAIRRO NOVO - GUARABIRA - PB

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# COD DESCRICAÇÃO QTD UN VL UN VL TOTAL
001 7896040706285 CASA E PERFUME BELA FLORE LEV
1,000UN x 7,49 T18 7,49
002 7896314709639 PA PARA LIXO STA MARIA CABO L
1,000UN x 23,99 T18 23,99

QTDE. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R\$	31,48
VALOR A PAGAR R\$	31,48
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
TEF	31,48

Numero: 102545 Serie: 106  
Emissao: 25/08/2021 17:30:11 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO  
2521 0805 0004 7800 0216 6510  
6000 1025 4511 0651 3850  
Protocolo de Autorizacao: 325210213894903  
25/08/2021 17:30:11

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



ECF: 106 LJ:0001 25/08/2021 17:30:12 COO: 051385  
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADADA  
TORPEDO PREMIADO:  
162937369 25082021 051385 3148  
TRIB. FED. 2,06 (6,54%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 5,67 (18,00%) FONTE: IBPT  
PROCON PB - PQ SOLON DE LUCENA 234  
CENTRO, JOAO PESSOA - FONE 151  
OPERADOR: MARA

# DIA CENTER

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO

R. Dep. Osmar de Aquino, 541 - Centro - Fone: (83) 3271-3436 - Guarabira/PB

Data: 25/08/2021

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Alca Novo 62		116,00 - 6,00
			110,00

PAGO  
REGUE

VENC.: \_\_\_\_\_

TOTAL R\$ 110,00

CLIENTE \_\_\_\_\_

Agradecemos a Preferência



# PEDIDO

"Pensou em Chaves, Pensou Edu Chaves"

Cliente: \_\_\_\_\_ Data 25 / 08 / 2021

End.: \_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_ Cidade: GUARABIRA

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	TOTAL
01	Col.ª de Chaves	7,00	7,00
	<i>J. B.</i>		

**EDU CHAVES  
PAGO**

OBS.: \_\_\_\_\_

**TOTAL R\$**

7,00

GRÁFICA SALES (83) 3271-3032

Ass. do Cliente

Ass. do Proprietário

Eduardo de Souza Barros - CNPJ: 15.147.009/0001-05

Av. Pe. Inácio de Almeida, 316 - Loja 01 e 02 - Centro - Guarabira/PB

☎ (83) 98887-2642 / 98693-7078

**Poder Judiciário do Estado da Paraíba**

Guia de Recolhimento de Custas e Taxas  
 Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98

(Via da parte)

Número do boleto:	Pa 018.1.21.03081/01
Data de emissão:	23/08/2021
Data de vencimento:	31/08/2021
UFR vigente:	R\$ 55,86
Conta FEJPA:	1618-7/228.039-6
Parcela:	1/2
Valor total:	R\$ 669,11
Desconto total:	R\$ 467,41
Valor final:	R\$ 201,70

Nº do Processo:	Comarca:	Classe Processual:
0804523-38.2021.815.0181	Guarabira	PROCEDIMENTO COMUM CIVEL - CIVEL - 7

Número da	018.2021.603081	Tipo da	Custas Opcionais de Complemento de Custas
-----------	-----------------	---------	---

<b>Detalhamento</b>		<b>Promovente</b>	FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA;
- Custas Processuais:	R\$ 167,58	<b>Promovido:</b>	MUNICIPIO DE GUARABIRA;
- Taxa Judiciária:	R\$ 32,74	<b>Valor da causa:</b>	R\$ 14.550,81
- Taxa bancária:	R\$ 1,38		

**Observações:**  
 - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.

86630000027 017009283189 520210831019 812103081012

**Poder Judiciário do Estado da Paraíba**

Guia de Recolhimento de Custas e Taxas  
 Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98

(Via do processo)

Número do boleto:	018.1.21.03081/01
Data de emissão:	23/08/2021
Data de vencimento:	31/08/2021
UFR vigente:	R\$ 55,86
Conta FEJPA:	1618-7/228.039-6
Parcela:	1/2
Valor total:	R\$ 669,11
Desconto total:	R\$ 467,41
Valor final:	R\$ 201,70

Nº do Processo:	Comarca:	Classe Processual:
0804523-38.2021.815.0181	Guarabira	PROCEDIMENTO COMUM CIVEL - CIVEL - 7

Número da	018.2021.603081	Tipo de	Custas Opcionais de Complemento de Custas
-----------	-----------------	---------	---

<b>Promovente</b>	FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; MICHELLE JANAINA DE	<b>Promovido:</b>	MUNICIPIO DE GUARABIRA;
-------------------	--	-------------------	-------------------------

<b>Valor da causa:</b>	R\$ 14.550,81
------------------------	---------------

<b>Detalhamento</b>	
- Custas Processuais:	R\$ 167,58
- Taxa Judiciária:	R\$ 32,74
- Taxa bancária:	R\$ 1,38

TERM 00127395 AGENTE 117995 AUTE 44881  
 COBAN:006854 LQJA:0001 PDV:127395  
 26/08/2021 BANCO DO BRASIL 10:35:17  
 020085401 CORRESPONDENTE BANCARIO 0239  
 COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB  
 86630000027 017009283189 520210831019  
 81210308101  
 NR. DOCUMENTO 17.995  
 NR. CONVENIO 761.383-0  
 DATA DO PAGAMENTO 26/08/2021  
 VLR DO PAGAMENTO 201,70  
 NR. AUTENTICACAO E.272.848, E19.398, 05E

SR(A) CLIENTE, ESTE SERVIÇO NÃO TEM  
 TARIFA. NÃO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA  
 AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via da parte)			Número do boleto: <span style="float: right;">Página 018.2.21.03081/02</span> 018.2.21.03081/02
Nº do Processo: 0804523-38.2021.815.0181		Comarca: Guarabira	Classe Processual: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL - CIVEL - 7 Data de emissão: 23/08/2021
Número da 018.2021.603081		Tipo da Custas Ocasionais de Complemento de Custas	Data de vencimento: 31/08/2021
<b>Detalhamento</b> - Custas Processuais: R\$ 167,58 - Taxa Judiciária: R\$ 32,74 - Taxa bancária: R\$ 1,38		Promovente FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA; Valor da causa: R\$ 14.550,81	UFR vigente: R\$ 55,86 Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 2/2 Valor total: R\$ 669,11 Desconto total: R\$ 467,41
Observações: - Pagar nas agências do Banco do Brasil ou nos correspondentes bancários.			Valor final: R\$ 201,70
866000000020 017009283189 520210831019 822103081029 			

 <b>Poder Judiciário do Estado da Paraíba</b> Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Lei nº 5.672/92, Lei nº 6.682/98 e Lei nº 6.688/98 (Via do processo)			Número do boleto: 018.2.21.03081/02
Nº do Processo: 0804523-38.2021.815.0181		Comarca: Guarabira	Data de emissão: 23/08/2021
Número da 018.2021.603081		Tipo de Custas Ocasionais de Complemento de Custas	Data de vencimento: 31/08/2021
Promovente FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA; MICHELLE JANAINA DE Valor da causa: R\$ 14.550,81		Promovido: MUNICIPIO DE GUARABIRA;	UFR vigente: R\$ 55,86 Conta FEJPA: 1618-7/228.039-6 Parcela: 2/2 Valor total: R\$ 669,11 Desconto total: R\$ 467,41
<b>Detalhamento</b> - Custas Processuais: R\$ 167,58 - Taxa Judiciária: R\$ 32,74 - Taxa bancária: R\$ 1,38			Valor final: R\$ 201,70

TERM 08127995 AGENTE 117995 AUTE 44882  
 COBAN: 886854 LOJA: 0001 PDV: 127995  
 26-08-2021 BANCO DO BRASIL 10:35:39  
 820885401 CORRESPONDENTE BANCARIO 8243  
 COMPROVANTE PAGAMENTOS COM CDD. BARBA  
 -----  
 CONVENIO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB  
 -----  
 8660000002 017009283189 52021083101  
 82210308102  
 NR. DOCUMENTO 17.995  
 NR. CONVENIO 761.383-8  
 DATA DO PAGAMENTO 26-08-2021  
 VLR DO PAGAMENTO 201,70  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO C.88E.88C.604.3E5.4AF  
 -----  
 SR(A) CLIENTE, ESTE SERVIÇO NÃO TEM  
 TARIFA. NÃO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA  
 AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.

# Recibo

Nº

R\$

~~150,00~~

Recebi de

SINTEMG

Endereço

a importância de

CENTO E CINQUENTA REAIS — R

referente a

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

26/08/2021

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

X



RECEBEMOS DE BALCON STORE COMERCIO DIGITAL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.282	NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 002	226

<b>BALCON STORE COMERCIO DIGITAL LTDA.</b>  Rua Miguel Elias, 216 - Vila Nossa Senhora das Vitóriaas, Maua, SP - CEP: 09360290 Fone: 11942674540	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.000.282 <b>SÉRIE: 002</b> Folha 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211019851 02/09/2021 11:12:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442531889113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 40.968.567/0001-70

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Antonio Alves dos Santos		251.169.834-04	02/09/2021
ENDEREÇO Rua Coronel Francisco Dias, 98	BAIRRO/DISTRITO Não informado	CEP 58200000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/09/2021
MUNICÍPIO Guarabira	FONE/FAX 83999742691	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:12:09

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	269,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		2 - Terceiros			SP	20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1520-VVCR-T2	Fechadura 1520 V/V Cromada	83014000	0102	6108	UN	1	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$59,92. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME QU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Nas operacoes interestaduais para nao contribuintes do ICMS, dispensa o recolhimento do DIFAL conforme Adin 5464. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

## Comprovante do Pagamento

01/09/2021 - 19:01:09

Valor pago  
**R\$ 269,90**

Identificação do pagamento  
**mpqrinter16711446766**

Forma de pagamento  
**Ag 4186 CC 1001000-9**

Dados do recebedor

Para  
**PIX Marketplace**

Chave  
**10\*\*\*.\*\*\*/0001-9\***

CNPJ  
**10.573.521/0001-91**

Instituição  
**MERCADO PAGO**

Dados do pagador

De  
**ANTONIO ALVES DOS SANTOS**

CPF  
**\*\*\*.169.834-\*\***

Instituição  
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Data e hora da transação  
**01/09/2021 - 19:01:09**

REAL SUPERM COM V ALIMENTOS LTDA ME  
 CNPJ - 05.000.478/0002-16 IE - 162937369  
 R JOSE EPAMINONDAS, 583  
 BAIRRO NOVO - GUARABIRA - PB

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorizacao

# COD DESCRICAO QTD UN VL UN VL TOTAL
001 7898941474034 BISCOITO BOM JESUS SUICA 300G
1,00UN x 5,29 F 5,29
002 7891035210006 MULTI USO VEJA ORIGINAL 500ML
1,00UN x 4,29 T18 4,29
003 7896221600036 AGUA SANITARIA DRAGAO 2L
1,00UN x 3,59 T18 3,59
004 7897534830936 DESINFETANTE AZULIM PAIXAO 1L
1,00UN x 6,19 T18 6,19
005 7898031170327 DETERGENTE LIQ. INVICTO NEUTRO
1,00UN x 1,69 T18 1,69
006 7891150026759 SABAO EM PO ALA CEREJA LAVAND
1,00UN x 5,79 T18 5,79
007 7894650938690 PASTILHA ADESIVA PATO 20XDES
1,00UN x 6,89 T18 6,89
008 7894650013502 PASTILHA ADESIVA SENIT PATO.L
1,00UN x 6,89 T18 6,89

QTD. TOTAL DE ITENS	008
VALOR TOTAL R\$	40,62
VALOR A PAGAR R\$	40,62
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
TEF	40,62

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorizacao

Numero: 103652 Serie: 106  
 Emissao: 02/09/2021 10:23:03 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO

2521 0905 0004 7800 0216 6510  
 6000 1036 5291 0652 5843  
 Protocolo de Autorizacao:

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



ECF: 106 LJ:0001 02/09/2021 10:23:06 COO: 052584  
 PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADA  
 TORPEDO PREMIADO:  
 162937369 02092021 052584 4062  
 TRIB. FED. 2,22 (5,46%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 7,31 (18,00%) FONTE: IBPT  
 PROCON PB - PQ SOLON DE LUCENA 234  
 CENTRO

DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45)  
 AV PADRE INACIO DE ALMEIDA  
 NOVO GUARABIRA-PB  
 CEP: 58.200-000  
 TELEFONE: (83)3315-6517  
 CNPJ: 00.958.548/0021-92 IE: 162996020 IM: ISENT  
 02/09/2021 09:06:33 NR: 000070336

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VLUnit	VLTotal
10038991	MASCARA TRIPLA	1,00	UN	34,90	19,90
Desconto Item: 15,00					
Qtde. total de itens					1,00
Valor total R\$					34,90
Desconto R\$					15,00
Valor a Pagar					19,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					19,90
Troco R\$					0,00

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce>  
 2521 0900 9585 4800 2192 6501 4000 0703 3610 209  
 7 0360  
 CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 Numero Ecf: 70336 Serie: 14 02/09/2021 09:06:29  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 325210221167709  
 Data/Hora: 02/09/2021 09:06:29



Val Aprox. Tributos R\$: 0,84 Fed. 3,58 Est.  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

PV0000728630  
 Cliente: SOLANGE  
 VOCE ECONOMIZOU R\$ 15,00  
 Atendido por: WILLIANE PEREIRA DOS SANTOS  
 Vendedor: 338  
 PROCON - TEL 151 / 3218-6959  
 Av Almirante Barroso, 693 - Centro - CEP 58013-1  
 20 - João Pessoa - PB  
 Caixa: 005 Loja: 025 02/09/2021 09:06:33  
 Linx-Itac Gestao PDV: 2.0.33.164





Recebemos de Santos Comercial de Moveis LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e  
Página 231  
Nº 000.035.231  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Santos Comercial de Moveis LTDA**

R. Costa Beiriz, 258, Centro  
Guarabira/PB  
CEP: 58200000  
Fone: (83) 3434-1092

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1  
Nº 000.035.231  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO:  
2521 0909 2669 8200 0132 5500 1000 0352 3112 0210 9022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
325210024741137 02/09/2021 , 10:03:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
160593620

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ  
09.266.982/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUA

CNPJ / CPF  
06.051.891/0001-91

DATA EMISSÃO  
02/09/2021 , 10:03

ENDEREÇO  
av: juscelino kubistchek, sn, predio canau do juar

BAIRRO / DISTRITO  
juar

CEP  
58200-000

DATA ENTRADA / SAIDA  
02/09/2021 , 10:03

MUNICIPIO  
Guarabira

FONE / FAX  
83988350275

UF  
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
940.00	169.20	0.00	0.00	1.014.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	940.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1- Destinatario				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
10026159	L.B. FORNO MICROONDAS 32L CMS45ABBNA BR 220V CONSUL	85165000	000	5102	UN	1,000	759,00	759,00	703,61	126,65		18,00	
10022063	L.P. VENTILADOR COLUNA 40CM SX PT 220V BRITANIA	84145990	000	5102	UN	1,000	255,00	255,00	236,39	42,55		18,00	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 6E33DBFC5643828A01D6478D9672F382 Trib. Aprox: R\$ 394,95 (42,02%). Fonte: IBPT	

# Recibo

Nº

R\$ ~~X~~ 37,00X

Recebi de

SINFEMB

Endereço

a importância de

TRINTA E SEFE REAIS — X

referente a

COMPRA DE DOIS BOTTÕES DE ÁGUA MINERAL  
MAIS UMA VASILHAMA

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

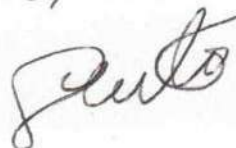
Nome do emitente

Data

02/09/2021

Endereço

Assinatura



CNPJ / CPF / RG



POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E  
SERVICO LTDA CNPJ: 11372084000963  
AV. RUI BARBOSA, 127 - CENTRO,  
GUARABIRACEP 68200000 TELEFONE:  
83981566446

Documento Aux. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI Item R\$
001	1010005	#DS10#					
		38,081 LT x 4,7990 (0,00)					182,75

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	182,75
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MASTER - REDE	182,75
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)

2521 0911 3720 8400 0968 6517 4000 2310 2110 0244 4040



CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO  
Numero 000231521 - Serie 00000174  
Protocolo de autorização:  
326210226763396  
Data/Hora: 06/09/2021 16:36:42

b2clickPDV - recesso.com.br

Bico 06 El. 00979410,76 EF 00979448,84 Vol. 38,081 BB: TQ TQ 03  
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)  
0,00 Federal, 32,90 Estadual e 0,00 Municipal

PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADÃ

TORPEDO PREMIADO: 161706782 08092021 244404 18276  
Emp.09 Ban:174 CAT.1991 Venda:244404 Cp.17246 JOANDERSON  
DE ARAUJO NOGUEIRA COSTA - VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 -  
Trib Aprox R\$: 0,00 federal 32,90 estadual 0,00 municipal  
Data de venda: 06/09/2021 16:34:44  
PROCON Estadual: PARQUE SOLON DE LUCENA, 234 CENTRO Tel.  
151 Inscrição Estadual: 161706782

REDE

MasterCard C

COMPR: 766193666 VALOR: 182,75  
ESTAB: 032028849 POSTO OPCA  
CNPJ/CPF: 11.372.064/0009-68  
06.09.21-16.36:36 TERM: PV867334/000143  
CARTAO: xxx.xxxx.xxx.0731  
AUTORIZACAO: 363671  
ARQC: 9DADO394798D6696  
AID: A0000000041010  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL  
(SITel)

CPF/CNPJ/RANI 06 051 891/0001-91

Grupo MTC - COMERCIAL BARRAT / Subgrupo B3  
Classe COMERCIAL / Subclasse COMERCIAL  
Ligação TRIFÁSICO  
Roteiro 1 - 22 - 15 - 3567 Nº Medidor W7024832589

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
**5/2116916-4**

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00021169164

**VALOR DA FATURA**  
R\$ 128,24

**REFERÊNCIA**  
Set / 2021

**VENCIMENTO**  
10/09/2021

**CONSUMO**  
121kWh

4,17 kWh  
MÉDIA DIÁRIA  
LEITURA  
CONFIRMADA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	DESCRIÇÃO								
				Valor Total (R\$)	Base Calc. (R\$)	Calc. ICMS (R\$)	Alq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS (R\$)	Calc. PIS (R\$)	Colns (R\$)	Colns (%)
0601	Consumo em kWh	121	0,738570	85,41	85,41	25	22,85	71,55	0,47	2,19		
0601	Adic. B Vermelha			16,42	16,42	25	4,10	12,31	0,08	0,38		
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO ILUM PUBLICA			16,41	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

CCT Código de Classificação do item	TOTAL	128,24	111,83	27,95	83,86	0,55	2,57
Tarifa s/Tributos		0,569300					

RESERVA DO FISCO 1172.8711.0b87.32df.474e.0d54.613f.7420.

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

Set/21	121
Ago/21	89
Jul/21	94
Jun/21	52
Mai/21	51
Abr/21	73
Mar/21	79
Fev/21	7
Jan/21	3

Media 100  
\* Fabricação pela medição própria

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. de Energia PB	22,25	17,36
Compra de Energia	45,91	35,80
Serviço de Transmissão	5,02	3,91
Encargos Setoriais	7,58	5,91
Impostos Diretos e Encargos	47,48	37,02
Douros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>128,24</b>	<b>100,00</b>

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 7/2021) R\$ 34,39

**ÍNDICE DE QUALIDADE (REFERÊNCIA 07/2021 - Conjunto Guarabira)**

MÉTRICA	MESESAL	APURADO	TRIMESTRAL	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,79	0,00	11,58	23,16	NOMINAL 380
Veias que o cliente ficou sem energia - FIC	3,38	0,00	6,72	13,45	CONTRATADA 360
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,37	0,00			LIMITE INFERIOR 360
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICR	12,22				LIMITE SUPERIOR 399

**ATENÇÃO**

- Aplicada a banda tarifária denominada "tarifa social" em R\$ 14,00 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, escrito para os clientes de baixa renda inscritos na tarifa social, os quais devem permanecer na situação de banda vermelha potamir 2, sem alteração de valores. Conforme resolução CREG nº 3, de 31/08/21

- Reajuste tarifário médio 7,08% a partir de 29/09/21, conf. REH nº 2 829/2021/ANEEL

- Letura confirmada

ENERGISA PARRIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - BR 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 53071-880  
CNPJ 09.036.133/0001-40 - Ins. Est. 16.015.823-0-

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 070.042.733 - Emissão Apresentação 02/09/2021  
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

**Pague com PIX!**  
e largue o boleto para lá!

Use o QR Code PIX  
E pague também nos fins de semana e feriados.  
Acesse o app do seu banco -> clique na opção PIX  
Apointe a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e pronto! Conta paga.  
Quer mais facilidade?  
Abra sua Conta Voltz - Energisa.



756-0

75691.44806 01032.512004 14686.260010 6 87490000006990

Recibo do Pagador

Beneficiário VOAX TELECOM SERVICOS LTDA. PRACA JOAO PESSOA 08 - TERREO - CENTRO - GUARABIRA - PB		Agência/Código do Beneficiário 4480/0325120	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0146862-6
Número do documento 740728	CPF/CNPJ 063.011.10/0001-70	Vencimento 20/09/2021	Valor documento 69,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 21/08/2021 a 20/09/2021					
Informações importantes					
Pagador  SINDICATO DOS TRAB EM EDUC DO MUNICIPIO DE GUARABIRA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - SINTEMG JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 - VISINHO AO CREA					
				109404	CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91
				Autenticação mecânica	



756-0

75691.44806 01032.512004 14686.260010 6 87490000006990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária					Vencimento 20/09/2021
Beneficiário VOAX TELECOM SERVICOS LTDA. PRACA JOAO PESSOA 08 - TERREO - CENTRO - GUARABIRA - PB					Agência/Código do Beneficiário 4480/0325120
Data do documento 18/08/2021	Nº Documento 740728	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/08/2021	Nosso Número 0146862-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento.	(=) Valor documento 69,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,40 E JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA,  2 VIA DE FATURA EM <a href="http://www.voax.com.br">www.voax.com.br</a> RECEBA SUA FATURA VIA E-MAIL, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL Fidelidade Carência: 365, Data do Contrato: 10/11/2020					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SINDICATO DOS TRAB EM EDUC DO MUNICIPIO DE GUARABIRA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - SINTEMG JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 - VISINHO AO CREA					109404 CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91
Sacador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação









## Francisco de Assis Menezes de Oliveira

Av. Pe. Inácio de Almeida, 510, Centro – Guarabira – PB.

CRC/PB 008434/O-5

238

Recebi do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira, a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) referente aos serviços contábeis (Alteração no cadastro CNPJ, DCTF Inativa Jan/2021, GEFIP 12/2020, GEFIP 01/2021 e RAIS ano base 2020). Pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

Guarabira, 10 de Setembro de 2021

*Francisco de Assis Menezes de Oliveira*

Francisco de Assis M. de Oliveira

Contador

CPF: 602.981.464-87

CRC/PB 008434/O-5

**RECIBO**

**Valor R\$ 2.548,33**

Recebi do SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira

A importância de dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos.

Referente a compra de 90 (noventa), garrafas de plásticos da marca tupperware, para brindes no final de 2021.

Por ser verdade, firmo o presente.

Guarabira, 10 de setembro de 2021.

Assinatura do emitente: Gelidionia de Cássia P. Clemente.

Nome do emitente: Gelidionia de Cássia Pereira Clemente

Endereço: Oseas Henrique de Bulhões, 340

RG: 2504 686 Tel. Residência: —

CPF: 059.723.624-06 Celular: 83 98720 9001



MO\_ENDENT, SN, MO\_BAIRENF, MO\_CIDENT, PB  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Codigo	Desc.	Qtd	UM	Vir	Unit.	Vir	Total
7897432701260	FLUTUADOR PEQUENO HTH	1	UN	79,90		79,90	
7898930088259	CLARIFICANTE P/PISCINA 1L Q-CLOR	1	UN	23,90		23,90	
7898930088273	ALGICIDA CHOQUE 1L QCLOR	1	UN	23,90		23,90	
7898930088273	ALGICIDA CHOQUE 1L QCLOR	1	UN	23,90		23,90	
7898930088259	CLARIFICANTE P/PISCINA 1L Q-CLOR	1	UN	23,90		23,90	
QTD. TOTAL DE ITENS						5	
VALOR TOTAL R\$						175,50	
FORMA PAGAMENTO						VALOR A PAGAR R\$	
Cartao de Credito						175,50	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce>  
2521 0903 6568 0400 0808 6510 8000 0338 6213 9788 0740

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 33862 Série 108 13/09/2021 09:59:45  
Protocolo de Autorização: 325210231810959  
Data de Autorização: 13/09/2021 09:59:46



((ExecbLock(POVMSG),F.,F.))  
Trib.Aprox R\$: 0,00 Fed; R\$: 0,00 Est; R\$: 0,00 Mun.Fonte  
:IBPT

CNPJ: 00.431.274/0008-01 Dimex Dist.Imp.e Exp.de P  
rod. Geral Ltda  
Avenida Otacilio Lira Cabal, 1300, Centro, Guarabira,  
PB  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Codigo	Desc.	Qtd	UM	Vir	Unit.	Vir	Total
7908182818518	PORTA RETRATO P	1	UD	29,90		29,90	
7908182814398	DESCANSA PANELA	1	UD	5,90		5,90	
7891112185944	FAQUEIRO 24P BU	2	UD	69,90		139,80	
7899768075312	PORTA MANTIMENT	1	UD	29,90		29,90	
7899768075329	PORTA MANTIMENT	1	UD	23,90		23,90	
7891691196515	BULE VIENA 0,75	1	UD	39,90		39,90	
QTD. TOTAL DE ITENS						6	
VALOR TOTAL R\$						269,30	
FORMA PAGAMENTO						VALOR A PAGAR R\$	
Cartao de Credito						269,30	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>  
2521 0900 4312 7400 0801 8500 3000 0019 5811 0025 2581

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 1958 Série 3 14/09/2021 12:32:25  
Protocolo de Autorização: 325210232928096  
Data de Autorização: 14/09/2021 12:30:03



Cod. Vendedor: 000002

PROCON - Av. Almirante Barroso, 693, Centro-JP/PB  
Tel: 151/(83) 3218-6959

Trib.Aprox R\$: 37,81 Fed; R\$: 48,46 Est; R\$: 0,00  
Mun.Fonte: IBPT

# PA FÁCIL PARIS

ANDRÉ DIAS DE LUNA Fones: (83) 99634-0707  
98873-8558

Rua Augusto de Almeida, 217  
Centro - CEP: 58200-000 - Guarabira/PB

## NOTA DE PEDIDO

Data de Emissão: 14/09/2021

Nome: \_\_\_\_\_  
End.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
02	pc Suport.	9,00	9,00

PAGO

TOTAL R\$ 9,00

ASSINATURA

Trabalhamos com produtos e acessórios para piscina, material de limpeza e concentrados em geral, produtos para lava jato, álcool em Gel e líquido 70% e muito mais.

**GUARABIRA IMPORTADOS**  
 AV PADRE INACIO DE ALMEIDA 100 CENTR  
 GUARABIRA - PB CEP 52200-000  
 CNPJ: 39.823.702/0001-87 F: (63) 9957-723

DOC AUX DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

Cód	Descrição	Qtde	Und	VL	Unf.	Liq	VI	Tot
239	PRATO RASO DURALEX PETALA 25,5CM 57440200847076	12	UN	R\$8,99				R\$107
Qtde. Total Itens								1
Valor Total Produtos								R\$ 107,88
Valor Total Liquido Produtos								R\$ 107,88
VI Total Desconto								R\$ 0,00
<b>VALOR À PAGAR</b>								<b>R\$ 107,88</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>								<b>VALOR PAGO</b>
CARTAO								R\$ 107,88
TROCO								R\$ 0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:

<http://www.receita.pb.gov.br/nfce>  
 2521093962370200016765002000010191161660842



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO S  
 2 Número 10191 - Emissão: 17/09/2021  
 Via do Consumidor  
 Protocolo:325210235570174 Data de  
 Autorização: 17/09/2021 10:02:46

DAV 13617

Hora Emissao Dav 10:00:52

Vendedor: VANESSA

Trib. aprox. Federal R\$ 7,30 Estadual R\$ 29,13 Municipal R\$ 0,00

[www.ncrtesys.com.br](http://www.ncrtesys.com.br)

PROCON Fone: 151  
<http://procon.pb.gov.br>

FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES  
 CNPJ: 04120340000298 IE: 161387756 IM:  
 Log: AV DOM PEDRO II. - Fone: 8332711212  
 Mun: Guarabira, CENTRO - Nro: 351

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica  
 NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS

Cod	Descricao	Unf	Qtde	VL	Unf	Total
7898251531908	REGADOR	10	L15			
UN		1.0000	45.000			45.00
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS						1
Valor Total de Produtos R\$						45.00
Total						45.00

FORMA DE PAGAMENTO  
 Cartao

VALOR PAGO R\$  
 45.00

Informacoes dos Tributos Totais e Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012) 17.13

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 0068407 Serie: 5  
 Emissao: 17/09/2021 10:15:44

Consulte pela chave de acesso em [www.receita.pb.gov.br/nfce](http://www.receita.pb.gov.br/nfce)

Chave de Acesso  
 2521 0904 1203 4000 0298 6500 5000 0684 0710 0068 4080

Consumidor Final  
 CNPJ CPF ou ID Estrangeiro:

**AZUL PISCINA**  
 EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA PISCINA  
 Av. Rui Barbosa, 743, Centro, Guarabira - PB  
 Loja: (83) 3271-5050 / Cels: (83) 98619-8777 / 98866-9520

Data, 17 de 09 de 20 21  
 Cliente: SINTERAG  
 End: CNPJ. Pix 10370350 000001

QT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
07	DUREZA CALCICA	35	245,00
02	SOLF ALUMINIO	10,00	20,00
02	CLORO	25,00	50,00
02	ALCALINIZANTE	15,00	30,00
			<b>345,00</b>

TOTAL R\$ 345,00



Banco Itaú S.A 341-7 34191.09230 17413.157193 72734.800005 3 87460000006299

<b>Pagador</b> Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira		<b>Data Doc.</b> 18/08/2021
<b>Beneficiário</b> Endurance Group B H Sites LTDA	<b>CNPJ</b> 15.754.475/0001-40	<b>Vencimento</b> 17/09/2021 (Sex)
<b>Ag. / Cód. Ben.</b> 7197 / 273**-0	<b>Nosso número</b> 230174131	<b>Valor</b> R\$ 62,99



Banco Itaú S.A 341-7 34191.09230 17413.157193 72734.800005 3 87460000006299

<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica.		
<b>Pagador</b> Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira		<b>Data Doc.</b> 18/08/2021
<b>Beneficiário</b> Endurance Group B H Sites LTDA	<b>CNPJ</b> 15.754.475/0001-40	<b>Vencimento</b> 17/09/2021 (Sex)
<b>Espécie Doc.</b> DS	<b>Carteira</b> 176	<b>Valor</b> R\$ 62,99



# Recibo

Nº

RS

~~R\$ 150,00~~

44

Recebi de

SINTEMG

Endereço

a importância de

CENTO E CINQUENTA REAIS

referente a

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA - X

RECBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

17/03/2021

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

X





POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA (CNPJ: 1137206400669) AV. RUI BARBOSA 127 - CENTRO, GUARABIRA/CEP: 59200000 TELEFONE: 83981666446

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# | Cod | Desc | Qtd | Un | M Un | R\$ | (M Trib R\$) | V | Item | R\$  
001 1010005 #DS10# 100,00  
20,838 LT x 4,7990 (0,00)

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 100,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
MASTER - REDE 100,00  
PARCELAS 1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sefaz.pb.gov.br/nfceconsulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfceconsulta)

252109405875710001996500100000287810000339895



CONSUMIDOR IDENTIFICADO  
Número 000231062 - Série 000030174  
Protocolo de autorização 325210239248140  
Data/Hora: 20/09/2021 09:52:03

b2clickPDV - nfeceah.com.br  
Bico: 06 Ef: 00961822 R4 Ef: 00961843,86 Vol: 20,838 BE. TQ 1,795  
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)  
0,00 Federal, 18,00 Estadual e 0,00 Municipal  
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADÃ  
TORPEDO PREMIADO: 161705782 20092021 247613 10000  
Emp.09 Ban.174 CAT.2018 Venda: 247613 Op. 16979 ERIANDERSON  
- ELICIANO BARBOSA - VOLTE SEMPRE! - Km Anterior 0 - Trib. Aprova  
R\$: 0,00 federal 18,00 estadual 0,00 municipal  
Data da venda: 20/09/2021 09:51:59  
PROCON Estadual: PARQUE SOLON DE LUCENA, 234, CENTRO Tel:  
161 Inscrição Estadual: 161706762

REDE  
MasterCard C  
COMPR: 377392319 VALOR: 100,00  
ESTAB: 032026849 POSTO OPCAO  
CNPJ/CPF: 11 372 0840009-09  
20/09/21 09:51:56 TERM: PVR67334000041  
CARTÃO: XXXX XXXX XXXX 0731  
AUTORIZAÇÃO: 615671  
ARQC: BOE46F8306BD610A  
AID: 40000000041010  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL (SiTef)

MONTEL PISCINAS COMERCIO VAREJISTA LTDA  
CNPJ: 40.587.571/0001-99 IE: 163885850  
AV.GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 16  
PARQUE VERDE - CABELO - PB  
Telefone 83 3194-1655

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código Referência	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
001016 17896544401560	GENCO ALGICIDA DE CHOQUE LT	2.000	UN	38,00	76,00
001585 7897270343417	PONTEIRA MANGUEIRA DE PISCINA	2.000	UN	10,00	20,00
002415	NÉOCLOR CLORO 1KG PREMIUM	1.000	UN	30,00	30,00
001787	SULFATO DE ALUMINIO 2KG	1.000	UN	11,00	11,00
004883	BARRILHA DENSE 2KG	1.000	UN	18,00	18,00
001081 7897432701123	HTH FITA TESTE	1.000	UN	38,00	38,00
001017 17896544401577	GENCO ALGICIDA DE MANUTENCAO	2.000	UN	22,00	44,00
001025 17896544401522	GENFLOC 1 LT	2.000	UN	20,00	40,00

Qtd. Total de Itens 277,00  
Valor Total Bruto R\$ 9,00  
Valor Desconto R\$

Valor a Pagar R\$ 268,00  
Forma de Pagamento Valor Pago  
Cartão TEF 268,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce>  
252109405875710001996500100000287810000339895

Consulta via leitor de QR Code



Vendedor: 017 ALAN BRUNO  
000.000.000-00 CONSUMIDOR  
Data Hora de Saída: 21/09/2021 13:55:41  
Protocolo de autorização: 325210239197969  
Data da autorização: 21/09/2021 13:55:41

NFCe nº002878- Série 1

Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012) 28,82

Intelligence ERP - intelligence.com.br (83)99121-7593

Caixa: 1 - Vendedor: 017-ALAN BRUNO -  
IP: 192.168.0.115 PE: 003403  
MASTERCARD  
CIELO  
MASTERCARD  
544731-0731  
1A VIA - CLIENTE AUT=561971  
DOC=001373 21/09/21 13:55 ONL-C  
VENDA A CREDITO  
VALOR 268,00  
CONTROLE 09103371023 TEF  
CUPOM FISCAL: 0 PDV: 001  
CNPJ EMITENTE: 40.587.571/0001-99  
21/09/2021 13:55 23 CREDITO A VISTA

**Le biscuit LOJAS LE BISCUIT S/A**  
 CNPJ: 16.233.639/0080-59  
 Insc. Mun.: ISENTAV HILTON  
 SAUTO MAI... 901 - MANGABEIRA, JOAO PESSOA  
 PB, Brasil - 58055018

Doc. NFC-e Document Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica

Código	Descrição	Qtde	Unid	V. Unit
5079002	TACHA... 6... 300ML	1	UN	29,99
5079002	TACHA... 6... 300ML	1	UN	29,99
5114106	PETISQUEIRA... 20CM SP855	1	UN	14,99
5114106	PETISQUEIRA... 20CM SP855	1	UN	14,99
5095203	CJ XICARA LE ESPRESSO 70ML CS276	1	UN	29,99
5095203	CJ XICARA LE ESPRESSO 70ML CS276	1	UN	29,99

**QTD TOTAL DE ITENS** 6  
**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$** 149,94  
**VALOR TOTAL R\$** 142,44  
**FORMA DE PAGAMENTO** Cartão de Credito **VALOR PAGO** 142,44  
**VALOR PAGO R\$** 142,44  
**DESCONTO R\$** 7,50  
**TROCO R\$** 0,00  
**Informação dos tributos totais** 68,06  
 Incidentes R\$ (Lei Federal n. 12.741/2012)

Versão: 2.2 (2) COD: 100990 Und: 1080 Cxa: 1108 Nov: 13/08/2021  
 SERIAL: PRC500FF66886F87592 Consumidor: CONSUMIDOR SERIAL 11080

478 CENTRO...  
 Consulte...  
 15210423310000

REAL SUPERM COM V ALIMENTOS LTDA ME  
 CNPJ - 05.000.478/0002-16 IE - 162937369  
 R JOSE EPAMINONDAS, 583  
 BAIRRO NOVO - GUARABIRA - PE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorizacao

# COD DESCRICAO QTD UN VL UN VL TOTAL
001 7898941474034 BISCOITO BOM JESUS SUICA 300G
1,000UN x 5,29 F 5,29
002 7897888900066 ALCAR ALEGRE DEMERARA 1KG
1,000UN x 4,69 T18 4,69
003 7891091011913 CAFE SAG BRAZ FAMILIA 250G
1,000UN x 6,49 T18 6,49

QTD. TOTAL DE ITENS 003  
 VALOR TOTAL R\$ 16,47  
 VALOR A PAGAR R\$ 16,47  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 16,47  
 TEF

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorizacao

Numero: 236736 Serie: 102  
 Emissao: 23/09/2021 17:50:31 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO  
 2521 0905 0004 7800 0216 6510  
 2000 2367 3691 0203 0541  
 Protocolo de autorizacao:

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 Consulta via leitor de QR Code



ECP: 102 LU:0001 23/09/2021 17:50:32 CDD: 003054  
 PAPAIBA LEGAL - RECEITA CIDADADA  
 TORPEDO PREMIADO:  
 162937369 23092021 003054 1647  
 TRIB. FED. 0,69 (4,20%) FONTE: IBPT  
 TRIB. EST. 2,97 (18,00%) FONTE: IBPT  
 PREDON PB - PO SOLOM DE LUCENA 234  
 CENTRO, JOAO PESSOA - FONE 151  
 OPERADOR: LUCAS

Itens	R\$
(1) Grande 12 sabores	R\$ 53,99
(1) 12. Caixa de 1kg	R\$ 43,59
(1) Sem Bordo	R\$ 0,00
(1) Sem Adoçante	R\$ 0,00
(1) Doce	R\$ 10,00
(1) Grande 12 sabores	R\$ 43,99
(1) 4. Frango Est. Total	R\$ 43,59
(1) 1. Molho da Casa	R\$ 0,00
(1) Sem Bordo	R\$ 0,00
(1) Sem Adoçante	R\$ 0,00

Cliente: Antonio Alves  
 Telefone: 33 36835-0275


Entrega: Av. José de Oliveira s/nº, nº 0, s/nº SIMEP, s/nº, ao lado do prédio do CREA e a frente aos Capes, em frente ao C. epe - Bairro: Jua, Região: Guarabira, Guarabira

Forma de Pagamento: Cartão (Print/Record)

Subtotal: R\$ 97,98  
 Taxa de entre: R\$ 4,00  
 Total: R\$ 101,98

Receita  
 Acesso: [illegible] Data: [illegible]

Gerado a partir de [http://consulta.resouro.fazenda.gov.br/gru\\_novosite/gru\\_simples\\_parte2.asp](http://consulta.resouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp)

 <p><b>MINISTÉRIO DA ECONOMIA</b> <b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b> Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	<b>68888-6</b>
	Número de Referência	<b>380918000013947</b>
	Competência	
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor <b>SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MU</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	<b>06.051.891/0001-91</b>
Nome da Unidade Favorecida <b>COORD-GERAL DE RECURSOS DO FAT - CGFAT</b>	UG / Gestão	<b>380916 / 00001</b>
<p>Instruções</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p>	(=) Valor do Principal	<b>242,96</b>
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p><b>GRU SIMPLES</b> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN4CEF13010C2F3A3DC3DF39E329243D48]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	<b>242,96</b>

**8982000002-2 42960001010-8 95523026888-3 80483022408-8**



23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:55:18  
020016266 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO  
Codigo de Barras 8982000002-2 42960001010-8 80483022408-8  
95523026888-3 23/09/2021  
Data do pagamento 380918000013947  
NRD de Referencia 06051891/0001-91  
CNPJ 242,96  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 242,96  
Valor Total

NR. AUTENTICACAO 2.875.055.696.090.67F

Comp 018	Banco 001	Agência 0200	DV 3	C1 0	Conta 20.133-2	C2 0	Sócio 800	Cheque N° 830548	C3 0	R\$ 2.260,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Dozentos e sessenta reais e</u>										
ou à sua ordem <u>Guarabira, 23 de Setembro de 2002</u>										
* centavos acima										

**BANCO DO BRASIL**

Guarabira - PO  
00.000.000/0000346  
R. XV DE ABRIL/1990 73  
CEMIG  
CONFECÇÃO 09/2002

SINDICATO DOS TRABALHADORES DEU DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.001.899/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO 00506 04/2007

Lucimar Progenio de Araújo

⑈00102000⑈ 04885034651⑈ 434002013323⑈

VALTEC REFRIGERAÇÃO

R GISELDA MARIA COELHO DA SILVA Fone: 83-32711549

CNPJ00833150000186

Insc. Est.: 16.109.675-1

**Orçamento**

Número da OS

00048938

Atendente:

FERNANDA

Dt. Agenda: 21/09/2021

Dt. Chamado: 16/09/2021

Período: COMERCIAL

Tp. Agenda:

Página  
250

Cons.: 000000037295 - SINDICATO DOS TRAB DO EM EDUCACAO DE GUARABIRA		Região: R1 GUARABIRA	
End.: JUSCELINO KUBISCHEK		Nr.: 0	Bairro: JUA
Compl.:		Cidade: GUARABIRA UF.: PB	
CNPJ/CPF:		Insc. Est.:	CEP: 58200000
Fone Res.: 83 988350275	R:	Coml.: 83	R: Outros: 83 R:
Localização: vizinho ao predio do crea, proc soni		Fabricante: LG	MapoGraf: 10 - B02
Produto: S4NQ12JA31C SPLIT LG 12.000 DUAL INVERTE		Marca: LG	Contrato/LGI:
Produto Consumidor:		Linha: CONDICIONADOR DE AR SPLIT	
Nome Comercial:		Tempo Uso:	Dt. Prevista Entrega:
Série:		Tipo OS: FORA DE GARANTIA	Tipo de OS:
Defeito 1:	NAO REFRIG CONDICIONADOR DE AR	Constatado 1:	NAO REFRIG CONDICIONADOR DE AR
Defeito 2:		2:	
Nr. N.F.:	Dt. Compra:	Cor:	Volt.:
Observação da Reclamação: SPLIT INVET ERRO 38. LIGAR ANTES			
Observação Def. Constatado:			

Qtde	Código:	Peças Aplicadas:	FCTA	CF	Ocor	Vlr. Unit.	Vlr. Dsc.	Vlr. Total
1,00	I13212	GAS R410A EOS ONU 3163 LIQUEFEITO	T	38247890		80,00	0,00	80,00

Forma de Recebimento:				Serviço Aplicado/Providência:					
Parc.	Dt Vencto	Valor	F. Rec.	Parc.	Dt Vencto	Valor	F. Rec.	Descrição:	Valor
								REOP DE GAS SPLIT 9 OU 12000BTUS	180,00

*Recebido em 23/09/21*

Dt. Emissão: 23/09/2021 Validade: 10 dias

Gar. Peças: \_\_\_\_\_ meses Gar. Serviço: 3 meses

Ass. Cliente: \_\_\_\_\_

(+) Vlr. Peças:	80,00
(+) Vlr. Serviços:	180,00
(=) Sub-Total:	260,00
(+) Vlr. Km:	0,00
(-) Vlr. Descontos:	0,00
(=) Vlr Orçado:	260,00

RECEBEMOS DE WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00004472 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/09/2021 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS TRAB DO EM EDUCACAO DE GUARABIRA - VALOR TOTAL: R\$ 80,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00004472 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2521 0900 8331 5000 0186 5500 1000 0044 7211 0004 4729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELE - ME  R GISELDA MARIA COELHO DA SILVA, 26 - CONJ. JOAO CASSEMIRO - CEP: 58200-000 - GUARABIRA - PB TEL: (83)3271-1549			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERC. ADQUIR. OU RECEB. DE TERCEI		325210026858167 23/09/2021 16:39:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
161096751		00.833.150/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO DOS TRAB DO EM EDUCACAO DE GUARABIRA		06.051.891/0001-91	23/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV JUSCELINO KUBISCHEK		JUA	58200-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUARABIRA	(83)98835-0275	PB	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/09/2021	80,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
113212	GAS R410A EOS ONU 3163 LIQUEFEITO	38247890	1102	5102	KG	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDI FISCAL DE IPI E ICMS (ART. 2 -A DA RESOLUCAO CGSN N 10/2007). MID5 - dfa286498a95bc820458b382e5e46a42 I: (R\$ 17,19) ( 21,49% ) F: (R\$ 0,00) ( 0,00% ) E: (R\$ 21,60) ( 27,00% ) M: (R\$ 0,00) ( 0,00% ) Total: (R\$ 0,00) ( 0,00% ) Base de calculo do ICMS: 80,00 Valor do ICMS: 14,40	



## Suportserv Informática - Assistência Técnica

Av Rui Barbosa 144 - Centro - Guarabira-PB  
suportserv4@gmail.com

(83) 3271-4827  
(83)98714-6782

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 018024**

Hora: 09:41 Data: 25/09/2021

Cliente : SINTEMG -SINDICATO DOS PROFESSORES      Contato : -  
 Endereço:      Bairro:  
 CPF/Cnpj:      Cpl:      Cidade: Guarabira      UF: PB CEP:  
 Equipamento:      Modelo:      Marca:  
 Acessórios :      Série :

**Problema Informado:**


**Problema Constatado:**

**Serviço Executado**

ROTEADOR + CONVERSOR DE HDMI PARA RJ45 P/ DVR + CABO DE CARREGADOR

Responsável: MARCIO	VALOR PRODUTOS	R\$	
Situação Atual: Pronto	VALOR SERVIÇOS	R\$	375,00
Condições de Pagamento: Avista	DESLOCAMENTO	R\$	
Data Entrega: 25/09/2021 Hora Entrega:	VALOR DESCONTO	R\$	
***ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO RECIBO DE PAGAMENTO***	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>375,00</b>

Visto: \_\_\_\_\_

Cxmp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	Valor
016	001	0000	0	0	20.133-2	0	800	880317	0	R\$ 375,00 X
Pague por este cheque a ordem de <u>TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS</u> e centavos acima.										
ou à sua ordem										
<u>GUARARAPÁ, 25 de Setembro de 2001</u>										
 <b>BANCO DO BRASIL</b>										
SUBCITO DOS TRABALHADORES FÓRUM DO MUNICÍPIO DE GUARARAPÁ CNPJ 06.051.891/0001-91 CLIENTE BANCO DO BRASIL 04/2007										
Lucimar Progenes de Araújo										
000102009# 0188503475A 409002013325#										

Recebemos de Santos Comercial de Moveis LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Nº 000.035.513  
SÉRIE 254 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Santos Comercial de Moveis LTDA

R. Costa Beiriz, 258, Centro  
Guarabira/PB  
CEP: 58200000  
Fone: (83) 3434-1092

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

ENTRADA  
1-ORCA

1

Nº 000.035.513  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

2521 0909 2669 8200 0132 5500 1000 0355 1312 0210 9276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210027175069 27/09/2021, 10:16:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
160593620

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

09.266.982/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUA

CNPJ / CPF

06.051.891/0001-91

DATA / MISSAG

27/09/2021, 10:16

ENDEREÇO  
av: juscelino kubistchek, sn, predio canau do juar

BAIRRO / DISTRITO

Jua

CEP

58200-000

DATA ENTRADA / SAIDA

27/09/2021, 10:16

MUNICIPIO  
Guarabira

FONE / FAX

83988350275

UF  
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
700.00	126.00	0.00	0.00	779.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	79.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				700.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1- Destinatario				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTA ICMS	IPI
10039021	L.B. FOGAO 4BCS MONACO PLUS BR 300000713 ATLAS	73211100	000	5102	UN	1,000	779.00	779.00	700.00	126.00	0.00	10.00	

Arley Conferido

GUARAMOVEIS ENTREGUE

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 6E33DBFC5643828A01D6478D9672F382 Trib. Aprox: R\$ 252.49 (36.07%). Fonte: IBPT	

Santos Comercial de Moveis LTDA

R. Costa Beiriz, 258, Centro  
Guarabira/PB  
CEP: 58200000  
Fone: (83) 3434-1092

RECIBO

R\$ 700,00

Recebemos de SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUA, portador do CNPJ: 06.051.891/0001-91, a importância acima de R\$ (700,00), Setecentos Reais, referente a quitação da Nota Fiscal Nº 000.035.513 Série: 001

Local e Data

Guarabira 27 de Setembro de 2021

*Valdine!*

Santos Comercial de Moveis LTDA

**GUARAMOVEIS**

**PAGO**

09.266.982/0001-32

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Súria	Cheque N°	C3
010	001	0200	3	0	20.135-2	0	800	850348	6
010	001	0200	3	0	50.135-2	0	000	020348	0

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS REAIS — e centavos acima 700,00 R\$

a SANTOS COMH. DE MOVEIS ou à sua ordem Paulo de Setem 30 de 2021

**BANCO DO BRASIL**  
 GUARARÁ (RJ)  
 00.000.000/0000.316  
 R. XV DE NOVEMBRO, 73  
 CENTRO  
 COMÉRCIO: 09/2001

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE GUARARÁ  
 CNPJ 06.051.891/0001-91  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 04/2007  
Lucimar Fragnero de Araújo

0004020089 018250342554 4318022011332401

# Recibo

Nº

RS

R\$ 240,00

Recebi de

SINTEN G

Endereço

a importância de

DUZENTOS E QUARENTA REAIS

referente a

COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS C/ VALIDADE

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

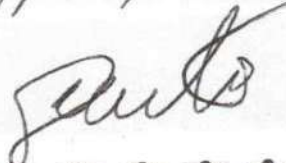
Data

27/09/2021

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG



CNPJ: 05.010.232/0001-44 AM  
CONSTRUCAO  
AV RUI BARBOSA, 274 - CENTRO  
GUARABIRA, PB

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
7897381656307	FIO CABO FLEX-SIL 2.5 2.85 15 MT	40.86 - 3.59 40.86
7896039721008	INTERR + TOMADA PAD 2P+T 10AM S HA 1 UND	18.29 - 1.61 18.29
7896039723095	TOMADA DUPLA NOVO PADRAO 10 AMP 1 UND	21.05 - 1.85 21.05
	Qtde. Total de Itens	3
	Valor Total R\$	87.05
	Descostos R\$	7.05
	Acréscimos R\$	0.00
	<b>Valor a Pagar R\$</b>	<b>80,00</b>
	<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR PAGO R\$</b>
	Dinheiro	80,00

Consulte pela chave de acesso em

www.bafaz.pb.gov.br/nfc/consulta  
25210905010232001440500100010500551019082342



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.069.066  
Série 001  
27/09/2021 10:31:61  
Via Estabelecimento  
Protocolo de autorização:  
326210244623222  
Data de autorização:  
27/09/2021 10:31:48

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,21

PROCON-TELEFONE: 151/3342-9197  
Obrigado Volte Sempre!  
Pedido : 266874  
Vendedor : MARCOS

Origem: Internet: 313321.7400

**AM CONSTRUCAO**

CNPJ : 05010232000144  
 END : AV RUI BARBOSA  
 BAIR : CENTRO

INSC: 161361188  
 TEL : (83)3271-8585  
 CID : GUARABIRA

**Impressão de Pedido**

NºPedido : 266991    DIVERSOS  
 Cliente : 1            DIVERSOS  
 Endereço :  
 cidade :  
 Ponto Ref:

Dt. Emissão: 28/09/2021 10:47:52

CNPJ/CPF:                      Vend: MARCOS  
 Bairro:                              Tel:

código	Descrição Produto	Unidade Venda	quantidade	valor Venda	Sub-Total Item
28510	REGULADOR DE GAS ALIANCA 504/01 C/ MANGUEIF	UND	1,00	59,90	59,90
24548	TOMADA NOVO PADRAO 20 AMP HABITAT	UND	1,00	13,50	13,50

Pagamento Parcela/valor

1    73,40

Quantidade de itens para conferencia :            2

Ass. \_\_\_\_\_

Total Pedido:                      73,40  
 Desconto:                              0,00  
 Acrescimo:                              0,00  
 Total Pago:                              73,40

*4800  
 custo  
 2*

*- 21,00  
 -----  
 52,40*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	0200	0	0	20.155.2	0	001	820349	0
016	001	0200	0	0	506552	0	001	820349	0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos Reais e

ou à sua ordem

Guararira, 30 de Setembro de 2007

Paulo

Lucimar Soares de Araújo

**BANCO DO BRASIL**

Colaboração  
041500.000/0200 36  
N.º 17 de Novembro 73  
CENTRO  
CAMPESINHO DV/001

SINCRATO 003 TRADU. MANOEL EM EDU DO MURCINO DE GUARARIRA  
CNPJ 06.091.091/0001-91  
CLIENTE BANCO DO BRASIL 04/2007

000402007 04885034884 41040320443327

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:20:44  
020016266 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALEXANDRO FARIAS DA SILVA  
AGENCIA: 0200-3 CONTA: 258.333-X VAR: 51

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2021  
NR. DOCUMENTO 10.200.000.020.133

FAVORECIDO:  
CLIENTE: S T EDU MUN GUARABIRA  
AGENCIA: 0200-3 CONTA: 20.133-2

VALDR TOTAL: 70.000,00

NR. AUTENTICACAO F. BDC. 1EC. 8FE. 324. 206  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Livro nº 163  
Folha(s) nº 120/v.

### ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA

Outorgante(s): SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA - SINTEMG.

Outorgado(a)(s): SEBASTIÃO VIEIRA TRINDADE.

Valor: R\$70.000,00 (Setenta mil reais).

**SAIBAM OS QUE O PRESENTE INSTRUMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA BASTANTE VIREM QUE**, ao 1º (primeiro) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um (2021), nesta cidade de Guarabira, Estado da Paraíba, República Federativa do Brasil, perante mim **Maria Violeta Dantas**, Tabeliã Pública do 1º Ofício de Notas desta cidade e Comarca de Guarabira-PB., compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber, como **Outorgante(s) Vendedor(a)(es)**: a Firma **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA - SINTEMG.**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 06.051.891/0001-91, com endereço nesta cidade, na Avenida Dom Pedro II, nº 212, 1º andar, sala 02, Centro, representado neste ato por seu presidente Sr. **ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS**, brasileiro, casado, professor, portador da Carteira de Identidade nº 693.014 SSP-PB e do CPF nº 251.169.834-04, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Coronel Francisco Dias, nº 98, Centro, e como **Outorgado(a)(s) Comprador(a)(es)**: **SEBASTIÃO VIEIRA TRINDADE**, brasileiro, solteiro, maior, portador da Carteira de Identidade RG nº 52.143.787-8 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 119.731.436-90, residente(s) e domiciliado(s) nesta cidade, na Rua Maria de Lourdes Medeiros, nº 52, Centro, meus conhecidos, de cuja capacidade e identidade jurídica; dou fé. E, pelo(a)(s) Outorgante(s) Vendedor(a)(es), devidamente representada, me foi dito que por justo título de aquisição legal é (são) senhor(a)(es) e legítimo(a)(s) possuidor(a)(es) em pleno domínio e posse do(s) imóvel(is) seguinte(s): **UMA CASA RESIDENCIAL situada nesta cidade, na Rua João Hermínio de Souza, nº 52, antiga Travessa Carlos Gomes, oitões meeiros, em terreno foreiro atualmente a herdeiros de Manoel Francelino da Silva, anteriormente de Rosil Espínola Guedes, que mede 4,25 metros de largura na frente e nos fundos por 27,00 metros de comprimento de cada lado, inclusive quintal, totalizando 114,75m², tendo a casa uma área construída de 46,75m², limitando-se na frente, com a mesma Rua João Hermínio de Souza; do lado direito, com a casa nº 56, pertencente a Tereza Ferreira das Neves; do lado esquerdo, com a casa nº 48, pertencente a Lina Gouveia da Silva, ambas da mesma Rua João Hermínio de Souza, e nos fundos, com terreno pertencente a herdeiros de Manoel Francelino da Silva, contendo: 01 sala, 03 quartos, hall, cozinha e WC social.** O imóvel anteriormente descrito foi adquirido pela Outorgante Vendedora em virtude de compra feita a Marli Monteiro Simões, Antônio Monteiro de Andrade, Marluce Monteiro de Andrade, Maria Mara Monteiro de Andrade, João Monteiro de Andrade, Luiz Monteiro de Andrade e Severino Monteiro de Andrade e as demais esposas, conforme Escritura Pública de Compra e Venda de 19-11-2013, lavrada pela Tabeliã do 1º Ofício Notarial desta cidade – Maria Violeta Dantas, no livro nº 150, fls. 025/026, devidamente registrada no Registro Geral de Imóveis desta Comarca, no livro 2-Q, fls. 51, sob nº de ordem **R.5-2856**, em data de 19-11-2013. Que, pela presente Escritura Pública e pelo preço de avaliação da Prefeitura Municipal desta cidade ajustado em **R\$70.000,00 (Setenta mil reais)**, vende(m) como de fato ora vendido têm a(o)(s) Outorgado(a)(s) Comprador(a)(es) acima mencionado(a)(s) o(s) imóvel(is) descrito(s), e desde já cede(m) e transfere(m) a(o)(s)

mesmo(a)(s) Outorgado(a)(s) toda a posse, domínio, direitos e ação que sobre o(s) aludido(s) imóvel(is) exercia(m) para que possa(m) o(a)(s) mesmo(a)(s) Outorgado(a)(s) dele(s) usar, gozar e livremente dispor como seu(s) que é (são) e fica(m) sendo de hoje em diante, por força desta escritura e da cláusula constituti obrigando-se a fazer(em) a presente venda sempre boa, firme e valiosa e a responder(em) pela evicção de direito e renuncia(m) toda ação, exceção ou privilégios que invocar possa(m), fazendo aqui por supridas as demais cláusulas necessárias neste contrato. Pelo(a)(s) Outorgado(a)(s) Comprador(a)(es) me foi dito que aceitava(m) esta escritura em seus expressos termos e me apresentou e ficam arquivados neste Serviço Notarial e Registral Epaminondas, os documentos a seguir mencionados, o(s) qual(is) esta(ão) dispensados de transcrição de acordo com o Decreto Lei Federal nº 93.240/86: O recibo nº 00010147, referente(s) ao I.T.B.I. no valor de R\$2.100,00, ou seja, 3% sobre R\$70.000,00, recolhido(s) junto a Prefeitura Municipal desta cidade, em data de 30-08-2021; Certidão Negativa de Tributos Municipais sob nº 006830, datada de 30-08-2021, fornecida pela mesma Prefeitura Municipal, assinada por Cláudio César Silva de Melo - Secretário de Finanças; Certidão Negativa de Ônus, datada de 15-07-2021, fornecida por este Serviço Registral de Imóveis desta Comarca, Selo Digital nº ALU29440-6D2Y; Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, em nome da Outorgante Vendedora, datada de 29-09-2021, válida até 28-03-2022, Código de Controle nº 653B.703D.CBDF.7B6E, fornecida pelo Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal, Via internet; Certidão com Relação a Débitos Fiscais Administrados e Inscritos em Dívida Ativa, Código de Controle nº 7BBF.BCDD.3C6D.ECAB, datada de 01-10-2021, válida por sessenta (60) dias, emitida pela Secretaria de Estado da Receita - SER e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, sob nº 30183970/2021, datada de 01-10-2021, válida até 29-03-2022, emitida pela Justiça do Trabalho, Via internet, sendo todas as certidões em nome da Outorgante Vendedora. **Em cumprimento ao provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi realizada consulta a Central Nacional de Disponibilidade de Bens - CNIB, Código HASH: nº 0ceb.696b.bcd6.a1c6.0b85.f773.b04d.5c21.a391.b4a9, com Resultado NEGATIVO, em nome da Outorgante Vendedora, consulta realizada em 01-10-2021, às 12:19:06 horas, Via internet.** O(A)(s) Outorgado(a)(s) Comprador(a)(es), declara(m) expressamente dispensar a apresentação das demais Certidões e de feitos ajuizados em nome do(a)(s) vendedor(a)(es) relativo a Tributos sobre o imóvel ora transacionado, respondendo pelo pagamento de débitos, porventura existentes, conforme Artigo 3º do Provimento nº 01/86, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Paraíba, eximindo este Serviço Notarial e Registral de quaisquer responsabilidades. As partes, ou seja, Outorgante(s) e Outorgado(s) declaram que não houve neste ato de Compra e Venda, pessoa física e/ou jurídica responsável pela intermediação da referida transação imobiliária, pelo que faço constar neste instrumento, em cumprimento ao Artigo 2º da Lei Estadual nº 9.807/2012, de 14-06-2012. Pelo(a)(s) Outorgante(s) Vendedor(a)(es), devidamente representada, foi declarado sob as penas da Lei que **não existe ações reais e pessoais reipersecutórias relativas ao(s) imóvel(is) objeto(s) desta escritura e de ônus reais incidente sobre o mesmo.** E, como se achavam assim contratados, me pediram lhes lavrasse esta escritura que, lida e achada conforme, aceitaram, outorgaram e assinam, tendo sido pelas partes dispensado a presença de testemunhas de acordo com o Provimento da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado de nº 03/87. Custas de acordo com o Regimento em vigor: Escritura - R\$1.311,67; FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário - R\$241,35; M.P. Ministério Público - R\$20,99; ISS - Imposto Sobre Serviço - R\$65,58; FARPEN - R\$62,37, conforme Guias nº 02082862 e as Guias nº 02082863, nos valores de R\$819,79 e R\$62,37, referentes ao Registro e FARPEN do Registro, inclusive FEPJ, MP e ISS, todas devidamente quitadas em data de 02-09-2021. **EMITIDA DOI.** Eu, Maria Violeta Dantas ( ), Tabeliã do 1º Ofício de Notas desta cidade e Comarca de Guarabira-PB, a fiz digitar. Dou fé. Subscribo e assino em público e raso. Em testemunho M.V.D. da verdade. Guarabira-PB., 01 de outubro de 2021.

Antônio Alves dos Santos  
Sebastião Vieira Trindade



RECEBEMOS DE JOAO PAULINO DE MENDONCA FILHO 85361976415 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000010 na SÉRIE 00165
EMISSÃO: 04/10/2021 - DEST. / REM: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUA - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>JOAO PAULINO DE MENDONCA FILHO</b> <b>85361976415</b>  AV JUSCELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA, SN ***** - CENTRO - CEP-58200-000 - GUARABIRA - PB TEL: (83)8829-5779 jpprojetados@hotmail.com	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº 000000010 fl. 1 / {Lata</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 2521 1032 1423 5300 0112 5500 1000 0000 1014 1728 3774  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210028003508 04/10/2021 18:11:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
163289107		32.142.353/0001-12

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.051.891/0001-91	04/10/2021
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV JUSCELINO KUBISTCHEK, SN CANAL DO JUA	DO JUA	58200-000	04/10/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUARABIRA		PB	
			HORA DA SAÍDA
			18:04:29

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,48	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
6	ARMARIO SUPERIOR EM MDF - 1 ARMARIO SUPERIOR 120X70CM E ARMARIO NINCHO 88X70CM	94036000	0102	5102	UN	1,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 66,48 Est.: 204,00 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GIGANTESHOP COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001953 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p><b>GIGANTESHOP COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI</b> Rua Modesto Reali, 85, Parque Gerbell 18.276-330 - Tatuí - SP Fone <a href="https://menoscloro.com.br/">https://menoscloro.com.br/</a> - contato@menoscloro.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica -</p> <p>0-Entrada 1 1-Saída 1</p> <p><b>Nº 001953</b> SERIE: 2 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de acesso</p> <p>3521 1016 8683 9300 0190 5500 2000 0019 5316 6271 5042</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza da operação Venda de merc. adq. ou rec. de terceiros (fora de SP)	Protocolo de autorização de uso 135211171832770 06/10/2021 10:20:44
Inscrição Estadual 687.087.916.118	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 16.868.393/0001-90

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Data emissão	
Nome / Razão Social Antonio Alves dos Santos		251.169.834-04				06/10/2021	
Endereço Rua Coronel Francisco Dias, 98		Bairro Centro		CEP 58.200-000		Data saída 06/10/2021	
Município Guarabira		Fone/Fax (83) 98835-0275		UF PB		Hora saída 10:20:42	

<b>Faturas</b>	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	001	05/11/2021	226,59						

<b>Cálculo do imposto</b>						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,60	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	226,59	

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

<b>Itens da nota fiscal</b>													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
KIT3LITROS.A	KIT DE 3 LITROS MENOSCLORO	28273200	0400	6.102	UN	1,00	179,900	179,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
MC CL/PH	ESTOJO MENOSCLORO CL/PH	38220090	0400	6.102	UN	1,00	39,900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
MC RE/CL	REAGENTE MENOSCLORO CLORO	29215990	0400	6.102	UN	1,00	6,900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
MC RE/PH	REAGENTE MENOSCLORO PH	32041990	0400	6.102	UN	1,00	6,900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
<p>Observações</p> <p>Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p> <p>Tipo de Frete: Frete Grátis todo Brasil</p>		

## Comprovante do Pagamento

05/10/2021 - 19:54:50

---

Valor pago  
R\$ 226,59

---

Forma de pagamento  
Ag 4186 CC 1001000-9

Dados do recebedor

Para  
GIGANTESHOP COM E IMP EIRELI

Chave  
16\*\*\*.\*\*\* /0001-9\*

CNPJ  
16.868.393/0001-90

Instituição  
MERCADO PAGO

Dados do pagador

De  
ANTONIO ALVES DOS SANTOS

CPF  
\*\*\*.169.834-\*\*

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação  
05/10/2021 - 19:54:50

ID/Transação  
E9040088820211005225301605976770



## Comprovante do Pagamento

05/10/2021 - 08:46:26

---

Valor pago  
**R\$ 1.000,00**

---

Forma de pagamento  
**Ag 4186 CC 1001000-9**

Dados do recebedor

Para  
**JOAO KLEBER PEREIRA GOMES**

Chave  
**jo\*\*\*\*\*es@gmail.com**

CPF  
**\*\*\*.590.274-\*\***

Instituição  
**BCO BRADESCO S.A.**

Dados do pagador

Dé  
**ANTONIO ALVES DOS SANTOS**

CPF  
**\*\*\*.169.834-\*\***

Instituição  
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Data e hora da transação  
**05/10/2021 - 08:46:26**

ID/Transação  
**E9040088820211005114501597109752**

 **AZUL PISCINA**  
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA PISCINA  
Av. Rui Barbosa, 743, Centro, Guarabira - PB  
Loja: (83) 3271-5050 / Cels: (83) 98619-8777 / 98866-9520

Data, 05 de 10 de 20 21  
Cliente: \_\_\_\_\_  
End: \_\_\_\_\_

QT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	cloro puro		30,00

Gratuito frete Doméstico (40) 3271-2005

ASSINATURA \_\_\_\_\_ TOTAL R\$ 30,00

# AM CONSTRUCAO

CNPJ : 05010232000144  
END : AV RUI BARBOSA  
BAIR : CENTRO

INSC: 161361188  
TEL : (83)3271-8585  
CID : GUARABIRA

Página  
270

## Impressão de Pedido

Nº Pedido : 267688 DIVERSOS  
Cliente : 1 DIVERSOS  
Endereço :  
Cidade :  
Ponto Ref:

Dt. Emissão: 06/10/2021 09:30:47

CNPJ/CPF:  
Bairro:

Vend: NUBIA  
Tel:

Código	Descrição Produto	Unidade Venda	Quantidade	Valor Venda	Sub-total
114	CANO DE ESGOTO 100MM TIGRE	MT	3,00	17,30	51,90
25915	CAPS ESGOTO 100 MM TIGRE	UND	3,00	9,90	29,70

### Pagamento Parcela/valor

1 DINHEIRO 1 81,60

Quantidade de itens para conferencia : 6

Total Pedido: 81,60  
Desconto: 0,00  
Acrescimo: 0,00  
Total Pago: 81,60

Ass.

*740 NUBIA*  
**PAGO**  
*[Signature]*

<b>RECIBO</b> Nº	<b>VALOR</b> 27,00
Recebi(emos) de <i>Selongo</i>	
a quantia de	
Referente à <i>6 conectores</i>	
e para clareza firmo(amos) o presente	
Assinatura <i>NUBIA</i>	
Emitente	
CPF	RG

**ARABOLICA**  
CA. RUI BARBOSA, 271-970  
GUARABIRA - PA

# DIAÇO

## MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CENTER

ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO

R. Dep. Osmar de Aquino, 541 - Centro - Fone: (83) 3271-3436 - Guarabira/PB

Data: 06 / 10 / 2021

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Quant.	DISC. MINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
06	alvenaria	3100	16100

ENTREGUE

QUANT. VALOR (R\$) 1271-3436

VENC.: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

TOTAL R\$ 16100

\_\_\_\_\_  
CLIENTE

Agradecemos a Preferência



# CASA NOVA CENTER CONSTRUÇÕES

Nossa casa constrói sua casa!

Org.: Tarcísio

Fone: (83) 3271-6463

Av. Rui Barbosa, 279 - Centro - Guarabira - Paraíba

Data, 11, de 10 de 20 21

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	Objeto fio 2x15		32,00
01	curva longa esp. 50		6,50
01	suport. p. ito		19,00
01	tomada ext. dup.		12,00
01	Armação		40,00
01	Armação		19,00
01	torneira talite		75,00
<b>PAGO</b>			

TOTAL R\$ 203,50

ASSINATURA \_\_\_\_\_

Gráfica Moderna(83) 3271-1351

## LIMPA FACIL PARIS

ANDRÉ DIAS DE LUNA Fones: (83) 99634-0707

Rua Augusto de Almeida, 217

98873-8558

Centro - CEP: 58200-000 - Guarabira/PB

### NOTA DE PEDIDO

Data de Emissão: 21/10/2021

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01	1kg Limpa	35,00	35,00
<b>PAGO</b>			

TOTAL R\$ 35,00

ASSINATURA \_\_\_\_\_

Trabalhamos com produtos e acessórios para piscina, material de limpeza e concentrados em geral vendidos para lava isto além em Gel a líquido 70%, a muito mais

MAGAZINE LUIZA SA

magazineluiza  
vem ser feliz.JOAO GOMES MARANHÃO, 82  
CENTRO  
GUARABIRA-PB 58200000  
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº 000.064.206

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Código de Autenticação

2521 1047 9609 5007 7426 5500 1000 0642 0610 5153 6584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210028615864 09/10/2021 10:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161069738

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. ICM

CNPJ

47.960.950/0774-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO SOCIAL

ANTONIO ALVES DOS SANTOS

CNPJ/CPF

251.169.834-04

DATA EMISSÃO

09/10/2021

ENDEREÇO

R CEL FRANCISCO DIAS, 98

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58200000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/10/2021

MUNICÍPIO

GUARABIRA

FONE/FAX

(083)9974-2691

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.279,05

VALOR DO ICMS

410,23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.279,05

VALOR DO I PETS

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.279,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMISSOR  
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,3000

PESO LÍQUIDO

10,3000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	IC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
8441913	TV LED 45" SMART TV HD 1920x1080P 60Hz 3D	85287200	000	5102	PC	1,0000	2.279,05	2.279,05	2.279,05	410,23	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$1028,99(45,15%) Fonte:IBPT FEDERAIS 18,15%,ESTADUAIS 27,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:717137512 / CODCLI:7994477-PROCON PB - Sede: Pq Slon de Lucena, 234 - Joo Pessoa - Tel: 151 / CODVENDR.6001 / OBS.PED.REF.: (83) 99742691 / MODAL. RLE

RESERVAÇÃO FISCO

CPF/CNPJ/RAN: 06.051.891/0001-91

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAKAT / Subgrupo B3  
Classe COMERCIAL / Subclasse COMERCIAL  
Ligação TRIFÁSICO  
Roteiro 1 - 22 - 15 - 3587 Nº Medidor W7024832599

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)  
5/2116916-4

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00021169164

VALOR DA FATURA <b>R\$ 168,89</b>	VENCIMENTO <b>11/10/2021</b>
REFERÊNCIA <b>Out / 2021</b>	CONSUMO <b>149kWh</b> 4,86 kWh MÉDIA DIÁRIA LEITURA CONFIRMADA
SITUAÇÃO DE DÉBITOS	

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alig ICMS ICMS (%)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS (R\$) Colinas (R\$)	COFINS (R\$)	COFINS (%)
0601	Consumo em kWh	149	0,826800	123,19	25	30,80	0,61	2,94	3,0729%
0601	Adic B Vermelha			29,29	25	7,32	0,15	0,67	
0607	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO KLUM PUBLICA			16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

CCI	Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	TOTAL	168,89	152,46	38,12	114,36	0,76	3,51
		0,598920							

RESERVADO AO FIECO 12a5.461a.97d1.62a1.04ec.3f57.167a.a923.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Out/21	149		Descrição	Valor (R\$)	%
Set/21	121		Serviços de Dist da EnergisaPB	30,32	17,94
Ago/21	89		Compra de Energia	82,58	37,06
Jul/21	94		Serviço de Transmissão	6,85	4,06
Jun/21	62		Encargos Setoriais	10,33	6,12
Mai/21	51		Impostos Diretos e Encargos	58,80	34,82
Abr/21	73		Outros Serviços	0,00	0,00
Mar/21	78		<b>Total</b>	<b>168,89</b>	<b>100,00</b>
Feb/21	7		Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 9/2021) R\$ 24,39		
Jan/21	3				

Média 102  
\* Faturamento pela média histórica

INDICADORES DE QUALIDADE		(REFERÊNCIA 09/2021 - Conjunto Guarabira)			
META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,79	1,55	11,58	23,16	NOMINAL 380
Vevez que o cliente ficou sem energia - FIC	3,38	1,00	6,72	13,46	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	9,37	1,55			LIMITE INFERIOR 350
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICR8	12,22				LIMITE SUPERIOR 389

**ATENÇÃO**  
- Adotada a bandeira tarifária denominada Escassez Hídrica em RE14.20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, exceto para os clientes de baixa renda inscritos na tarifa social, os quais devem permanecer na sistemática de bandeira vermelha patamar 2, sem alteração de valores. Conforme resolução CREG nº 3, de 31/08/21.

- Reajuste tarifário médio 7,08% a partir de 29/08/21, conf. REH nº 2.829/2021/ANEEL.  
- Leitura confirmada

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-680  
CNPJ 09.095.183/0001-40 - Ins. Est. 16.015.823-0 -

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 071.904.400 - Emitida e Apresentada em 04/10/2021  
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta



Pague com PIX!  
e largue o boleto para lá!

Use o QR Code PIX  
E pague também nos fins de semana e feriados.  
Acesse o app do seu banco -> clique na opção PIX  
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e pronto! Conta paga.  
Quer mais facilidade?  
Abra sua Conta Voltz - Energisa

Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0 |

75691.44806 01032.512004 15661.530012 6 87790000006992

Beneficiário VOAX TELECOM SERVICOS LTDA. PRACA JOAO PESSOA 08 - TERREO - CENTRO - GUARABIRA - PB		Agência/Código do Beneficiário 4480/0325120	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0156615-3
Número do documento 753644	CPF/CNPJ 063.011.10/0001-70	Vencimento 20/10/2021	Valor documento 69,92		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 20/09/2021 a 20/10/2021					
Informações importantes					
Pagador  SINDICATO DOS TRAB EM EDUC DO MUNICIPIO DE GUARABIRA RUA JUSCELINO KUBITSCHKE - SINTEMG JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 - VISINHO AO CREA				109404	CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91
Autenticação mecânica					

**SICOOB** | 756-0 |

75691.44806 01032.512004 15661.530012 6 87790000006992

Local de Pagamento Qualquer agência bancária				Vencimento 20/10/2021	
Beneficiário VOAX TELECOM SERVICOS LTDA. PRACA JOAO PESSOA 08 - TERREO - CENTRO - GUARABIRA - PB				Agência/Código do Beneficiário 4480/0325120	
Data do documento 17/09/2021	Nº Documento 753644	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/09/2021	Nosso Número 0156615-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 69,92
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,40 E JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA,  2 VIA DE FATURA EM <a href="http://www.voax.com.br">www.voax.com.br</a> RECEBA SUA FATURA VIA E-MAIL, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL Fidelidade Carência: 365, Data do Contrato: 10/11/2020					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SINDICATO DOS TRAB EM EDUC DO MUNICIPIO DE GUARABIRA RUA JUSCELINO KUBITSCHKE - SINTEMG JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 - VISINHO AO CREA				109404	CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91
Cód. baixa					

Autenticação mecânica - Ficha de Comp.



**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento	18236120000158	14/10/2021	71,80
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	26/00702946650-8		



237-2

23793.38128 60070.294669 50000.063300 4 87730000007180

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						14/10/2021
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento				18236120000158	---	
Data do Documento	TP do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
13/10/2021	702946650	DM	N	13/10/2021	26/00702946650-8	
Unidade Básica	Categoria	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento	
	26	R\$			71,80	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Depósito para conta do Nubank de Antônio Pedro de Abreu Neto						0,00
Sr. Caixa:						(-) Outras Deduções
1) Não aceitar pagamento em cheque;						0,00
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;						(-) Juros / Multa
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.						0,00
Beneficiário						(-) Outras Acreditações
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento						0,00
						(R) Valor Cobrado
						71,80
Pagador	Antônio Pedro de Abreu Neto					10881943460
	Rua Coronel Adjar Maciel 102 sala 04					
	55150040 - Centro - Belo Jardim PE					
Beneficiário Final	Antônio Pedro de Abreu Neto					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comp. 001	Banco 001	Agência 001	DV 0	C1 0	C2 0	Sorte 000	Cheque N. 000001	C3 0
01	001	0001	0	0	0	000	000001	0

Conta 001.555.0 FOMENTO

R\$ 15.000,00

cinco mil reais

ou à sua ordem

Garcia, 14 de outubro de 2021

Paulo

Sindicato dos Trabalhadores do Município de Guarandira  
 CNPJ 06.051.091/0001-91  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 04/2007

Lucimar Fragneres de Araújo

0100402002# 0188503515# 427002013327#

**BANCO DO BRASIL**

Sucursal de Guarandira  
 Av. Brasil, 100  
 CEP: 71.100-000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
010	001	0200	0	0	20133-2	0	000	040382	2
010	001	0200	0	0	0000000	0	000	00000	2

Pague por este cheque a quantia de **SEISCENTOS REAIS** ~~XXXX~~   
 a **RENÂ DOS SANTOS LIMA SILVA** ou a sua ordem   
**GUARABIRA, 14 de outubro de 2021**

9 centavos acima

**BANCO DO BRASIL**

GUARABIRA - PB  
 00.000.000/0000.36  
 R XV DE NOVEMBRO, 75  
 CENTRO  
 CEP: 52.300-000

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
 CNPJ: 06.051.891/0001-91  
 CLIENTE: BANCARIO (ESOL) 04/2007

**Luicimar Prageres de Araújo**

46300201433212

# Recibo

Nº

R\$

X 150,00 X

Página  
27

Recebi de

SINFEMG

Endereço

a importância de

CENTO E CINQUENTA REAIS -

referente a

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

14/10/2021

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

X

Bloco de 50 folhas - Papel off-set 56 g/m² - Formato: 155 mm x 215 mm - Código 2022

GRAPSET

VIA 2

RECIBO

Data

24/09/2021

Pedido nº

21

Vendedor

Rennã

## REPRESENTADA

Nome: Lima Papelaria Personalizada

## CLIENTE

Nome: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ/CPF: 06.051.891/0001-91  
Cidade: GUARABIRA  
Endereço:  
Telefone:  
I.E.:  
Estado: PARAÍBA  
CEP: 58200-000  
E-mail:

## INFORMAÇÕES GERAIS

Condição de pagamento: CHEQUE  
Transportadora: NÃO  
Data de entrega: 14/10/2021  
Observações: ENTREGA EM MÃOS

5

CAIXA GARRAFA 500ML

240

R\$

2,50

TOTAL

R\$

600,00

R\$

600,00

Rennã dos Santos Lima Silva  
ASSINATURA RESPONSÁVEL

ASSINATURA CLIENTE





**AM CONSTRUCAO**

CNPJ : 05010232000144  
END : AV RUI BARBOSA  
BAIR : CENTRO

INSC: 161361188  
TEL : (83)3271-8585  
CID : GUARABIRA

**Impressão de Pedido**

Nº Pedido : 268543    DIVERSOS  
Cliente : 1        DIVERSOS  
Endereço :  
Cidade :  
Ponto Ref:

Dt. Emissão: 18/10/2021 09:31:27

CNPJ/CPF:  
Bairro:

Vend: MARCOS  
Tel:

Código	Descrição Produto	Unidade Venda	Quantidade	Valor Venda	Sub-Total Item
26425	CAIXA SINF N15 C/GR RED BR 150X150X50 KRONA	UND	1,00	15,90	15,90

**Pagamento Parcela/valor**

1    15,90

Quantidade de itens para conferencia :    1

Total Pedido:            15,90  
Desconto:                0,00  
Acrescimo:                0,00  
Total Pago:                15,90

Ass.

*15,90*  
*PAGO*

# LIMPA FÁCIL PARIS

ANDRÉ DIAS DE LUNA Fones: (83) 99634-0707  
Rua Augusto de Almeida, 217 - Centro 98873-8558  
CEP: 58.200-000 - Guarabira-PB

## NOTA DE PEDIDO

Data de Emissão: 19 / 10 / 2024

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	1L Cloro 70%	35,00	35,00

P A G O

TOTAL R\$ 35,00

ASSINATURA

Trabalhamos com produtos e acessórios para piscina, material de limpeza e concentrados em geral, produtos para lava jato, álcool em Gel e líquido 70% e muito mais.  
**Fazemos entrega. Venha conferir!...**

GRÁFICA SALES - (83) 3271-3032

REAL SUPERM COM V ALIMENTOS LTDA ME  
 CNPJ - 05.000.478/0002-16 IE - 162937369  
 R JOSE EPAMINONDAS, 583  
 BAIRRO NOVO - GUARABIRA - PB

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
001	7896030892646	COPO DESC. COPORRAS TRANS. 180M	1,000UN	x	5,69	T18		5,69
002	7898681060092	DESINFETANTE QUASAR LAVANDA 2	1,000UN	x	4,99	T18		4,99
003	7891022853827	DESINF BOMBRIIL KALIPTO OLEO L	1,000UN	x	19,99	T18		19,99
004	7896221600036	AGUA SANITARIA DRAGAO 2L	1,000UN	x	3,69	T18		3,69
005	7896040704618	CASA E PERFUME SENSUALIDADE 5	1,000UN	x	4,49	T18		4,49
006	7898031170327	DETERGENTE LIQ. INVICTO NEUTRO	1,000UN	x	1,29	T18		1,29
007	7891035800214	VEJA MULTIUSO GOLD ORIGINAL 1	1,000UN	x	3,29	T18		3,29
008	7898031170327	DETERGENTE LIQ. INVICTO NEUTRO	1,000UN	x	1,29	T18		1,29
009	7898066330196	BOLACHA SUICA AMANTEIGADA KI	1,000UN	x	5,29	F		5,29
010	40232801846	PAPEL TOALHA ABSOLUTA DECOR C	1,000UN	x	4,49	T18		4,49
011	7896480658144	PASTILHA ADESIVA PRATIK LAVAN	1,000UN	x	4,99	T18		4,99
012	7896314708964	SACO PARA LIXO SANTA MARIA 10	1,000UN	x	5,99	T18		5,99
013	7891150073623	SABAO EM PO ALA ERVA DOCE E B	1,000UN	x	5,79	T18		5,79
014	7896480622084	PANO PRATIK P/LIMP ROSA	1,000UN	x	7,49	T18		7,49
015	7896314708809	SACOS PARA LIXO ST MARIA 15L	1,000UN	x	5,29	T18		5,29

QTD. TOTAL DE ITENS 015  
 VALOR TOTAL R\$ 84,05  
 VALOR A PAGAR R\$ 84,05  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 84,05  
 TEF

Numero: 158714 Serie: 105  
 Emissao: 22/10/2021 15:10:03 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)

**CHAVE DE ACESSO**  
 2521 1005 0004 7800 0216 6510  
 5000 1587 1411 0566 0040  
 Protocolo de Autorizacao: 325210269405564  
 22/10/2021 15:10:05

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 Consulta via leitor de QR Code



**CASA NOVA CENTER CONSTRUÇÕES**

Nossa casa constrói sua casa!  
 Org.: Tarcísio

Fone: (83) 3271-6463

Av. Rui Barbosa, 279 - Centro - Guarabira - Paraíba

Data: 22 de 10 de 20 21

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
04	joelhos 50 eqg.		13,00
<b>PAGO</b>			

TOTAL R\$ **13,00**  
Gráfica Moderna (83) 3271-1351

ASSINATURA \_\_\_\_\_



**Recarga realizada com sucesso**

Número:

**(83) 98837-2715**

Operadora:

**OI PARAIBA**

Valor:

**R\$ 20,00**

Data e hora da transação:

**21/10/2021 09:44:10**

Autenticação Bancária:

**MBB35155B7B35ADE24F436F**

### **Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC 0800-762-7777**

**Ouvidoria 0800-726-0322**

**FERREIRA COSTA CIA. LTDA**



RUA EDSON FALCONI DE MELO, 555 -  
AEROCUBE - JOAO PESSOA - PB  
Fone: (83)3219-5000 - CEP: 58036-500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.141.299  
SÉRIE 010  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2521 1010 2304 8000 2427 5501 0000 1412 9910 1753 4887

Consulta de autenticidade no portal da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	DATA AUTORIZAÇÃO 25/10/21 09:42:31	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210030082500 25/10/2021 09:46:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163217211	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 10.230.480/0024-27

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNI DE GUARABIRA		06.051.891/0001-91	25/10/2021
ENDEREÇO AV JUSCELINO KUBISTCHEK, 1 S/N	BAIRRO / DISTRITO DO JUA	CEP 58200-000	DATA DA SAÍDA 25/10/2021
MUNICÍPIO GUARABIRA	UF PB	TELEFONE / FAX (83)98835-0275	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:46:06

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 218,80	VALOR DO ICMS 39,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 258,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 258,70

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,700	PESO LÍQUIDO 3,700	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1209027	BASE OMBRELONE PLS BR 92430/010 TRAMONTINA MOV FCI 232BDE08-4306-45E8-A451-3A0FAC7EF936	66039000	500	5102	UN	1,00	129,90	0,00	129,90	129,90	23,22	0,00	18,00 0,0
4253558	VASO DEC. CER. 20CM BR 89882 BUZZIOS CERAMIC	69139000	000	5102	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00 0,0
4253523	VASO DEC. CER. 24CM BR 89881 BUZZIOS CERAMIC	69139000	000	5102	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	49,90	9,98	0,00	18,00 0,0
3596060	TAPETE ENTR. TEC. 040X060 BEM VINDO BG KAPAZI TAPETES	39181000	000	5405	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0

FORA DA EMBALAGEM  
 REVESTIMENTOS E MERCADORIA  
 NÃO TROCAMOS PISOS,  
 ENTREGUE  
 Dep. 08-101A

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Impostos Estaduais : 43,52(16,82%) Total dos Impostos Federais : 23,92(9,25%)  ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35680, 35.701/10 PROCON - Av. Dom Pedro I, 473, Centro CEP 58013-020 Fone (83) 3214-3042 Contato: 83988350275	
Depósito : 8	CI: 16206040559

**MONTEL PISCINAS COMERCIO VAREJISTA LTDA**  
 CNPJ: 40.587.571/0001-99 IE: 163885850  
 AV.GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 16  
 PARQUE VERDE - CABEDELO - PB  
 Telefone 83 3194-1655

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código Referência	Descrição	Qtd	UN	Vi. Unit	Vi Total
001025 17898544401522	GENFLOC 1 LT	2.000	UN	20,00	40,00
001018 17898544401580	GENCO ALGICIDA DE CHOQUE LT	2.000	UN	38,00	76,00
002414	NEOCLOR CLORO 10KG PREMIUM	1.000	UN	330,00	330,00
001787	SULFATO DE ALUMINIO 2KG	1.000	UN	11,00	11,00
004883	BARRILHA Densa 2KG	1.000	UN	18,00	18,00

Qtd. Total de Itens  
 Valor Total Bruto R\$ 475,00

Valor a Pagar R\$ 475,00  
 Forma de Pagamento Valor Pago  
 Cartão TEF 475,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce>  
 25211040587571000199850010000037321000048438

Consulta via leitor de QR Code



Vendedor: 018 Filipe Marcilio  
 000.000.000-00 CONSUMIDOR  
 Data Hora de Saída: 25/10/2021 08:46:30  
 Protocolo de autorização: 325210271708043  
 Data da autorização: 25/10/2021 08:46:30

**NFCe nº003732- Série 1**

Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012) 41,80

Intelligence ERP - intelligence.com.br (83)99121-7593

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 RUA MOTORISTA ALDOVANDRO AMANCIO PEREIRA, 51  
 ERNESTO BEISEL - João Pessoa - PB  
 CNPJ 06.057.223/0308-36 IE 001.627.083.413  
 Telefone: (83) 3231-4392 DATA: 25/10/2021 - 15:48  
 LOJA=0077 PDU=026 Seq=087255

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM | COD | DESC | QTDE | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL RS

001	7897395099336	CERVEJA PETRA PURO MALTE 350	30,00	Cx x	28,20	846,00
002	7898904771613	CERVEJA DEVASSA LAZER 350ML	20,00	Cx x	29,88	597,60

QTD. TOTAL DE ITENS 50  
 VALOR TOTAL RS 1443,60  
 VALOR A PAGAR RS 1443,60  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Cart Credito 1443,60

Consulte pela Chave de Acesso em:

[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)  
 2521 1006 0572 2303 0836 6502 6000 1997 2812 6087 2559

CONSUMIDOR - CNPJ: 06051891000191 - NFC-e n. 199728 Ser  
 ie 26 Emissao 25/10/2021 15:48:45

Via Consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 325210272178748  
 Data de Autorizacao: 25/10/2021 15:48:45



Numero Pedido: 1333115  
 Cod 00S2  
 PROCON-PB Av. Don Pedro I, 473  
 Centro / João Pessoa - PB, 58013 020  
 Telefone: (83) 3214-3040  
 Trib aprox R\$: 252,20 Federal e 389,77 Estadual  
 Fonte: IBPT 6ED75L  
 Lj: 00077 Cx: 026 Operador: POLLYANNA ROBER COD: 087255

Promoção Aniversario Assai 47 Anos  
 Acreditando Juntos  
[www.aniversarioassai.com.br](http://www.aniversarioassai.com.br)

E necessario se cadastrar para participar e concorrer.  
 Acesse [aniversarioassai.com.br](http://aniversarioassai.com.br), cadastre seus dados,  
 aceite o Regulamento e a Política de Privacidade  
 da promoção.  
 Após o cadastro, as compras anteriores e as próximas  
 serão automaticamente vinculadas  
 ao CPF/CNPJ informado.

ESCALA DO DOCUMENTO

WWW.CIELO.COM.BR

**cielo**

MASTERCARD  
 CREDITO A VISTA  
 \*\*\*\*\*0731

VIA CLIENTE / POS=01428922  
 CNPJ: 09.377.503/0001-55

POSTO MARINHO  
 GUARABIRA PB  
 DOC-788684 26/10/21 09:31  
 VALOR: 214,02

ONL-C  
 214,02

Ass.

Origem - Infonext/R3/3271-2498

CNPJ 07 216.148/0001-07 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA RUA COSTA BEIRIZ, 195 - CENTRO GUARABIRA, PB Fone: (83)3271-4875

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
02708	ETIQUETA CONVITE BOLINHA/CORACAO PRATA/C	30 UN	0.17	4.60
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				5.10
Descontos R\$				0.50
Acréscimos R\$				0.00
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>4.60</b>
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			4.60	

Consulte pela chave de acesso em **ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 346.550  
Serie 001  
27/10/2021 10:31:48  
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:  
326210273813841  
Data de autorização:  
27/10/2021 10:31:46

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0.41  
PROCON-TELEFONE 151/3342-9197  
Obrigado Volte Sempre!  
Pedido : 875073  
Vendedor : MAURI

Origem - Infonext/R3/3271-2498

CNPJ 07 216.148/0001-07 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA RUA COSTA BEIRIZ 195 - CENTRO GUARABIRA, PB Fone: (83)3271-4875

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
7897690110460	ETIQUETA ADESIVA MULTIUSO BOLINHA	1 UN	3.23	2.90
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				3.23
Descontos R\$				0.33
Acréscimos R\$				0.00
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>2.90</b>
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			2.90	

Consulte pela chave de acesso em **ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 346.541  
Serie 001  
27/10/2021 09:55:19  
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:  
326210273764008  
Data de autorização:  
27/10/2021 09:55:19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0.26  
PROCON-TELEFONE:151/3342-9197  
Obrigado Volte Sempre!  
Pedido : 875047  
Vendedor : ROSARIO

Origem - Infonext/R3/3271-2498

CNPJ: 05.010.232/0001-44 AM  
CONSTRUCAO  
AV RUI BARBOSA 274 - CENTRO  
GUARABIRA, PB

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
7898017620020	CHLVEIRO PLASTICO 4 ROMAZI	1 UN	8,90	8,47
	Desconto		- 0,43	
	Valor líquido			8,47
28773	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M POLYTUBES	1 UN	1,60	1,53
	Desconto		- 0,07	
	Valor líquido			1,53

Qtde. Total de Itens 2  
 Valor Total R\$ 10,50  
 Descontos R\$ 0,50  
 Acréscimos R\$ 0,00  
**Valor a Pagar R\$ 10,00**  
**FORMA DE PAGAMENTO**  
 Dinheiro **10,00**  
**VALOR PAGO R\$ 10,00**

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.pb.gov.br/nfc/consulta  
 2521 1005 0102 3200 0144 8500 1060 0895 5810 0395 8694



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.069.656  
 Série 001  
 30/10/2021 10:35:32  
 Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:  
 326210277099169  
 Data de autorização:  
 30/10/2021 10:35:37

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,43

PROCON-TELEFONE: 151/3342-9197  
 Obrigado Volte Sempre!  
 Pedido : 269683  
 Vendedor : FLAVIO

Orion - Informativo 33321-2409

CNPJ: 05.010.232/0001-44 AM  
CONSTRUCAO  
AV RUI BARBOSA 274 - CENTRO  
GUARABIRA, PB

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
7898543380931	SPRAY BRANCO BRILHANTE 350 TEKBOI	1 UN	13,90	12,51
	Desconto		- 1,39	
	Valor líquido			12,51
30488	BUCHA W-CROC PP S/ANEL 8,0MM WURTH	20 UN	0,25	4,51
	Desconto		- 0,49	
	Valor líquido			4,51
30489	BUCHA W-CROC PP S/ ANEL 10,0MM WURTH	6 UN	0,55	2,98
	Desconto		- 0,32	
	Valor líquido			2,98

Qtde. Total de Itens 3  
 Valor Total R\$ 22,20  
 Descontos R\$ 2,20  
 Acréscimos R\$ 0,00  
**Valor a Pagar R\$ 20,00**

**FORMA DE PAGAMENTO**  
 Dinheiro **20,00**  
**VALOR PAGO R\$ 20,00**

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.pb.gov.br/nfc/consulta  
 2521 1005 0102 3200 0144 8500 1060 0894 7510 0421 3160



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.069.476  
 Série 001  
 28/10/2021 09:31:56  
 Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:  
 326210274729982  
 Data de autorização:  
 28/10/2021 09:31:59

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,66

PROCON-TELEFONE: 151/3342-9197  
 Obrigado Volte Sempre!  
 Pedido : 269460  
 Vendedor : RODRIGO

Orion - Informativo 33321-2409

# KLEBER SERRALHARIA

**JOÃO KLEBER PEREIRA GOMES**

Rua: Joca Carteiro - Bairro - Santa Terezinha  
Guarabira - PB -(famosa rua do rio) Fone: **83. 99938-4978**  
Insc. Est. 16.165.459-2 - CNPJ: 11.539.315/0001-28

**PEDIDO**

Nº 000268

Em 30 de 10 de 2021

Nome: Sinfony G

End.: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
01	CONFECÇÃO INSTALADO		
	DE PORTÃO EM ALU- MÍNIO -		1.400,00

  
ASS. VENDEDOR

Soma R\$

\_\_\_\_\_

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$	3.000,00
018	001	0200	0	0	20.155-2	0	800	880383	0		
018	001	0200	0	0	20.155-2	0	800	880383	0		

Pague por este cheque a quantia de TREZ MIL REAIS e centavos acima

ICA-6000-206-021-11

\_\_\_\_\_ ou à sua ordem

GUARABIRA, 30 de OUTUBRO de 2021

**BANCO DO BRASIL**

GUARABIRA PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO: 03/2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

*Lucimar Prazeres de Araújo*

000102000 01885035354 639002013322

**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento</b>		CPF/CNPJ <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>01/11/2021</b>	Valor Cobrado <b>35,90</b>
Agência / Código do Beneficiário ---		Nosso Número <b>26/00716188160-3</b>	Autenticação Mecânica	



237-2

**23793.38128 60071.618817 60000.063309 1 87910000003590**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>01/11/2021</b>
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento</b>			CPF/CNPJ <b>18236120000158</b>	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento <b>31/10/2021</b>	SP do Documento <b>716188160</b>	Especie Doc <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data de Processamento <b>31/10/2021</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>26/00716188160-3</b>
Unidade Bancária	Carteira <b>26</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento <b>35,90</b>
Instruções Depósito para conta do Nubank de Antônio Pedro de Abreu Neto Sr. Caixa 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(i) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(ii) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(iii) Multa <b>0,00</b>
					(iv) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
Beneficiário <b>Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento</b>					(v) Valor Cobrado <b>35,90</b>
Pagador Antônio Pedro de Abreu Neto Rua Coronel Adjar Maciel 102 sala 05 55150040 - Centro - Belo Jardim PE Beneficiário Final Antônio Pedro de Abreu Neto					10881943460

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



SEMPAS DISTRIBUIDORA S/A  
 Rod BR-230, S/N  
 Parque Esperanta - Cabedelo - PB  
 CNPJ 06.057.223/0432-29 IE 000.163.930.414  
 Telefone: (83) 3194 0400 DATA: 01/11/2021 - 14:58  
 LOJA=0207 PDU=029 Seq=005893

MONTEL PISCINAS COMERCIO VAREJISTA  
 LTDA  
 CNPJ: 40.587.571/0001-99 IE: 163885850  
 AV.GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 16  
 PARQUE VERDE - CABEDEL0 - PB  
 Telefone 83 3194-1655

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código Referência	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
001268 17896544400402	KIT TESTE GENCO ALCALINIDADE	1.000	UN	60,00	60,00
001407 7897432700676	PASTILHA DE CLORO HTH 200GR TRIPLA AÇAO	5.000	UN	10,00	50,00
001787	SULFATO DE ALUMINIO 2KG	1.000	UN	16,00	16,00
004883	BARRILHA DENSA 2KG	1.000	UN	18,00	18,00

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de Autorizacao

Qtd. Total de Itens 144.00  
 Valor Total Bruto R\$ 144.00  
 Valor a Pagar R\$ 144.00  
 Forma de Pagamento Valor Pago  
 Cartão TEF 144.00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce>  
 25211140587571000199650010000039001000050113

Consulta via leitor de QR Code



Vendedor: 018 Filipe Marcão  
 000.005.000.00 CONSUMIDOR  
 Data Hora de saída: 01/11/2021 13:59:07  
 Protocolo de autorização: 0325210279192987  
 Data da autorização: 01/11/2021 13:59:07

NFCe nº003900- Série 1

Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012) 12.67

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	7891962018553	PANE TOMMY 604008	1,000	Un x	10,90	10,90
002	7891962027388	PANE BAUD 4008	1,000	Un x	18,90	18,90
003	7892949967635	TO ROSTO CINZA 9137	1,000	Un x	12,90	12,90
004	7891141019838	SUCO AUROR 1,5LT UVA	4,000	8f x	14,50	58,00
005	17896855901414	V PERGOLA TTO 1LT SU C	5,000	Cx x	202,80	1014,00

QTD. TOTAL DE ITENS 12  
 VALOR TOTAL R\$ 1114,70  
 VALOR A PAGAR R\$ 1114,70  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Cart Credito 1114,70

Consulte pela Chave de Acesso em:

[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)

2521 1106 0572 2304 3229 6502 9000 0020 6192 9005 8936

CONSUMIDOR - CPF: 25116983404 - NFC-e n. 2061 Serie 29  
 Emissao 01/11/2021 14:58:16

Via Consumidor  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de Autorizacao

**Eskina**  
 da Construção

Av. Rui Barbosa, 195 - Sala 3, Centro - CEP: 58200-000 - Guarabira-PB  
 CNPJ: 13.613.739/0001-10 - INSC. EST. 16.183.166-4 - Fone: 3271-7344

EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA  
 Av. Rui Barbosa, 195 - Sala 3, Centro - CEP: 58200-000 - Guarabira-PB  
 CNPJ: 13.613.739/0001-10 - INSC. EST. 16.183.166-4 - Fone: 3271-7344

DATA DE EMISSÃO: 21/11/21

Nome:

End.:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pço. Unit.	TOTAL
02	CAÇULOS PAZ Nº 25		36,00

TOTAL R\$ 36,00

ASSINATURA

RECEBEMOS DE CALLETIC AUTOMACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFe  
Nº 000665  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**CALLETIC AUTOMACAO LTDA**  
Rua Caçador, 209, São Vicente  
88.309-030 - Itajaí - SC  
Fone (47) 3224-0167 calletic.com.br -  
calandrino@hotmail.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída 1  
**Nº 000665**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4221 1141 4804 3600 0102 5500 1000 0006 6514 4593 0814

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342210207757033 04/11/2021 13:40:36
Inscrição Estadual 261006401	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 41.480.436/0001-02

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Antonio Alves Dos Santos	CNPJ/CPF 251.169.834-04	Inscrição Estadual	Data emissão 04/11/2021
Endereço Rua Coronel Francisco Dias, 98	Bairro CENTRO	CEP 58.200-000	Data saída 04/11/2021
Município Guarabira	Fone/Fax	UF PB	Hora saída 13:40:35

**Faturas**

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

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 319,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 319,00

**Transportador/Volumes transportados**

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

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1004	PAINEL DE AUTMACAO VIA WI-FI - APP 220V ATE 3CV	85371019	0400	6.102	UN	1,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 106,83 (33,49%) Federais R\$ 84,50 (26,49%) Estaduais R\$ 22,33 (7,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

04/11/2021 13:40:38

## Comprovante do Pagamento

03/11/2021 - 13:50:35

Valor pago  
**R\$ 319,00**

Identificação do pagamento  
**mpqrinter17934874651**

Forma de pagamento  
**Ag 4186 CC 1001000-9**

Dados do recebedor

Para  
**PIX Marketplace**

Chave  
**pi\*\*\*\*\*ce@mercadolibre.com**

CNPJ  
**10.573.521/0001-91**

Instituição  
**MERCADO PAGO**

Dados do pagador

De  
**ANTONIO ALVES DOS SANTOS**

CPF  
**\*\*\*.169.834-\*\***

Instituição  
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Data e hora da transação  
**03/11/2021 - 13:50:35**

Comp 016 Banco 001 Agência 0200 DV 5 C1 0 Conta 20.135-2 C2 0 Série 000 Cheque N° 640559 C3 9 R\$ 1.500,00  
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais e centavos acima  
 a DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GALDINO LTDA ou à sua ordem  
GUARABIRA, 05 de novembro de 2021



GUARABIRA PB  
 00.000.000/0200.36  
 R XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFECCAO: 03/2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
 CNPJ 06.051.891/0001-91  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007  
*[Signature]*  
 Lucimar P. de Araújo

00102008 01885035554 645002013329



**Identificação do Emitente**  
 DISTR DE ALIM GALDINO LTDA  
 ROD BR 230, KM 37, LT 04 - SN - DISTRITO  
 INDUSTRIAL - SANTA RITA - PB - 58300970

Telefone: 3238-0352  
 Fax: 83 3238-0352  
 E-mail:

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 478939  
 SÉRIE 2  
 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
 2521 1108 2080 2400 0142 5500 2000 4789 3917 7149 1997

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 325210031898678 11/11/2021 01:24:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.149.206-1	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 08208024000142	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUAR		CNPJ/CPF 06.051.891/0001-91	DATA DA EMISSÃO 11/11/2021
ENDEREÇO AV JUSCELINO KUBISTCHEK S/N	BAIRRO/DISTRITO DO JUA	CEP 58200000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/11/2021
MUNICÍPIO GUARABIRA	FONE / FAX 83 98835-0275	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 01:24

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00
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 1.500,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QFQ8845	UF PB	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 120	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 120	PESO BRUTO 80,40	PESO LÍQUIDO 79,20

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 06.051.891/0001-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV JUSCELINO KUBISTCHEK S/N	BAIRRO/DISTRITO DO JUA		CEP 58200000
MUNICÍPIO GUARABIRA	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
12207	ESPUM PRESTIGE 660ML BRANCO %Red Aliq PIS 0.00; %Red Aliq COFINS 0.00	22043000	060	5405	UN	120	12,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: SINTEMG NUMERO PEDIDO: 351012095 NUMERO TRANSAÇÃO: 11017590 CARREGAMENTO: 5003113 COBRANCA: DH DINHEIRO EM TRANSITO VENDEDOR: 351 REFERENCIA ENTREGA OBSERVAÇÃO DE ENTREGA: PAGAMENTO REALIZADO VIA CHEQUE DEPOSITADO ITENS COM CST=960 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

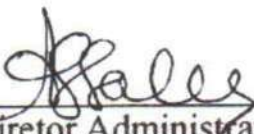




## RECIBO

Recebi do Sindicato dos Trab. em Educação Munic. de Pa  
a importância de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais)  
cheque nº 850356 referente a 300 calendários 2022  
sob a nota fiscal nº 753.

Guarabira, 06 / 11 / 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Diretor Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
NFS-e

NÚMERO  
753  
CODIGO  
VERIFICAÇÃO  
BTOA-NWHD  
DATA EMISSÃO  
06/11/2021 09:32:40



Página  
300

### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
TIPOGRAFIA E GRAFICAS SALES		SEVERINOSALES DO NASCIMENTO- ME	
CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
41.150.459/0001-59		Não informado	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
R PREFEITO MANOEL LORDAO		170	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
TERREO		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	
GUARABIRA		PAÍS	
CEP	TELEFONE	PB	Brasil
58200000	(83) 3271-3032	E-MAIL	
		grafica.sales@hotmail.com	

### TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		SINDICATO DOS TRABALHADORES SEM EDUCAÇÃO DE GUARABIRA	
CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.051.891/0001-91		Não informado	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
AV. JUSCELINO KUBISTCHEK		Não informado	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CANAL DO JUA	
MUNICÍPIO		UF	
GUARABIRA		PAÍS	
CEP	TELEFONE	PB	Brasil
58200-000	Não informado	E-MAIL	
		Não informado	

### SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	Aliquota	Base de Cálculo	Iss retido	Iss
Serviço				
1S21-1/00 SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO	0%	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA				
 300 CALENDÁRIOS 2022 - R\$ 630,00				

### VALORES

VALORES BÁSICOS					
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
R\$ 630,00		R\$ 630,00		R\$ 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
				R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	CONFINS	INSS	IR	CSLL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES					
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 630,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00

OBSERVAÇÕES

EMPRESA OPTANTE DO MEI

OUTRAS INFORMAÇÕES

Não informado



CASA NOVA CENTER CONSTRUÇÕES

Nossa casa constrói sua casa

Org.: Tardísio

Fone: (83) 3271-6463

Av. Rui Barbosa, 279 - Centro - Guarabira - Par

Data, 09 de 11 de 2021

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

A.M FERRAGENS  
CNPJ: 10.283.115/0001-94 - IE: 181580556 - IM:  
AV RUI BARBOSA, 212 - CENTRO  
GUARABIRA - PB

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL.TOTA
01794	10	UND	PARAFUSO FENDA MD PH CH BC 5.0X80MM	0.35	3.1
			Desconto		-0.3
			Valor liquido		3.1
40587494527254	10	UND	BUCHA WURTH W-CROC PP C/ANEL 8.0MM	0.25	2.2
			Desconto		-0.2
			Valor liquido		2.2
7891117047858	1	UND	MANG. JARDIM TRAMONTINA FLEX ESP C/ENG 15	92.00	82.7
			Desconto		-9.3
			Valor liquido		82.7
7891117054580	1	UND	SUPORTE MANGUEIRA TRAMONTINA FIXA PLAST	9.90	8.9
			Desconto		-1.0
			Valor liquido		8.9

QTD. TOTAL DE ITENS

Valor Produtos	107.9
Descontos	10.9
Acréscimos	0.0
VALOR A PAGAR	97.0

FORMA DE PAGAMENTO	VALO
Dinheiro	97.0

Informação dos Tributos Totais Incidentes 6.05

PROCON-TELEFONE: 151/3342-9197  
Obrigado Volte Sempre!  
Pedido : 411582  
Vendedor : JAILSON

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.121.264 - Série: 001  
Emissão 08/11/2021 10:58:07 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

2521 1110 3831 1500 0194 6500 1000 1212 6410 0369 0918

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

325210285771095 08/11/2021 10:58:09

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTA
02	parafuso		16.00
PAGO			

TOTAL R\$ 1500

ASSINATURA

Gráfica Moderna(83) 3271-1351



C.P.F.: 645.063.984-91

Rua José da Cunha Rêgo, s/nº - Guarabira - Paraíba

Em, 04 de 11 de 2021

Nome: \_\_\_\_\_

Rua: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_

04	Chaveiro Certificado	25.00	
25.00			

A.M FERRAGENS  
 CNPJ: 10.283.115/0001-94 - IE: 161580556 - IM:  
 AV RUI BARBOSA, 212 - CENTRO  
 GUARABIRA - PB

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
7891117054580	SUPORTE MANGUEIRA TRAMONTINA FIXO PLAST	
1 UND	9,90	9,9
	Desconto	- 0,9
	Valor líquido	9,0

**QTD. TOTAL DE ITENS**

Valor Produtos	9,9
Descontos	0,9
Acréscimos	0,0
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>9,0</b>

**FORMA DE PAGAMENTO**

Dinheiro	VALO
	9,0
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes</b>	<b>0,54</b>

PROCON-TELEFONE: 151/3342-9197  
 Obrigado Volte Sempre!  
 Pedido : 411865  
 Vendedor : MARCIO

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.121.383 - Série: 001  
 Emissão 09/11/2021 16:32:33 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)

**CHAVE DE ACESSO**

2521 1110 2831 1500 0194 6500 1000 1213 9310 0187 1750

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

325210287151795 09/11/2021 16:32:33

RUA JOSCELINO KUBISTCHEK, S/N - JUA  
GUARABIRA / PB CEP 58200-000 (AG 22)



CPF/CNPJ/RANI 08 051 891/0001-91

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIKAT / Subgrupo B3  
Classe: COMERCIAL / Subclasse COMERCIAL  
Ligação TRIFÁSICO  
Roteiro 1 - 22 - 15 - 3587 Nº Medidor: W7024932589

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
5/2116916-4

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00021169164

VALOR DA FATURA <b>R\$ 231,85</b>	VENCIMENTO <b>10/11/2021</b>
REFERÊNCIA <b>Nov / 2021</b>	CONSUMO <b>201 kWh</b> 6.70 kWh MÉDIA DIÁRIA LEITURA CONFIRMADA
SITUAÇÃO DE DÉBITOS	

CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc.		Aliq (%)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	Outros (R\$)
				Total (R\$)	ICMS (R\$)					
0801	Consumo em kWh	201	0,826800	166,19	166,19	25	41,55	124,64	0,83	3,89
0801	Adic. B Vermelha			35,60	35,60	25	8,90	26,69	0,17	0,82
0801	Adic. B Amarela			3,93	3,93	25	0,98	2,95	0,02	0,09
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	CONTRIBUIÇÃO ILLUM PUBLICA			22,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 10/2021			0,10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 10/2021			3,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI Código de Classificação do Item: 0.598920 TOTAL: 231,85 206,72 51,43 154,28 1,02 4,74  
Tarifa s/ Tributos: 0,598920

**RESERVADO AO FISCO 3d13.c692.1e95.3f2a.ea5b.4f67.4d46.d630.**

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		LEITURAS		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Nov/21	201	Anterior 04/10/21	727	Descrição	Valor (R\$)	%
Out/21	149	Atual 03/11/21	929	Serviços de Dist. da Energisa/PB	40,82	17,64
Set/21	121	Consumo	201 kWh	Comora de Energia	84,44	36,42
Ago/21	89	Período	30 dias	Serviço de Transmissão	9,24	3,98
Jul/21	94	Constante do medidor	1	Encargos Setoriais	13,83	6,01
Jun/21	62	PRÓXIMA LEITURA	03/12/2021	Impostos Diretos e Encargos	83,32	35,94
Mai/21	51			Outros Serviços	0,00	0,00
Abr/21	73			<b>Total</b>	<b>231,85</b>	<b>100,00</b>
Mai/21	78			Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 9/2021) R\$ 41,55		
Fev/21	7					
Jan/21	3					

Média 107  
\*Faturamento pela média mínima

INDICADORES DE QUALIDADE		REFERÊNCIA 09/2021 - Conjunto Guarabira		
META	MENSAL	APURADO	TRIMEST. ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,79	0,00	11,56 23,16	NOMINAL 360
Veze que o cliente ficou sem energia - FIC	3,36	0,00	6,72 13,45	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - OMIC	3,37	0,00		LIMITE INFERIOR 350
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22			LIMITE SUPERIOR 369

**ALÍQUOTA**  
A alíquota é baseada na tarifa denominada Escala de Tarifas em R\$ 14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, exceto para os clientes de baixa renda inscritos na tarifa social, os quais passam a aplicar a sistemática da bandeira Amarela, sem alteração de valores. Conforme resolução CREG nº 3, de 31/08/21

- Leitura confirmada

ENERGISA PARABÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - B-230, Fm. 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-880  
CNPJ 09 095 183/0001-40 Insc. Est. 18 016 823-0-

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 73 910 051 - Emissão/ Apresentação: 03/11/2021  
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta

**Pague com PIX!**  
e largue o boleto para lá!

Use o QR Code PIX  
E pague também nos fins de semana e feriados.  
Acesse o app do seu banco -> clique na opção PIX  
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e pronto! Conta paga.  
Quer mais facilidade?



# Recibo

Nº

R\$

150,00X

Recebi de

SINFEMG

Endereço

a importância de

CENTO E CINQUENTA REAIS

referente a

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA

### RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

GUARABIRA, 11/11/21

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

X [Handwritten Signature]



CNPJ: 63.473.035/0050-55 COMERCIAL DE MÍDUEZAS FREITAS LTDA  
 RGD BR-230, 13905, FARMACIA VERDE XABEDEL, PB  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

FERREIRA COSTA CIA LTDA  
 CNPJ: 10.230.490/0024-27 - IE: 163217211-1M  
 RUA EDSON FALCONI DE MELO, 555  
 AERÓDROMO - JOÃO PESSOA - PB

Código	Desc.	Qtd	UM	VL UNIT.	VL TOTAL
0751270001	RELOGIO DESPERTADOR MESA RED 11	1	UN	15,99	15,99
5X11.00M					
15131290001	ENFEITE NATALINO PAPI NOEL 27X2	1	UN	17,99	17,99
3CM UB36					
15131290001	ENFEITE NATALINO PAPI NOEL 27X2	1	UN	17,99	17,99
3CM UB36					
00716045001	ARRANJO FLORESSAFIRA 3490	1	UN	39,99	39,99
QTD. TOTAL DE ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					95,96
FORMA PAGAMENTO					VALOR A PAGAR R\$
Cartão de Crédito					95,96

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>  
 2521 1158 4752 2500 3050 6540 6000 0171 5611 0032 1921

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 17156 Série 466 16/11/2021 15:21:14  
 Protocolo de Autorização: 3252102927035  
 Data de Autorização: 16/11/2021 15:21:16



Vendedor: LOJA / C28-ELIANE.VAREJO / SERIE MFE:466  
 Procon Telefone: 151 / Av. Almirante Barruso 683  
 Centro - João Pessoa - PB  
 Trib. Aprox. R\$: 13,72 Fed; R\$: 17,24 Est; R\$: 0,00 Mun; Fonte: IBPT

www.nfce

cielo

RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 CNPJ: 12.625.035/0001 03 IE: 161753684  
 Endereço: RUA VALDEMAR NAZIAZENO N:414,  
 JOAO PAULO II JOAO PESSOA, PB

ESSE DOCUMENTO FISCAL DE NÍMERO NESTE COMPROMISSO DE VERIFICAÇÃO

16/11/2021 16:24:46  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT.	VL TOTAL
001	OLEO DIESEL	53,05	LT	5,499	291,72
QTD. TOTAL DE ITENS					1
Valor Total R\$					291,72
FORMA PAGAMENTO					VAL PAGO R\$
MATERCARD					291,72

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.nfce.pb.gov.br/nfce/consulta>  
 2111126250350001035586200046664315757618

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 465643 Série: 62  
 16/11/2021 16:24:45  
 Data de Autorização: 16/11/2021 16:24:45  
 EMISSÃO NORMAL



cielo

ESSE DOCUMENTO FISCAL DE NÍMERO NESTE COMPROMISSO DE VERIFICAÇÃO

Trib. aprox. R\$: 39,24 Fed  
 52,51 Est e 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT/empresaeletronica.com.br PB 847105

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VL TOTAL
	QTD UN	VL UNITARIO	
3641894	1 UN	CLORADOR FLUTUANTE AZUL AQUALINE	380
3697541	1 UN	ESCOVA VARRE MESA CONCEPT BTN260H BETTANIN	34,90
3761304	1 UN	PLACA DEC.MAD.20X30 FRASES KAPOS	19,90
3764362	1 UN	ENFEITE PLACA MAD.29X19 ROTULOS 5194 CIA LASER	5,90
3828239	1 UN	PLACA DEC.MAD.20X30 FRASES KAPOS	13,90
3828271	1 UN	PLACA DEC.MAD.20X30 FRASES KAPOS	5,90
3828280	1 UN	PLACA DEC.MAD.20X30 FRASES KAPOS	5,90
3828298	1 UN	PLACA DEC.MAD.20X30 FRASES KAPOS	5,90
3945162	1 UN	PLACA DEC.20X30 FRASES KAPOS	5,90
3945189	1 UN	PLACA DEC.MAD.20X30 FRASES KAPOS	5,90
4027043	1 UN	PLACA DEC.MAD.20X30 FRASES KAPOS	5,90
4201981	1 UN	PLACA DEC.20X30 FRASES KAPOS	5,90
4228405	1 UN	PLACA DEC.20X30 FRASES KAPOS	5,90
4228570	1 UN	PLACA DEC.20X30 FRASES KAPOS	5,90
4330030	1 UN	PAPEL A4 C/500FLS 210X297MM 75G 4088 CIL INFO	5,90
	1 UN		28,90
QTD. TOTAL DE ITENS			
Valor Produtos			15,00
Descontos			162,50
Acréscimos			0,00
Frete			0,00
VALOR A PAGAR			0,00
FORMA DE PAGAMENTO			162,50
Cartão Crédito			162,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta)

2521 1110 2304 8000 2427 6500 1001 3444 4810 1806 2296



CONSUMIDOR  
 CPF: 251.169.834-04 ANTONIO ALVES DOS SANTOS  
 RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 98  
 CENTRO - GUARABIRA - PB  
 Número: 001.344.448 - Série: 001  
 Emissão 15/11/2021 -

Protocolo de Autorização  
 325210292923234 16/11/2021 17:08:51

Total aproximado dos Impostos:  
 R\$ 9,04 Federal e R\$ 29,25 Estadual  
 VENDA DIR/VD DIRETA-04-05206034819-17:08  
 DEP | 8-LOJA | JPA  
 PROCON - Av. Dom Pedro I, 473, Centro. CEP 58013-020 Fone  
 (83) 3214-3042

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FERREIRA COSTA CIA. LTDA - CD2**

RODOVIA BR-101 SUL, 9391 -  
DIST.IND.STO.ESTEVÃO - CABO SANTO  
AGOSTINHO - PE  
Fone: (81)3338-8333 - CEP: 54503-010

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.002.683  
SÉRIE 010  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2621 1110 2304 8000 2850 5501 0000 0026 8310 8108 9652

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.

DATA AUTORIZAÇÃO  
11/11/21 09:40:45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126210090989402 11/11/2021 09:40:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
085967866

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
169030563

CNPJ  
10.230.480/0028-50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ANTONIO ALVES DOS SANTOS

CNPJ / CPF  
251.169.834-04

DATA DA EMISSÃO  
11/11/2021

ENDEREÇO  
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, S/N CANAL DO JUA

BAIRRO / DISTRITO  
JUA

CEP  
58200-000

DATA DA SAÍDA  
11/11/2021

MUNICÍPIO  
GUARABIRA

UF  
PB

TELEFONE / FAX  
(83)98835-0275

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:40:42

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	999,90	VALOR DO ICMS	119,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	999,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	999,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				40,000	40,000	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4208064	SOFA 3L 1.99 MH4198 SUEB BG 2502 HERVAL FCI:8C10317E-2951-4F17-B4ED-C3D20E7D1245	94016100	500	6108	UN	1,00	999,90	0,00	999,90	999,90	119,99	0,00	12,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total dos Impostos Estaduais : 119,99(12,00%)  
Total dos Impostos Federais : 124,31(12,43%)  
Insc.Subst. 169030563

(EC) 87/2015 17/04/2015  
Percentual provisório de partilha do ICMS int. p/UF destino :100%  
VI ICMS int. para UF destino(ICMS consumidor final) : 59,99  
VI ICMS int. para UF remetente : 0  
VI ICMS Fundo de Combate a pobreza da UF destino: 0

RESERVADO AO FISCO

Depósito : CI :

REAL SUPERM COM V ALIMENTOS LTDA ME  
 CNPJ - 05.000.470/0002-16 IE 162937369  
 R JOSE EPAMINONDAS, 563  
 BAIRRO NOVO - GUARABIRA - PB

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#(COD)	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	7898955352168 PAPEL HIGIENICO SULTER LV12 P	1,000UN x		13,99 T18	13,99
002	7898955352649 PAPEL TOALHA ELEGANTE MULTIUS	1,000UN x		3,89 T18	3,89
003	7898955352649 PAPEL TOALHA ELEGANTE MULTIUS	1,000UN x		3,89 T18	3,89
004	7891150073623 SABAO EM PD ALA ERVA DOCE E B	1,000UN x		5,99 T18	5,99
005	7891150026759 SABAO EM PD ALA CEREJA LAVAND	1,000UN x		5,99 T18	5,99
006	7891150026506 SABAO EM PD ALA ROSAS FLOR 11	1,000UN x		5,79 T18	5,79
007	7898065737763 PASTILHA ADESIVA SANY LAVANDA	1,000UN x		4,89 T18	4,89
008	7898065737763 PASTILHA ADESIVA SANY LAVANDIA	1,000UN x		4,89 T18	4,89
009	7896314708984 SACO PARA LIXO SANTA MARIA 10	1,000UN x		5,99 T18	5,99
010	7896314708984 SACO PARA LIXO SANTA MARIA 10	1,000UN x		5,99 T18	5,99
011	7891022653827 DESINF BOMBREL KALIPTO OLEO L	1,000UN x		19,99 T18	19,99
012	7896055503107 DETERGENTE AIDI NEUTRO 500ML	2,000UN x		1,79 T18	3,58
013	7896050500309 LUSTRA MOVEIS PERUBA FLORES D	1,000UN x		4,79 T18	4,79
014	7896041706285 CASA E PERFUME BELA FLORE LEV	1,000UN x		7,99 T18	7,99
015	7896221800036 AGUA SANITARIA DRAGAO 2L	2,000UN x		3,69 T18	7,38
016	7896440504560 LIMPADOR CASA FLOR DREAMS1,75	1,000UN x		11,49 T18	11,49
017	7896030893360 COPO DESC COPOBRAS TRANSP 15	1,000UN x		4,69 T18	4,69
018	7898941474034 BISCOITO BOM JESUS SUICA 300G	1,000UN x		5,29 F	5,29
019	7898002360030 SAL VENEZA 1KG	1,000UN x		0,99 T18	0,99

TDE. TOTAL DE ITENS 019  
 VALOR TOTAL R\$ 127,49  
 VALOR A PAGAR R\$ 127,49  
 FORMA PAGAMENTO VALOR TAGO R\$  
 TEF 127,49

Numero: 245386 Serie: 102  
 Emissao: 17/11/2021 16:46:52 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.receita.faz.gov.br/nfoc/consulta](http://www.receita.faz.gov.br/nfoc/consulta)

Conta	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0200	8	8	20.135-2	0	800	650336	3
818	801	8000	8	8	800338	8	800	800000	8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais e 500 centavos acima

Curitiba, 17 de Novembro de 2021

**Banco do Brasil**

**Lucimar Proença de Araújo**  
SIMPACTO DOS TRABALHADORES EM FOMENTO DE PESSOAL  
CNPJ 08.031.051/0001-91  
CLIENTE BANCO DO BRASIL 04/2007

*Lucimar Proença de Araújo*

8004020058 048250358584 4470002014332581



## Suportserv Informática - Assistência Técnica

Av Rui Barbosa 144 - Centro - Guarabira-PB  
suportserv4@gmail.com

(83) 3271-4827  
(83)98714-6782

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 018249**

Hora: 11:31 Data: 10/11/2021

Cliente : TONY DA CAMARA Contato : - (83)98835-0275  
Endereço: Bairro:  
CPF/Cnpj: Cpl: Cidade: Guarabira UF: PB CEP:

Equipamento: NOTEBOOK Modelo: MOBILE Marca:  
Acessórios : COM CARREGADOR Série .:

**Problema Informado:**  
COLOCAR SSD 240GB BKP DE TUDO

**Problema Constatado:**

**Serviço Executado**  
SSD DE 240GB + BATERIA CR2032

Responsável: THIAGO	VALOR PRODUTOS R\$	
Situação Atual: Pronto	VALOR SERVIÇOS R\$	450,00
Condições de Pagamento: Avista	DESLOCAMENTO R\$	
Data Entrega: 12/11/2021 Hora Entrega:	VALOR DESCONTO R\$	
***ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO RECIBO DE PAGAMENTO***	<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>450,00</b>

Visto: \_\_\_\_\_

Comp	018	Banco	0001	Agência	0200	DV	3	C1	0	Conta	20.135-2	C2	0	Saldo	600	Cheque N°	82029	C3	1	R\$	927,00

Pague por este cheque a quantia de ROVERELOS E VITA E SAFO REPOS

CASA NOVA BARBARA, 17 de Novembro de 2021 ou a sua ordem



CLASSIFICAÇÃO PAIS  
00 000 000/0200 36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECCAO 03/2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

*Paulo*

000102004 01885035954 435002013320



Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Código do Cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Nosso número <b>0002941021000364143</b>
Número do documento <b>4</b>		CPF/CNPJ <b>04.196.645/0001-00</b>	Vencimento <b>01/12/2021</b>		Valor documento <b>231,28</b>
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

## Sacado

**536688 - COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADOR, CPF: 251.169.834-04**  
**RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, GUARABIRA - PB, CEP: 58340-000**  
**ANTONIO ALVES DOS SANTOS - PROFESSOR**

## Instruções

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.  
 Após vencimento, este boleto perde a validade.

Autenticação mecânica

Referente a publicação do ofício 6752543 enviado em 11/11/2021

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>01/12/2021</b>
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>					Agência/Código cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>
Data do documento <b>11/11/2021</b>	Nº documento <b>4</b>	Espécie doc. <b>ND</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>11/11/2021</b>	Nosso número <b>00029410210000364143</b>
Uso do banco / Convênio <b>33804/2941021</b>	Carteira <b>17 / 124</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Valor Documento <b>231,28</b>	(=) Valor documento <b>231,28</b>
Instruções <b>Após vencimento, este boleto perde a validade.</b>  Referente a publicação do ofício 6752543 enviado em 11/11/2021					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado <b>536688 - COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADOR, CPF: 251.169.834-04</b> <b>RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, GUARABIRA - PB, CEP: 58340-000</b> <b>ANTONIO ALVES DOS SANTOS - PROFESSOR</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação




Corte na linha pontilhada

**MAGAZINE LUIZA S/A**  
**magazineluiza**  
 vem ser feliz  
 ROD BR 101, 397 SETOR C  
 MATA REDONDA  
 ALHANDRA-PB 58320000  
 Fone/Fax:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº **000.758.832**  
 SÉRIE: **9**  
 Pagina 1 de 1

CONTROLE DO FISCOS  
  
 CHAVE DE ACESSO  
**2521 1147 9609 5009 0449 5500 9000 7588 3210 6699 3802**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **162187734** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: **47.960.950/0904-49** CNPJ: **47.960.950/0904-49**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **325210032297340 15/11/2021 00:54:22**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **ANTONIO ALVES DOS SANTOS** CNPJ/CPF: **251.169.834-04** DATA DA EMISSÃO: **15/11/2021**  
 ENDEREÇO: **R CEL FRANCISCO DIAS, 98** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **58200000** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **15/11/2021**  
 MUNICÍPIO: **GUARABIRA** FONE/FAX: **8399742691** UF: **PB** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **162431236** HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **00:00:00**

FATURA

**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
598,00	107,64	0,00	0,00	598,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACÍSSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				598,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAPIDEZ TRANSPORTE LTDA ME	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	0		PB	19.855.867/0001-57
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
JOSE CLAUDIO	SAPE	PB	162431236		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			20,4000	20,4000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSII	CST	CFOP	UN	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6504776	FRIADEIRA AIR FRY BERTIOPÍ INOX BRITANIA PRETO	95167920	200	5102	PC	2,0000	299,00	598,00	598,00	107,64	0,00	18,00	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 Val Aprox Tributos R\$300,02(50,17%) Fone:IBPT FEDERAIS 23,17% ESTADUAIS 27,00% MUNICIPAIS 0% NUM. PEDIDO:728033640 / CODCT:7994477-PROC/ON PB - Sede: Pq Sion de Lucena, 234 - Joo Pessoa - Tel: 151 / LOTE:1117069 / CODVENDR:6001 / OHS.PED.REF.: (83) 99742691/ENDEREÇO LOJA ENTREGA: JOAO GOMES MARANHÃO 82 BAIRRO CENTRO GUARABIRA PB / MODAL: RJE	RESERVA AO FISCO
--	------------------

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
019	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	890380	8	16.000,00
019	001	0200	3	0	20.133-2	0	800	890380	8	

Pague por este cheque a quantia de Seis mil reais ou à sua ordem

BARBARA RIBEIRO VIDIGAS S. RODRIGUES

Lucimara Proenizas de Araújo

Paulo

SAQUELO DOS TRABALHADORES EM COM. DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 06.011.070/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

**BANCO DO BRASIL**

GUARABIRA - PB  
00.000.000/0200 36  
R. XI DE NOVENHOS 73  
CENTRO  
COFECGAC 03/2021

001020044 01285036054

**SICOOB** | 756-0 |

75691.44806 01032.512004 16632.340010 9 88100000006990

Recibo do Pagador

Beneficiário VOAX TELECOM SERVICOS LTDA. PRACA JOAO PESSOA 08 - TERREO - CENTRO - GUARABIRA - PB		Agência/Código do Beneficiário 4480/0325120	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0166323-4
Número do documento 767681	CPF/CNPJ 063.011.10/0001-70	Vencimento 20/11/2021	Valor documento 69,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 21/10/2021 a 20/11/2021					
Informações importantes					
Pagador  SINDICATO DOS TRAB EM EDUC DO MUNICIPIO DE GUARABIRA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - SINTEMG JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 - VISINHO AO CREA					
				109404	CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91
Autenticação mecânica					

**SICOOB** | 756-0 |

75691.44806 01032.512004 16632.340010 9 88100000006990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária				Vencimento 20/11/2021	
Beneficiário VOAX TELECOM SERVICOS LTDA. PRACA JOAO PESSOA 08 - TERREO - CENTRO - GUARABIRA - PB				Agência/Código do Beneficiário 4480/0325120	
Data do documento 18/10/2021	Nº Documento 767681	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/10/2021	Nosso Número 0166323-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 69,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,40 E JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA,  2 VIA DE FATURA EM <a href="http://www.voax.com.br">www.voax.com.br</a> RECEBA SUA FATURA VIA E-MAIL, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL Fidelidade Carência: 365, Data do Contrato: 10/11/2020					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SINDICATO DOS TRAB EM EDUC DO MUNICIPIO DE GUARABIRA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - SINTEMG JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 - VISINHO AO CREA				109404	CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91
				Cód. baixa	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





H-12909-002-V-1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	3	0	20.135-2	0	800	850409	I
018	001	0200	3	0	20.135-2	0	800	850409	II

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais R\$ 120,00

0 centavos acimta

ou à sua ordem

SIRABIRIA, 22 de NOVEMBRO de 2021

Lucimar Progresso de Araújo

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMP DO MUNICIPIO DE GUARABIRA  
CNPJ 08.051.897/0001-91  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

*Lucimar*



GUARABIRA PB  
08.000.000/0200.36  
R XV DE NOVEMBRO 73  
CENTRO  
CONFECÇÃO: 08/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO  
1038253  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
DKWFWYPCP

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
19/11/2021	19/11/2021	Não			

FRESTADOR DOS SERVIÇOS

	NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC				09.386.790/0001-08
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
	1493566	Isonção		Não	Não

LOGRADOURO			NÚMERO
AV DOM PEDRO II			S/N
COMPLEMENTO		BAIRRO	
		CASTELO BRANCO, PRES	
MUNICÍPIO		ESTADO	PAÍS
João Pessoa		PB	BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58040-440	(83) 3218-6500	cobrancaepc@gmail.com	

Tomador dos Serviços

NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
SIND. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DO MUN. DE GUARABIRA		06.051.891/0001-91	
LOGRADOURO			NÚMERO
TRAVESSA CARLOS GOMES			52
COMPLEMENTO		BAIRRO	
		CENTRO	
MUNICÍPIO		ESTADO	PAÍS
Guarabira		PB	BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58200-000			

Serviços Prestados

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DETALHADA

11 - Publicação - no Jornal A União - edição - 18/11/2021 - avista

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Guarabira	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 120,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O prestador de serviços, sob sua inteira responsabilidade, informou a exigibilidade tributária do ISS como "Isonção". Por consequência, os campos "Base de Cálculo", "Alíquota" e "ISS" foram zerados.



**CASA WILSON**  
TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO

Página 21

Org.: Wilson de Oliveira Gomes

Av. Dom Pedro II, 345 - Centro - ☎(83) 3271-1312 - Guarabira/PB

Data: 25/11/2021 Fone: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
10	R 7 cimento	100

GRAFICA SALES (83) 3271-3032

Agradecemos a Preferência

TOTAL RS 100

# Recibo

Nº

RS

250,00

Recebi de *Sintem*

Endereço

a importância de *DUZENTOS E CINQUENTA REAIS* —  
— x ✓

referente a *SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELHAS DE PVC.*

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

*GUARABIRA, 26/11/2021*

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

*[Handwritten Signature]*



# DIAÇO CENTER

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO

R. Dep. Osmar de Aquino, 541 - Centro - Fone: (83) 3271-3436 - Guarabira/PB

Data: 01/12/2021

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Documentos		28,00
			-1,50

ENTREGUE

GRAFICA SALES (83) 3271-3032

VENC.: \_\_\_\_\_

**TOTAL R\$** 26,50

CLIENTE

Agradecemos a Preferência

CNPJ: 00.431.274/0008-01 Dimex Dist. Imp. e Exp. de P rod. Geral Ltda  
Avenida Otacilio Lira Cabal, 1300, Centro, Guarabira, PB

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vlr Unit.	Vlr Total
7908161710635	PISCA 100LED BC	1	UD	15,90	15,90
7908161710635	PISCA 100LED BC	1	UD	15,90	15,90
7898549343220	NATAL PAI NOEL	1	UD	46,90	46,90
7908121156916	XICARA CHA C/PI	1	UD	19,90	19,90
7908121156916	XICARA CHA C/PI	1	UD	19,90	19,90
7898934289171	CESTO TELADO 60	1	UD	24,90	24,90
7908161737328	FESTAO TRADICIO	1	UD	9,59	9,59
7908161737328	FESTAO TRADICIO	1	UD	9,59	9,59
7896359004478	PULVERIZADOR 58	1	UD	9,90	9,90
7891155037873	PRATO PETALA RA	8	UD	8,99	71,92
QTD. TOTAL DE ITENS					10
VALOR TOTAL R\$					244,40
FORMA PAGAMENTO					VALOR A PAGAR R\$
Cartao de Credito					244,40

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta>

2521 1100 4312 7400 0801 6500 4000 0072 1911 0029 0093

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 7219 Série 4 30/11/2021 21:42:46  
Protocolo de Autorização: 325210308460921  
Data de Autorização: 30/11/2021 21:38:57



Cod. Vendedor: 000002

PROCON - Av. Almirante Barroso, 693, Centro-JP/PB.  
Tel: 151/(83) 3218-6959

Trib. Aprox R\$: 27,52 Fed; R\$: 43,96 Est; R\$: 0,00  
Mun. Fonte: IBPT

CNPJ: 05.010.232/0001-44 COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA  
AV RUI BARBOSA, 274 CENTRO - GUARABIRA - PB  
58200-000 Fone: (83)3271-8585 I.E.: 16136118-8  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Total
001	7896039723095	TOMADA DUPLA NOVO PADRA AMP HABITAT	1	UND X	22,90	22,90
		Desconto			-2,23	20,67
002	30725	PARAFUSO MADEIRA PH BC 4,0X40MM WURTH	30	UND X	0,20	6,00
		Desconto			-0,58	5,42
003	30487	BUCHA W-CROC PP S/ ANEL 6,00MM	30	UND X	0,20	6,00
		Desconto			-0,58	5,42
		Valor Líquido				003
QTD. TOTAL DE ITENS						34,90
VALOR TOTAL R\$						-3,40
Descontos R\$						31,50
VALOR A PAGAR R\$						Valor Pago
FORMA DE PAGAMENTO						31,50
Dinheiro						

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)  
2521 1205 0102 3200 0144 6500 1000 0700 7510 0460 8194

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000070075 Série 001 01/12/2021 13:25:52  
Protocolo de Autorização: 325210308975358  
Data de Autorização 01/12/2021 13:25:54

**AM CONSTRUCAO**

CNPJ : 05010232000144

INSC: 161361188

END : AV RUI BARBOSA

TEL : (83)3271-8585

BAIR : CENTRO

CID : GUARABIRA

**Impressão de Pedido**

Nº Pedido : 272126 DIVERSOS  
 Cliente : 1 DIVERSOS  
 Endereço :  
 Cidade :  
 Ponto Ref:

Dt. Emissão: 01/12/2021 08:58:12

CNPJ/CPF:

Vend: FLAVIO

Bairro:

Tel:

código	Descrição Produto	unidade Venda	Quantidade	Valor Venda	Sub-Total Item
25434	TOMADA PAD 2P+T JUNCAO FEMEA 10A FAME	UND	2,00	10,50	21,00
35051	TRENA 3 MTS EMBORRACHADA VOX	UND	1,00	9,90	9,90
33790	FIO PARALELO 2X2,5 MM BRANCO CORFIO	MT	10,00	3,70	37,00
3026	ADAPTADOR SOLD CURTO 20 X 1/2 KRONA	UND	2,00	0,70	1,40
27888	REGISTRO ESFERA SOLD 20 MM KRONA	UND	1,00	6,90	6,90
32789	FITA ISOLANTE 3 M IMPERIAL 18X10M AMARELO	UND	1,00	4,90	4,90
30470	DESENGRIPANTE W-MAX 300ML 089340000 WURTI	UND	1,00	13,90	13,90

Pagamento Parcela/valor

1 13,90

Quantidade de itens para conferencia : 18

Ass.

Total Pedido: 95,00  
 Desconto: 0,00  
 Acrescimo: 0,00  
 Total Pago: 95,00



Recebemos de Santos Comercial de Moveis LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada em lado

**NF-e**  
Nº 000.036.072  
SÉRIE 001  
Página 326

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

---


**Santos Comercial de Moveis LTDA**

R. Costa Beiriz, 258, Centro  
Guarabira/PB  
CEP: 58200000  
Fone: (83) 3434-1092

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.036.072  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO  
2521 1209 2669 8200 0132 5500 1000 0360 7212 0211 2027

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
325210034606517 02/12/2021, 12:01:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 160593620 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 09.266.982/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUA CNPJ / CPF 06.051.891/0001-91 DATA EMISSÃO 02/12/2021, 12:01

ENDEREÇO av: juscelino kubistchek, sn, predio canau do juar BAIRRO / DISTRITO jua CEP 58200-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 02/12/2021, 12:01

MUNICÍPIO Guarabira FONE / FAX 83988350275 UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.679,00	302,22	0,00	0,00	1.859,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.679,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1- Destinatário CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7409	L.B. REFRIG. 261L 1PT DEG SECO CRA30FBBNA BRANCO CONSUL	84182100	000	5102	UN	1,000	1.859,00	1.859,00	1,679,00	302,22		18,00	

Anex  
onfer

**GUARAMOVEIS  
ENTREGUE**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 6E33DBFC5643828A01D6478D9672F382  
Trib. Aprox: R\$ 571,03 (34,01%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento		CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 02/12/2021	Valor Cobrado 35,90
Agência / Código do Beneficiário ---		Número 26/00745123031-2		Autenticação Mecânica



237-2

23793.38128 60074.512306 31000.063300 6 88220000003590

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 02/12/2021
Beneficiário Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento			CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---
Data do Documento 01/12/2021	Nº do Documento 745123031	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 01/12/2021	Número / Código do Documento 26/00745123031-2
Use do Banco	Carteira 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento 35,90
Instruções Depósito para conta do Nubank de Antônio Pedro de Abreu Neto Sr. Caixa 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(I) Desconto / Abatimento 0,00
					(J) Outras Deduções 0,00
					(K) Mora / Multa 0,00
					(L) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento					(M) Valor Cobrado 35,90
Prestador Antônio Pedro de Abreu Neto Rua Coronel Adjar Maciel 102 sala 0 skaia 55150040 - Centro - Belo Jardim PE					10881943460
Beneficiário Final Antônio Pedro de Abreu Neto					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**GUARABIRA IMPORTADOS**  
 AV PADRE INACIO DE ALMEIDA 100 CENTRO  
 GUARABIRA - PB CEP 58200-000  
 CNPJ: 39.923.702/0001-67 F: (83) 9957-723

**DOC AUX DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO**

Cód	Descrição	Qtde	Und	Vi.Úni.	Liq	Vi.Tot	
3302	SQUEEZE PLASTICO 900ML 1LIM	2	UN	R\$15,98		R\$31,1	
Qtde. Total Itens							1
Valor Total Produtos							R\$ 31,98
Valor Total Líquido Produtos							R\$ 31,98
Vi Total Desconto							R\$ 0,00
<b>VALOR À PAGAR</b>							<b>R\$ 31,98</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>							<b>VALOR PAGO</b>
DINHEIRO							R\$ 50,00
TROCO							R\$ 18,02

Consulta pela Chave de Acesso em:

<http://www.receita.pb.gov.br/nfce>  
 2521123962370200018765902000012396126146016



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO S  
 2 Número 12396 - Emissão 03/12/2021  
 Via do Consumidor  
 Protocolo:326210311381111 Data de  
 Autorização: 03/12/2021 18:07:46

DAV 16355 Hora Emissão Dav 18:04:57  
 Vendedor: LOJA ATUAL  
 Trib. aprox. Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00

PROCON Fone: 151  
<http://procon.pb.gov.br>

[www.nortesia.com.br](http://www.nortesia.com.br)

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00021169164

	<b>VALOR DA FATURA</b>	<b>R\$ 228,70</b>		<b>VENCIMENTO</b>	<b>10/12/2021</b>
	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>Dez / 2021</b>		<b>CONSUMO</b>	<b>201kWh</b>
<b>6.70 kWh MÉDIA DIÁRIA LEITURA CONFIRMADA</b>					
<b>SITUAÇÃO DE DÉBITOS</b>					

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc (R\$)	Alíq ICMS (%)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Outros (R\$)	Total (R\$)
0801	Consumo em kWh	201	0,826800	166,19	25	41,56	124,64	0,83	168,19
0801	Adic. B Vermelha			3,93	25	0,98	2,95	0,02	3,93
0801	Adic. B Amarela			35,80	25	8,90	26,69	0,17	35,80
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO ILUM.PUBLICA			22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98
<b>TOTAL</b>				<b>228,70</b>	<b>205,72</b>	<b>51,43</b>	<b>154,28</b>	<b>1,02</b>	<b>228,70</b>

**RESERVADO AO FISCO** cd6b.7997.4d7a.4c78.4666.8f00.00c7.7b57.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	LEITURAS	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO
Dez21: 201	Anterior 03/11/21: 928	Descrição
Nov21: 201	Atual 03/12/21: 1129	Valor (R\$)
Out21: 149	Consumo: 201 kWh	Serviços de Dist da Energia/PB: 40,82
Set21: 121	Período: 30 dias	Compra de Energia: 64,44
Ago21: 89	Constante do medidor: 1	Serviço de Transmissão: 9,24
Jul21: 94		Encargos Setoriais: 13,83
Jun21: 62		Impostos Diretos e Encargos: 18,17
Mai21: 51		Outros Serviços: 0,00
Abr21: 73		<b>Total: 228,70</b>
Mar21: 78		Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2021) R\$
Fev21: 7		
Jan21: 3		

**PRÓXIMA LEITURA**  
**05/01/2022**

**INDICADORES DE QUALIDADE** (REFERENCIA 10/2021 - Conjunto Guarabira)

METRA	MESES	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,79	0,00	11,58	23,16	NOMINAL
Vevez que o cliente ficou sem energia - FIC	3,26	0,00	6,72	13,45	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMC	3,37	0,00			LIMITE INFERIOR
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22				LIMITE SUPERIOR

**ATENÇÃO**  
 - Conforme determinação da Aneel, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária verde no mês de dezembro. 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 nos itens 0801 e 0802, que somam as bandeiras vermelha e amarela, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O valor é estabelecido pela Aneel.  
 - Leitura confirmada

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Br 230, Km 25 - Crsto Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-880  
 CNPJ 09 096 183/0001-40 Insc Est 18 015 923-0  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 075 533 675 - Emissão/ Apresentação 03/12/2021  
**Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta**

**Pague com PIX!**  
 e largue o boleto para lá!

Use o QR Code PIX  
 E pague também nos fins de semana e feriados.  
 Acesse o app do seu banco -> clique na opção P  
 Aponte a câmera do seu celular para o QR Code  
 lido e pronto! Conta paga.  
 Quer mais facilidade?  
 Abra sua Conta Voltz - Energisa.

**Le biscuit** LOJAS LE BISCUIT S/A  
CNPJ: 16.233.389/0080-59

Insc. Est.: 162419945 Insc. Mun.: ISENTAV HILTON  
SOUTO MAIOR 3901, 3901 - MANGABEIRA, JOAO PESSOA,  
PB, Brasil - 58055018

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	Unid.	V. Unit
V. Desc	V. Tr	V. Lig		
5095036	BOIA DE BRACO E TRONCO RTSX	43	81	99,99
1,00	UN	99,99	0,00	

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$	99,99
VALOR TOTAL R\$	99,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Credito	99,99
VALOR PAGO R\$	99,99
Informacao dos Tributos Totais	43,81
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)	

Versao: 24.1.0 COD: 209136 Und: 1080 Cxa: 1110 Mov: 05/12/2021  
SERIAL: PD7C528F0475D0DA598 Trb aprx 25 81 Fed e 18 00 Est Fonte:  
2BCER2 Dpe: 6251 - VOLLACE SERRANO FERNANDES Per: 3 Vnd: 1-PADRO  
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIADA TORPEDO PREHIADO: ISENT051221  
209136 9399 PROCON AV D PEDRO I 473 CENTRO JOAO PESSOA-PB  
TEL: 833214-3040

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO

25211216233389008059650030001938571002091382

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Serie: 3 Numero: 193657  
Emissao: 05/12/2021 15:40:48  
Via do Consumidor  
Protocolo: 325210313530791  
Autorizacao: 05/12/2021 15:40:50



TOMEZ E CARVALHO LTDA I.M-ISENTO  
CNPJ: 16265283000180 I.E-161420605  
SUA INA PADRE INACIO ALMEIDA 76 CENTRO  
SURFACEIRA - PB - 81 33226192

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod	Descricao	Qtde	Unid.	VirUnit	VlrTot
44010.001121111	DECORACAO HOME PROTETOR DE PORTA	1	UN	19,99	19,99

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	19,99
VALOR DESCONTO R\$	0,00
VALOR FINAL R\$	19,99
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
DINHEIRO	20,00
TROCO R\$	0,01
Tributos Incidentes (Lei Federal 12741/2012)	4,20

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Numero: 061521 Serie: 204 Emissao: 07/12/2021 09:37:11  
via consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.receita.pb.gov.br/nfe>  
CHAVE DE ACESSO  
25211206265283000180652040000615211000318113

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 325210315026103  
07/12/2021 09:40:35

Operador: 211138 - LEANDRO BELAMINHO SOARES

PROCON JOAO PESSOA PB  
AV RUY BARBOSA 1300 CENTRO  
Fone: (83) 3271-7410  
E-mail: [proconparabira10@outlook.com](mailto:proconparabira10@outlook.com)

Observação:  
1- Troca somente nesta loja, apresentando o cupom original ou cupom presente e R6 em até 30 dias.  
2- Não trocamos peças íntimas e peças em promoção

**Le biscuit** LOJAS LE BISCUIT S/A  
CNPJ: 16.233.389/0080-59

Insc. Est.: 162419945 Insc. Mun.: ISENTAV HILTON  
SOUTO MAIOR 3901, 3901 - MANGABEIRA, JOAO PESSOA,  
PB, Brasil - 58055018

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	Unid.	V. Unit
V. Desc	V. Tr	V. Lig		
5103660	ARRANJO LE ELEFANTE 7X16X10CM 97314-10	24	UN	24,99
1,00	UN	24,99	0,00	
5108550	TERRARIO VIDRO C SUCULENTA LE 9X10CM	39	UN	39,99
1,00	UN	39,99	0,00	
5096332	GARRAFA LE HIDRA PLAST 15L 3507	19	UN	19,99
1,00	UN	19,99	0,00	
5096332	GARRAFA LE HIDRA PLAST 15L 3507	19	UN	19,99
1,00	UN	19,99	0,00	
5105948	GARRAFA DECOR LED LE VDR 28CM A02130003	19	UN	19,99
1,00	UN	19,99	0,00	
5076591	FAQUEIRO TRAMONTINA BUZIOS C 30 2379805	43	UN	99,99
1,00	UN	99,99	0,00	

QTD. TOTAL DE ITENS	6
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$	224,94
VALOR TOTAL R\$	224,94
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Credito	224,94
VALOR PAGO R\$	224,94
Informacao dos Tributos Totais	99,04
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)	

Versao: 24.1.0 COD: 209134 Und: 1080 Cxa: 1110 Mov: 05/12/2021  
SERIAL: PD7C528F0475D0DA598 Trb aprx 45 54 Fed e 53 50 Est Fonte:  
F9A496 Dpe: 8251 - VOLLACE SERRANO FERNANDES Per: 3 Vnd: 1-PADRO  
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIADA TORPEDO PREHIADO: ISENT051221  
209134 22494 PROCON AV D PEDRO I 473 CENTRO JOAO PESSOA-PB

# Recibo

Nº

RS

40,00

Recebi de

SINTEMGI

Endereço

a importância de

QUARENTA REAIS —

referente a

COMPRA DE TRÊS BOTTALHOS DE ÁGUA MINERAL, SENDO UM COM VASILHAME.

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

07/12/2021

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

*[Assinatura]*







**Identificação do Emitente**  
 DIST DE ALIM GALDINO LTDA  
 ROD BR 230, KM 37, LT 04 - SN - DISTRITO  
 INDUSTRIAL - SANTA RITA - PB - 58300970

Telefone: 3238-0352  
 Fax: 83 3238-0352  
 E-mail:

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: 484013  
 SÉRIE 2

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
 2521 1208 2080 2400 0142 5500 2000 4840 1312 5120 3249

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 325210035721760 13/12/2021 12:16:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.149.206-1	INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 08208024000142	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUAR		CNPJ/CPF 06.051.891/0001-91	DATA DA EMISSÃO 13/12/2021
ENDEREÇO AV JUSCELINO KUBISTCHEK S/N		BAIRRO/DISTRITO DO JUA	CEP 58200000
MUNICÍPIO GUARABIRA		FONE / FAX 83 98835-0275	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:16

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00
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 300,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PB	CNPJ/CPF
LOGRADOURO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 24	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 24	PESO BRUTO 16,08	PESO LÍQUIDO 15,84	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 06.051.891/0001-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV JUSCELINO KUBISTCHEK S/N		BAIRRO/DISTRITO DO JUA	CEP 58200000
MUNICÍPIO GUARABIRA		UF PB	FONE / FAX

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
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
12207	ESPUM PRESTIGE 660ML BRANCO %Red Aliq PIS 0,00;%Red Aliq CCF IAS 0,00	22043000	060	5405	UN	24	12,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: SITEMG NUMERO PEDIDO: 351012491 NUMERO TRANSAÇÃO: 11040469 CARREGAMENTO: 0 COBRANCA: PIX PIX - DEPOSITO EM CONTA VENDEDOR: 351 REFERENCIA ENTREGA: OBSERVAÇÃO DE ENTREGA: PAGAMENTO VIA PIX ITENS COM CST=060 -ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICO TRIBUTARIA	



CNPJ: 07.216.1480/00107 MARIA D O SOCORRO FREITAS  
DA COSTA  
RUA COSTA BEIRIZ, 195 - CENTRO  
GUARABIRA, PB  
Fone: (83)271-4875

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
7897254113524	ESTILETE LARGO PLASTICO ROLIS7	1 UND	3,08	2,96
7897294404743	FRANCHETA OFICIO MADEIRA WALEU	4 UND	8,34	30,04
Qtde Total de Itens				2
Valor Total R\$				36,01
Descontos R\$				3,64
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				30,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro **AREA DE MENSAGEM FISCAL** 83,00

Consulte pela chave de acesso em:

www.e-faz.pb.gov.br/efecoz/nfc

2521 1201 2161 4800 0108 6300 1000 3540 5210 0801 1922



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.354.032  
54716 001  
17/12/2021 08:38:28  
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:  
3252 103 245 39365  
Data de autorização:  
17/12/2021 08:38:27

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,65

PROCON-TELEFONE 151035429197

Obrigado Volte Sempre!

Pedido: 895742

Vendedor: SAVINA

Outros telefones: 49202221 5000

REAL SUPERN COM V ALIMENTOS LTDA ME  
CNPJ - 05.000.478/0002-16 IE - 162937369  
R. JOSE EPAMINONDAS, 583  
BAIRRO NOVO - GUARABIRA - PB

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# COD DESCRICAO QTD UN VL UNIT VL TOTAL					
001 7894650126097	ISCAS MATA BARATA RAID	1,000UN x	30,99	T18	30,99
002 7894650126097	ISCAS MATA BARATA RAID	1,000UN x	30,99	T18	30,99
003 7896030893360	COPO DESC. COPOBRAS TRANSP 15	1,000UN x	4,69	T18	4,69
004 7896030893360	COPO DESC. COPOBRAS TRANSP 15	1,000UN x	4,69	T18	4,69
005 7896090101351	PANO PERFEX AZUL 5UN	1,000UN x	6,99	T18	6,99
006 7896082003836	SACOS PARA LIXO DOVER ROLL EC	1,000UN x	9,79	T18	9,79
007 7891055609806	ESPONJA CONDOR LIMPEZA PESADA	1,000UN x	3,99	T18	3,99
008 7896314708864	SACO PARA LIXO SANTA MARIA 10	3,000UN x	5,99	T18	17,97
009 7891035325595	BOM AR AEROSSOL LAVANDA ECON	1,000UN x	10,99	T18	10,99
010 7896440504757	LIMPADOR CASA FLOR DEESIRE 1.	1,000UN x	11,49	T18	11,49
011 7893031170327	DETERGENTE LIQ. INVICTO NEUTRO	2,000UN x	1,79	T18	3,58
012 7893031170341	DETERGENTE LIQ. INVICTO MACA	1,000UN x	1,79	T18	1,79
013 7891035800214	VEJA MULTIUSO GOLD ORIGINAL 1	1,000UN x	4,49	T18	4,49
014 7891022853827	DESINF BOMBIL KALIPTO OLEO L	1,000UN x	19,99	T18	19,99
015 7896050500309	LUSTRA MOVEIS PEROLA FLORES D	1,000UN x	4,79	T18	4,79
016 7891150026753	SABAO EM PO ALA CEREJA LAVAND	1,000UN x	5,99	T18	5,99
017 7895086330196	BOLACHA SUICA AMANTEIGADA KI	1,000UN x	5,49	F	5,49
018 7896314709561	VASSOURA SANTA MARIA PHENIX	1,000UN x	12,99	T18	12,99

QTD. TOTAL DE ITENS 018  
VALOR TOTAL R\$ 191,69  
VALOR A PAGAR R\$ 191,69  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
TEF

Centro	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Saldo	Cheque	H	C3
010	0001	0200	0	0	90.125.12	0	0,00	000000	0	
000	0001	0000	0	0	COMPANHIA	0	0,00	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de Dez mil Reais — X — X **R\$ 10.000,00**

à ELIANA FERRETTES GOMES

GUARABUARA, 14 de Dezembro de 2001

*Paulo*

do N.º 541 - 0.000

o Gerente Paulo

**BANCO DO BRASIL**

QUARENTA, PR  
 06.000.000/0000 36,  
 R. XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CORREIOS 040/0001

SINCRONIZANDO TITULO/MODULO DO COD DO SUBCENTRO DE CONTABILIZACAO  
 CNPJ 08.095.091/0001-91  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 04/2001

*Ruicimar Trageiros de Araujo*

#00402009# 04200104259 450002013325#

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	0000	8	0	00139-8	0	800	00018	0
016	001	0000	8	0	000139-8	8	800	00018	0

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais R\$ 5.275,00

Revis  
ELIANA FERREIRA GOMES  
 04448124, 19 de Dezembro de 2011

Paulo  
 Luciano Rodrigues de Araújo

**BANCO DO BRASIL**

COMPANHIA  
 00.000.000/0000.36  
 RUA DE MARANHÃO, 73  
 CENTRO  
 CEP: 00100-000

000102008# 0188504435# 449002013322#



Vila Gourmett Buffet e Eventos

Insc. Mun.: 053/09 - CNPJ: 10.652.662/0001-08  
Av. Antônio Paulino Filho, 1330 - Areia Branca - CEP: 58200-000  
Guarabira/PB - Tels.: (83) 3271-5301 / 98898-0348 / 99609-0309

Sua festa com requinte e bom gosto

RECIBO..... R\$ 15.275,00

Recebi do Sr.(a) SINTENGO

a importância supra e líquida de R\$ QUINZE MIL DUZENTOS

TOJ E SOZENTA E CINCO

referente a(o) A FESTA DOS PROFESSORES ROAIS 2001

Pelo qual firmo o presente recibo dando-lhe plena e total quitação.

Guarabira/PB, 17 de Dezembro de 2021

Elisiane Sampaio  
ASSINATURA

GRÁFICA SALES - (83) 3271-3032



Vila Gourmett Buffet e Eventos

Insc. Mun.: 053/09 - CNPJ: 10.652.662/0001-08  
Av. Antônio Paulino Filho, 1330 - Areia Branca - CEP: 58200-000  
Guarabira/PB - Tels.: (83) 3271-5301 / 98898-0348 / 99609-0309

Sua festa com requinte e bom gosto

RECIBO..... R\$ 10,000

Recebi do Sr.(a) SINTENGO

a importância supra e líquida de R\$ DOZ MIL REAIS

referente a(o) A 1ª PARCELA DA COMPANHIA

ZACA DO DIA 17.12.2021

Pelo qual firmo o presente recibo dando-lhe plena e total quitação.

Guarabira/PB, 14 de 12 de 2021

Elisiane Sampaio



# Vila Gourmett

Buffet e Eventos

Insc. Mun.: 053/09 - CNPJ: 10.652.662/0001-08  
Av. Antônio Paulino Filho, 1330 - Areia Branca - CEP: 58200-000 - Guarabira/PB  
Tels.: (83) 3271-5301 / 98898-0348 / 99609-0309

Sua festa com requinte e bom gosto

## Orçamento e Contrato

*CONFIRMAÇÃO*

ORÇAMENTO: (  ) Vila Gourmett ( ) Área Vip ( )  
Contrato: ( ) Vila Gourmett ( ) Área Vip ( )  
• Evento: ( ) Casamento ( ) 15 anos ( ) Festa Infantil ( ) Formatura ( ) Outros \_\_\_\_\_  
• Data: 17 de 12 de 2021 Horário Início: \_\_\_\_\_ Término: \_\_\_\_\_  
• Valor por convidado: 65,00 N° de convidados: 230  
• Nome do Contratante: PROFESSORA DO TRAJE LILAL  
• Endereço: \_\_\_\_\_  
• CPF: \_\_\_\_\_ Telefones: 8835 0275 Whatsapp: \_\_\_\_\_

### ENTRADA:

(  ) Salgados Finos ( ) Mini Jantar ( ) Volantes (  ) Caldinhos \_\_\_\_\_  
(  ) Mesa de Frios: Rocamboles, tortas, pão gelado, lâminas de frio, massas, salpicão, panquecas  
CAMARÃO, PORCINHA, ~~FRANGO~~ JSCA

### JANTAR:

(  ) 02 arroz \_\_\_\_\_ (  ) 02 saladas \_\_\_\_\_ PEIXE  
(  ) 02 carnes \_\_\_\_\_ (  ) 01 massa \_\_\_\_\_ INTOIRO

### SOBREMESA:

( ) Bolo ( ) Doces ( ) Trufas (  ) Mesa de Sobremesas VARIADAS

### BEBIDAS:

(  ) Água mineral (  ) Refrigerante diet e normal (  ) Água de coco (  ) Geladose  
(  ) Mesa de coquetel (  ) Sucos de Fruta \_\_\_\_\_

### BUFFET:

• Mesa digestiva, café, biscoitos, licor;  
• Garçons, garçonetes, apoiador, barman e fritador;  
• Cadeiras, capuz para cadeiras, toalhas para mesas dos convidados e mesas principais, mesas e cadeiras;  
taças para convidados, taças para brindes, pratos, talheres, guardanapos, porta-guardanapos;

### ACOMBINAR.

( ) Som ( ) Iluminação ( ) Chuva de prata ( ) Cerimonial ( ) Decoração TOALHAS  
POS ARREMA

DO OBJETO DO CONTRATO - Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação do serviço à CONTRATANTE, por parte da CONTRATADA.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Cláusula 2ª. A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução e a forma de como deve ser realizado. Cláusula 3ª. O CANCELAMENTO DO CONTRATO ACARRETERÁ EM PERDA DE 30% DO VALOR PAGO. Cláusula 4ª. Para a Contratação, o contratante terá que dar uma quantia de 30% para que seja reservada a sua data, e o restante do pagamento será feito 20 dias antes do Evento.

O excedente de número de convidados será cobrado, como também crianças a partir de 07 anos.

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.

Guarabira, 14, 12, 2021

[Assinatura]  
CONTRATADO

[Assinatura]  
CONTRATANTE

# Recibo

Nº

R\$

400,00

Página  
340

Recebi de

SINTEMG

Endereço

a importância de

Quatrocentos Reais

referente a

APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A  
FESTA DOS PROFESSORES 2021

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

João Roberto da Silva

Agência

Nome do emitente

Data

17/12/2021

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

8

GRAFSET

# Recibo

Nº

R\$

2.400,00

Recebi de

SINTEMG

Endereço

a importância de

Dois mil e Quatrocentos Reais

referente a

APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A FESTA  
DOS PROFESSORES 2021

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

17/12/2021

Endereço

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

Paulo Rogério C. dos Santos

# Recibo

Nº

RS

R\$ 50,00 X

Recebi de

SINTAMG

Endereço

a importância de

Cinquenta Reais -

referente a

LIMPEZA DA SECRETARIA DE LAVOR

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data

17/12/2021

Endereço

Assinatura



CNPJ / CPF / RG

# Recibo

Nº

RS

R\$ 1.000,00 X

Recebi de

SINTAMG

Endereço

a importância de

Um mil Reais -

referente a

Sorteios de 10 envelopes com cem reais cada, durante a festa dos professores 2021.

## RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Nome do emitente

Data


17/12/2021

Endereço

Assinatura




CNPJ / CPF / RG

 ESTADO DA PARAÍBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA DAR - MOD 2	16 - Carimbo de Identificação - DETALHAMENTO CAMPO 11 CORR. PRINCIPAL = 0,00 CORR. INFRAÇÃO = 0,00 JUROS = 0,00 SELIC = 0,00			<b>FICHA DO CONTRIBUINTE</b>		
	17 - Especificação da Receita 9235 A UNIAO - PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO			18 - Reservado	19 - Número de 3023955755	01 - JORNAL 02 - Município GUARABIRA 03 - Receita 9235
20 - Nome da Firma ou Razão Social SIND DOS TRAB EM EDUCAÇÃO DO MUN DE GUARABIRA			04 - Tipo 2 05 - Inscrição Estadual/CNPJ/CPF 06.051.891/0001-91			
21 - Endereço AV. JUSCELINO KUBISTCHEK, SN			06 - Referência 12/2021 07 - Data de Vencimento 20/12/2021			
22 - Bairro JUA			23 - CEP 58.200-000	24 - Município GUARABIRA	08 - Documento 0032327 09 - Parcela ÚNICA	
25 - Informações Complementares LOCAL DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL. NÃO RECEBER APÓS 20/12/2021 PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 00212020			10 - Valor Principal R\$ 120,00			
26 - Valor por Extenso CENTO E VINTE REAIS			11 - Juros / SELIC R\$ 0,00			
27 - Autenticação Mecânica			12 - Acréscimo Moratório / Multa de Mora R\$ 0,00			
			13 - Multa por Infração R\$ 0,00			
			14 - Honorários R\$ 0,00			
			15 - TOTAL A RECOLHER R\$ 120,00			
			28 - Data de Emissão 20/12/2021	29 - Matrícula SISPUBLICAÇÕES		

85620000001-1 20000448213-5 54302395575-9 59235000000-2



 ESTADO DA PARAÍBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA DAR - MOD 2	16 - Carimbo de Identificação - DETALHAMENTO CAMPO 11 CORR. PRINCIPAL = 0,00 CORR. INFRAÇÃO = 0,00 JUROS = 0,00 SELIC = 0,00			<b>FICHA DO ESTADO/CAIXA</b>		
	17 - Especificação da Receita 9235 A UNIAO - PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO			18 - Reservado	19 - Número de 3023955755	01 - JORNAL 02 - Município GUARABIRA 03 - Receita 9235
20 - Nome da Firma ou Razão Social SIND DOS TRAB EM EDUCAÇÃO DO MUN DE GUARABIRA			04 - Tipo 2 05 - Inscrição Estadual/CNPJ/CPF 06.051.891/0001-91			
21 - Endereço AV. JUSCELINO KUBISTCHEK, SN			06 - Referência 12/2021 07 - Data de Vencimento 20/12/2021			
22 - Bairro JUA			23 - CEP 58.200-000	24 - Município GUARABIRA	08 - Documento 0032327 09 - Parcela ÚNICA	
25 - Informações Complementares LOCAL DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL. NÃO RECEBER APÓS 20/12/2021 PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 00212020			10 - Valor Principal R\$ 120,00			
26 - Valor por Extenso CENTO E VINTE REAIS			11 - Juros / SELIC R\$ 0,00			
27 - Autenticação Mecânica			12 - Acréscimo Moratório / Multa de Mora R\$ 0,00			
			13 - Multa por Infração R\$ 0,00			
			14 - Honorários R\$ 0,00			
			15 - TOTAL A RECOLHER R\$ 120,00			
			28 - Data de Emissão 20/12/2021	29 - Matrícula SISPUBLICAÇÕES		

85620000001-1 20000448213-5 54302395575-9 59235000000-2





## Comprovante do Pagamento

20/12/2021 - 15:28:36

Valor pago  
**R\$ 120,00**

Informação para o recebedor  
**Pagto publicacao do Sintemg**

Forma de pagamento  
**Ag 4186 CC 1001000-9**

Dados do recebedor

Para  
**EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO**

Chave  
**09\*\*\*.\*\*\* /0001-0\***

CNPJ  
**09.366.790/0001-06**

Instituição  
**BCO DO BRASIL S.A.**

Dados do pagador

De  
**ANTONIO ALVES DOS SANTOS**

CPF  
**\*\*\*.169.834-\*\***

Instituição  
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Data e hora da transação  
**20/12/2021 - 15:28:36**

**PROPOSTA**

0856

20/12/2021

**SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUN. DE GUARABIRA – SINTEMG**

SR. FRANCISCO LIMA

83 83 98125-6111

fco.limaneto@hotmail.com

QTD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO R\$
	Serviço de assessoria na formatação e publicação de matéria para o Diário Oficial da União, referente à:	
01	EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	525,00

**PREÇO TOTAL**

**525,00**

QTD. DE DIAS A PUBLICAR	VALIDADE DA PROPOSTA	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA P/ PAGAMENTO
01	03 dias	07 dias após faturamento	Depósito em conta	

**PROponente**

ELEKTER CONSULTORIA COMERCIAL

CNPJ – 26.474.076/0001-42

BANCO SANTANDER AG: 0296

C/C – 13-003113-5

**Mara**

maradiariooficial@gmail.com

Publicações / Recortes Eletrônico / Diário Oficial Eletrônico

Tel.: 11-5017-0636 - [www.dou.com.br](http://www.dou.com.br)

EM CASO DE APROVAÇÃO, FAVOR NOS DEVOLVER ESTA PROPOSTA COM A FICHA ABAIXO PREENCHIDA

CNPJ	06.051.891/0001-91		
RAZÃO SOCIAL	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ED. DO MUN. GUARABIRA		
CONTATO	ANTONIO ALVES	TEL	083988350275 CPF 251.169.854-04
CARGO / DEPTO.	PRESIDENTE		
EMAIL	PROFESSORTONI@BOL.COM.BR		



✓ **Transferência entre contas  
realizado com sucesso.**

Conta Origem:

**4186/01.001000.9**

Nome:

**Antonio Alves Dos Santos**

Conta de Destino:

**0296/0000130031135**

Nome Destino:

**Elekter Consultoria Comercial  
Eireli Epp**

Instituição:

**0033 - BCO SANTANDER  
BRASIL S A**

Tipo Conta:

**Conta Corrente Individual**

ISPB:

**90400888**

Tipo de transferência:

**TEF**

Valor:

**R\$ 525,00**

Data da transação:

**20/12/2021 15:45:00**

Autenticação bancária:

**MBB354E9D1D3D3C17BB59C4**

Transferências entre contas Santander são ilimitadas e gratuitas no app Santander e Internet Banking, por tempo indeterminado. Em caso de alteração dessa condição, você será comunicado previamente.

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões  
Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

Recibo do Pagador



756-0

75691.44806 01032.512004 17603.470018 7 88400000006990

Beneficiário VOAX TELECOM SERVICOS LTDA. PRACA JOAO PESSOA 08 - TERREO - CENTRO - GUARABIRA - PB		Agência/Código do Beneficiário 4480/0325120	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0176034-7
Número do documento 782767	CPF/CNPJ 063.011.10/0001-70	Vencimento 20/12/2021	Valor documento 69,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 20/11/2021 a 20/12/2021					
Informações importantes					
Pagador SINDICATO DOS TRAB EM EDUC DO MUNICIPIO DE GUARABIRA RUA JUSCELINO KUBITSCHK - SINTEMG JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 - VISINHO AO CREA			109404 CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91		
Autenticação mecânica					



756-0

75691.44806 01032.512004 17603.470018 7 88400000006990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária		Vencimento 20/12/2021	
Beneficiário VOAX TELECOM SERVICOS LTDA. PRACA JOAO PESSOA 08 - TERREO - CENTRO - GUARABIRA - PB		Agência/Código do Beneficiário 4480/0325120	
Data do documento 17/11/2021	Nº Documento 782767	Espécie Doc. DS	Aceite N
		Data Processamento 17/11/2021	Nosso Número 0176034-7
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
		Valor documento	(=) Valor documento 69,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,40 E JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA,  2 VIA DE FATURA EM <a href="http://www.voax.com.br">www.voax.com.br</a> RECEBA SUA FATURA VIA E-MAIL, ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL Fidelidade Carência: 365, Data do Contrato: 10/11/2020			(-) Desconto / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
Pagador SINDICATO DOS TRAB EM EDUC DO MUNICIPIO DE GUARABIRA RUA JUSCELINO KUBITSCHK - SINTEMG JUA - GUARABIRA - PB - CEP: 58200-000 - VISINHO AO CREA		109404 CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91	
Sacador/Avalista		Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





**CONTRATO**

Eu, Saulo de Lima Bezerra, portador da RG de nº 2.000.420 SSP/PB, (DJ SAULO PESÃO / ILUMINAÇÕES E GRIDES), venho firmar compromisso perante a realização do seguinte evento: Festa de: CONFERÊNCIA DE FEMINIZAÇÃO DOS PROFESSORES

No dia 17 mês 02 ano 21 apt. das 19 horas

Com prestação de serviços até às \_\_\_\_\_ horas.

LOCAL OU RECEPÇÃO VILLA GUMAR

IGREJA \_\_\_\_\_

Cidade JUANBIANO

**COM AS SEGUINTE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**

RECEPÇÃO OU LOCAL (ILUMINAÇÃO) 30 PONTOS DE LUZES

IGREJA (ILUMINAÇÃO) \_\_\_\_\_

PISO DE LED \_\_\_\_\_

PASSARELA OU PISO DE VIDRO \_\_\_\_\_

PISTA COM ILUMINAÇÃO COMPLETA \_\_\_\_\_

PAINEL DE LED 2x4

CORTINA DE LED \_\_\_\_\_

MOVING \_\_\_\_\_

ILUMINAÇÃO CÊNICA \_\_\_\_\_

SONORIZAÇÃO PARA \_\_\_\_\_

GRIDE EM FORMATO DE \_\_\_\_\_

DJ \_\_\_\_\_ (COM ATÉ 02 HRS DE SHOW)

Sendo pago por este serviço prestado a quantia total de R\$ 700,00

(SETECENTOS REAIS)

Fico ciente de que recebi antecipado, a quantia de R\$ \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

Restando ainda receber, a quantia de R\$ \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_ ) até o dia do evento.

**OBS: EM CASO DE DESISTÊNCIA DO CONTRATO TEREMOS RESSARCIMENTO DE AMBAS PARTES**

Com prestação de serviços de sonorização e iluminação (de até 05 horas).

Saulo de Lima Bezerra  
Saulo de Lima Bezerra

**CONTATADO**

DJ Saulo Pesão (ILUMINAÇÕES E GRIDES)

(83) 9 ~~8843-1004~~ / OI (83) 9 8842-1214

Contratante

Fones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0200	3	0	20.133-2	0	000	850415	3
010	001	0200	2	0	20.133-2	0	000	850415	9

R\$ 6.500,00

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

GUARABIRA, 23 de Dezembro, 20 de 2021



GUARABIRA PB  
 00.000.000/0200.36  
 R XV DE NOVEMBRO 73  
 CENTRO  
 CONFECAD: 09/2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
 CNPJ 06.051.891/0001-91  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

Lucimar Prazeres de Araújo

0000020060 01635041559 444052013323

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N	C3	
018	001	0200	0	0	20.175-2	0	800	000116	0	R\$ 15.275,00x
010	001	0200	0	0	20.175-2	0	600	0-0716		

Pague por este chéque a quantia de CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E

CINCO REAIS e centavos acima

a ELIANA FERNANDES GOMES ou à sua ordem

GUARABIRATÁ de DEZEMBRO de 2021



GUARABIRÁ PB  
00.000.000/0200.36  
R XV DE NOVENO DE 73  
CENTRO  
CONFECCAD 08/2021

[Signature]  
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARABIRÁ  
CNPJ 06.051.891/0001-91  
CLIENTE BANCÁRIO DE SDE 04/2007  
Ruicimar Prazeres de Araújo

000102005 0188504165 080002013328



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DAM - Documento de Arrecadação municipal

**Comprovante de Entrega**

Motivo de não Entrega  
(Uso da Empresa Entregadora)

Página  
350

Referência: **D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS** Número DAM: **00082785**

- Mudou-se  Ausente  Não Existe No Indicado  
 Recusado  Não Procurado  Endereço Insuficiente  
 Desconhecido  Falecido  Outros (Anotar no Verso)

Sacado: **SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO E DO MUN. DE GUARABIRA** CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91  
**AV. DOM PEDRO, 212 CENTRO GUARABIRA-PB 58200000**

Inscr. Munic:	Data do Documento	Nº DAM	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
5012869/2013	22/12/2021	00082785	002140082785-1	<b>R\$97,86</b>	<b>31/12/2021</b>

REF. HABITE-SE DA SEDE DO SIND. DOS TRAB. DE EDUCAÇÃO DO MUN. DE GUARABIRA. AC 142,50M².

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**



**D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DAM - Documento de Arrecadação municipal	Inscr. Munic:	Vencimento
	5012869/2013	<b>31/12/2021</b>
	Nosso Número	Nº DAM
	002140082785-1	00082785
Sacado: <b>SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO E DO MUN. DE GUARABIRA</b> CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91 <b>AV. DOM PEDRO, 212 CENTRO GUARABIRA-PB 58200000</b>		

Carimbo e Assinatura	Descrição da Receita	Valor (R\$)
	4930-HABITE- SE	R\$92,91
	4952-TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	R\$4,95

(+) Outros Acréscimos/Descontos **R\$0,00**

**TOTAL R\$ R\$97,86**

Via do Cliente Autenticação Mecânica no Verso



**D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS**

03399.48721 57600.214001 82785.101013 2 88510000009786

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DAM - Documento de Arrecadação municipal	Inscr. Munic:	Vencimento					
	5012869/2013	<b>31/12/2021</b>					
	Nosso Número	Valor do Documento					
	002140082785-1	<b>R\$97,86</b>					
Data do Documento	Base de Calculo (ISS)	Aceite	Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data Processamento	Nº DAM
22/12/2021		N	RC	018	R\$	22/12/2021	00082785

Carimbo e Assinatura	Descrição da Receita	Valor (R\$)
	4930-HABITE- SE	R\$92,91
	4952-TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	R\$4,95

(+) Outros Acréscimos/Descontos **R\$0,00**

**TOTAL R\$ R\$97,86**

Sacado: **SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO E DO MUN. DE GUARABIRA** CPF/CNPJ: 06.051.891/0001-91  
**AV. DOM PEDRO, 212 CENTRO GUARABIRA-PB 58200000**

Via do Banco Codigo de Baixa



Autenticação Mecânica

**Evite problemas: Não edite o código de barras ou pague o mesmo boleto duas vezes.**



Caso o boleto já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, **gere um novo boleto no aplicativo**

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento	18236120000158	28/12/2021	35,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	26/00766869264-0		



237-2

23793.38128 60076.686926 64000.063301 1 88480000003590

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					28/12/2021	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento			18236120000158		---	
Data do Documento	RF do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
27/12/2021	766869264	DM	N	27/12/2021	26/00766869264-0	
Moeda Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(e) Valor do Documento	
	26	R\$			35,90	
Instruções					(f) Desconto / Abatimento	
Depósito para conta do Nubank de Antônio Pedro de Abreu Neto					0,00	
Sr. Caixa					(g) Outras Deduções	
1) Não aceitar pagamento em cheque;					0,00	
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;					(h) Mora / Juros	
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					0,00	
Beneficiário					(i) Outras Anotações	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento					0,00	
					(j) Valor Cobrado	
					35,90	
PARAR: Antônio Pedro de Abreu Neto					10881943460	
Rua Coronel Adjar Maciel 102 sala 03						
55150040 - Centro - Belo Jardim PE						
Beneficiário Final: Antônio Pedro de Abreu Neto					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





✓ Recarga realizada com sucesso

Número:

**(83) 98837-2715**

Operadora:

**OI PARAIBA**

Valor:

**R\$ 20,00**

Data e hora da transação:

**27/12/2021 10:13:31**

Autenticação Bancária:

**MBB353A50DB96452D79214E**

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões  
Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

**SAC 0800-762-7777**

**Ouvidoria 0800-726-0322**



# PAPELARIA E LIVRARIA

LOJA 1: Rua Prof. João Pimentel Filho 88 - Fone: (83) 3271-1924  
Em frente ao Banco do Brasil - Centro - Guarabira-PB

LOJA 2: Rua Costa Beiriz, 195 - Fone: (83) 3271-4875 - Centro - Guarabira-PB

Em. 28 / 12 / 21 **PEDIDO**

Nome: Sintemg

End.: \_\_\_\_\_

01	encadernação	12,00

[Assinatura]  
ASSINATURA

TOTAL R\$ 12,00

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 353 (Trezentas e cinquenta e três) páginas, numeradas de 01 a 353 em uma via, todas já escrituradas e servirá como livro caixa nºs 01 e 02/2021, referente ao período de 01/01/2021 a 30/12/2021, com encerramento do exercício social em 30/12/2021, da Entidade Sindical denominada SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira, estabelecida na Av. Juscelino Kubitschek, s/n – Bairro do Juá, Guarabira-PB, CEP 58.200-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.051.891/0001-91 e registrada no Cartório de Registro da Pessoa Jurídica da Cidade de Guarabira-PB, em 20/12/2003.

Guarabira, 30 de dezembro de 2021.

  
Antonio Alves dos Santos  
Presidente

  
Lucimar Prazeres de Araújo  
Tesoureira

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, na condição de membros do Conselho Fiscal do SINTEMG – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Guarabira, estabelecido na Av. Juscelino Kubitschek, s/n – Bairro do Juá, Guarabira-PB, em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Balanço Financeiro e Contábeis normatizados pela legislação vigente, e o Relatório da Diretoria, relativos ao exercício financeiro do período de 01/01/2021 a 30/12/2021. Baseados nos exames efetuados, somos de parecer que as contas apresentadas merecem a aprovação sem qualquer ressalva ou recomendação.

Guarabira, 04 de janeiro de 2022

### Conselho Fiscal:

  
Marcos Aurélio Dantas de Melo

  
Maria das Graças Silva Gondim

Sâmara Rachel Ribeiro da Silva Trajano