



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐ 1-Ordinário Suplementar ☐ 2-Especial ☐ 3-Extraordinário ☐ 4-Fundo Especial	Número: 0000098	Data de Emissão: 26/03/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 8	Unidade Orçamentária: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Anterior: 228.542,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 228.542,33 Este Empenho: 593,34 Saldo da Dotação: 227.948,99	
Fornecedor: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.095.183/0001-40
Endereço: Rodovia BR-230 - do km 25,000 ao fim. S/N			Complemento:	
Bairro: Cristo Redentor	Cidade / UF: João Pessoa - PB		CEP: 58071-680	
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.				
Tipo de Meta: SERVIÇOS		Convênio:	Valor da Despesa: 593,34	
DADOS DA LICITAÇÃO:				
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor			
Contrato:	Processo:			
DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:		Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:
Recebi(emos) a importância de R\$ 593,34 (Quinhentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/03/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 26/03/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.	

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. 16.015.823-0Classificação: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3 Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
PODER PÚBLICO / POD: PUB. MUNICIPAL

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 380 Lim. min.: 350 Lim. max.: 399

CAMARA MUNICIPAL DE JERICO

RUA PE JERONIMO MUNHOS, 185 - CENTRO
JERICO / PB CEP 58830000 (AG 245)
ROTEIRO 13 - 25J 720 - 1640

CPF/CNPJ/RANI 01 633 342/0001-01

CÓDIGO DO CLIENTE

5/388866-6

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

W7039903706

REF. MÊS / ANO

M. / 2024

VENCIMENTO

04/04/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 593,34

NOTA FISCAL Nº 031283254 - SÉRIE 001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 20/03/24
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>Chave de Acesso
25.24 0309 0951 8300 0140 6600 1031 2832 5420 0598 8293EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorizaçãoEncargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 1/2024) R\$ 136,86
"Problemas com alcoolismo? Nós podemos ajudar - Ligue: (83) 3222-4557 / 9 8658-4558" - Alcoólicos Anônimos
na ParaíbaSegurança e Saúde no Trabalho: A prevenção é sempre o melhor caminho. A vida em primeiro lugar! Tribunal
Regional do Trabalho da 13ª Região
Leitura confirmadaDatas de
LeiturasLeitura
Anterior

21/02/24

Leitura
Atual

20/03/24

Nº Dias

28

Próxima
Leitura

19/04/2024

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant	Preço unit e tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit (R\$)
Consumo em kWh	KWH	746	0,795360	593,34	25,43	593,34	20	118,66	0,002190

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT

TOTAL: 593,34

CONSUMO / kWh

Mar/24	746	28
Feb/24	624	30
Jan/24	374	32
Dez/23	416	29
Nov/23	526	30
Out/23	387	32
Set/23	529	31
Ago/23	449	31
Jul/23	187	28
Jun/23	284	29
Mai/23	480	31
Abr/23	788	32
Mar/23	663	31
Média	490	30

Faturamento pela média tríplice

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)

PIS/PASEP	474,67	0,9562	4,53
COFINS	474,67	4,4045	20,90
ICMS	693,34	20,0000	118,66

RESERVADO AO FISCO

Art. 13, Inciso VII do RICMS/PB - 1997
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
W7039903706	KWH	Total	15329	16075	1	746

Situação de Débitos

Clique aqui para pagar sua fatura em DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00003888666
Esta NOTAFISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta e pagamento a partir de 20/03/2024

ITAU

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

34191.09891 54890.092932 85951.190009 1 96760000059334

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE JERICO - CPF/CNPJ 01 633 342/0001-01

RUA PE JERONIMO MUNHOS, 185 - CENTRO

JERICO / PB CEP 58830000

Nosso Nr	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
109/99548900-9	000388866202403	04/04/2024	R\$ 593,34	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ 09.095.183/0001-40

Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680

Agência / Código do beneficiário: 2938-0/59511-9

PAGUE POR
PIX

- 1 Abra o app do seu banco.
- 2 Selecione "PIX".
- 3 Aponte a câmera para o QR Code.
- 4 Confirme o pagamento.



TENSÃO NOMINAL EM VOLTS 0,150 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50 24,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 27,00 27,50 28,00 28,50 29,00 29,50 30,00 30,50 31,00 31,50 32,00 32,50 33,00 33,50 34,00 34,50 35,00 35,50 36,00 36,50 37,00 37,50 38,00 38,50 39,00 39,50 40,00 40,50 41,00 41,50 42,00 42,50 43,00 43,50 44,00 44,50 45,00 45,50 46,00 46,50 47,00 47,50 48,00 48,50 49,00 49,50 50,00 50,50 51,00 51,50 52,00 52,50 53,00 53,50 54,00 54,50 55,00 55,50 56,00 56,50 57,00 57,50 58,00 58,50 59,00 59,50 60,00 60,50 61,00 61,50 62,00 62,50 63,00 63,50 64,00 64,50 65,00 65,50 66,00 66,50 67,00 67,50 68,00 68,50 69,00 69,50 70,00 70,50 71,00 71,50 72,00 72,50 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 75,50 76,00 76,50 77,00 77,50 78,00 78,50 79,00 79,50 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 82,50 83,00 83,50 84,00 84,50 85,00 85,50 86,00 86,50 87,00 87,50 88,00 88,50 89,00 89,50 90,00 90,50 91,00 91,50 92,00 92,50 93,00 93,50 94,00 94,50 95,00 95,50 96,00 96,50 97,00 97,50 98,00 98,50 99,00 99,50 100,00 100,50 101,00 101,50 102,00 102,50 103,00 103,50 104,00 104,50 105,00 105,50 106,00 106,50 107,00 107,50 108,00 108,50 109,00 109,50 110,00 110,50 111,00 111,50 112,00 112,50 113,00 113,50 114,00 114,50 115,00 115,50 116,00 116,50 117,00 117,50 118,00 118,50 119,00 119,50 120,00 120,50 121,00 121,50 122,00 122,50 123,00 123,50 124,00 124,50 125,00 125,50 126,00 126,50 127,00 127,50 128,00 128,50 129,00 129,50 130,00 130,50 131,00 131,50 132,00 132,50 133,00 133,50 134,00 134,50 135,00 135,50 136,00 136,50 137,00 137,50 138,00 138,50 139,00 139,50 140,00 140,50 141,00 141,50 142,00 142,50 143,00 143,50 144,00 144,50 145,00 145,50 146,00 146,50 147,00 147,50 148,00 148,50 149,00 149,50 150,00 150,50 151,00 151,50 152,00 152,50 153,00 153,50 154,00 154,50 155,00 155,50 156,00 156,50 157,00 157,50 158,00 158,50 159,00 159,50 160,00 160,50 161,00 161,50 162,00 162,50 163,00 163,50 164,00 164,50 165,00 165,50 166,00 166,50 167,00 167,50 168,00 168,50 169,00 169,50 170,00 170,50 171,00 171,50 172,00 172,50 173,00 173,50 174,00 174,50 175,00 175,50 176,00 176,50 177,00 177,50 178,00 178,50 179,00 179,50 180,00 180,50 181,00 181,50 182,00 182,50 183,00 183,50 184,00 184,50 185,00 185,50 186,00 186,50 187,00 187,50 188,00 188,50 189,00 189,50 190,00 190,50 191,00 191,50 192,00 192,50 193,00 193,50 194,00 194,50 195,00 195,50 196,00 196,50 197,00 197,50 198,00 198,50 199,00 199,50 200,00 200,50 201,00 201,50 202,00 202,50 203,00 203,50 204,00 204,50 205,00 205,50 206,00 206,50 207,00 207,50 208,00 208,50 209,00 209,50 210,00 210,50 211,00 211,50 212,00 212,50 213,00 213,50 214,00 214,50 215,00 215,50 216,00 216,50 217,00 217,50 218,00 218,50 219,00 219,50 220,00 220,50 221,00 221,50 222,00 222,50 223,00 223,50 224,00 224,50 225,00 225,50 226,00 226,50 227,00 227,50 228,00 228,50 229,00 229,50 230,00 230,50 231,00 231,50 232,00 232,50 233,00 233,50 234,00 234,50 235,00 235,50 236,00 236,50 237,00 237,50 238,00 238,50 239,00 239,50 240,00 240,50 241,00 241,50 242,00 242,50 243,00 243,50 244,00 244,50 245,00 245,50 246,00 246,50 247,00 247,50 248,00 248,50 249,00 249,50 250,00 250,50 251,00 251,50 252,00 252,50 253,00 253,50 254,00 254,50 255,00 255,50 256,00 256,50 257,00 257,50 258,00 258,50 259,00 259,50 260,00 260,50 261,00 261,50 262,00 262,50 263,00 263,50 264,00 264,50 265,00 265,50 266,00 266,50 267,00 267,50 268,00 268,50 269,00 269,50 270,00 270,50 271,00 271,50 272,00 272,50 273,00 273,50 274,00 274,50 275,00 275,50 276,00 276,50 277,00 277,50 278,00 278,50 279,00 279,50 280,00 280,50 281,00 281,50 282,00 282,50 283,00 283,50 284,00 284,50 285,00 285,50 286,00 286,50 287,00 287,50 288,00 288,50 289,00 289,50 290,00 290,50 291,00 291,50 292,00 292,50 293,00 293,50 294,00 294,50 295,00 295,50 296,00 296,50 297,00 297,50 298,00 298,50 299,00 299,50 300,00 300,50 301,00 301,50 302,00 302,50 303,00 303,50 304,00 304,50 305,00 305,50 306,00 306,50 307,00 307,50

CÓDIGO DO CLIENTE

5/388866-6

ETAPAS DA INSTALAÇÃO

W7039903706

CEC-00215248-11-0-1-M218501-0-0

REF: MCS / AHO

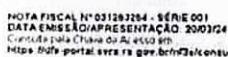
VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Mar / 2024

04/04/2024

R\$ 593.34



Cheng-Chia Chang
cchang@math.ntu.edu.tw, Department of Mathematics, National Taiwan University, Sec. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Taipei 106, Taiwan, Republic of China

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Projeto de Lei do Sistema de Distribuição (PL 33/2024) (p. 156-85)
 "Medidas para o crescimento? Não podemos deixar a água" - Alencar e Mattos
 9 Paralelo

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dist	Próxima Leitura
	21/02/24	20/03/24	28	19/04/2024

ITEM/DESCRIPTION	Unit	Quantity	Average distributors (R)	Value Total (R)	PSI Costs (R)	Base Calc. (R)	Adj (R)	Adj (R)	PSI (R)	Total value (R)
CONSUMABLES	kg	780	0.75	585.00	585.00	585.00	20	118.00	703.00	703.00

[illegible]

Situação de Débitos

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00003888668
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta e pagamento a partir de 20/03/2024

ITAU PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

34191 09891 54890 092932 85951 190009 1 96760000059334

PAGADOR CAMARA MUNICIPAL DE JERICO - CPF/CNPJ 01.833.342/0001-01

RUA PE JERONIMO MUNHOZ, 185 - CENTRO
JERICO/PB CEP 58830000

JEPICORPBCLP 69830000

Nosso Nr	Nº Documento
109189548900-9	000388866201

Data de Vencimento	Valor do
04/04/2024	R\$ 593

Valor do Documento	R\$ 593,34
--------------------	------------

valor Page

BENEFICIARIO ENERGISA PARAGUAY DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A C/PJ 09 085 100/0001-40

Br 230, km 25 - Cristo Redentor - Juazeiro do Norte/PB - CEP 58071-680

Agência / Código do beneficiário 2213-0/59511-9



**PAGUE POR
PIX**

- 1 Abra o app do seu banco
- 2 Selecione "PIX".
- 3 Aponte a câmara para o QR Code.
- 4 Confirme o pagamento.





Extrato de Conta Corrente

G3342615497301231
26/03/2024 16:06:49

Cliente - Conta atual

Agência 585-1
Conta corrente 22523-1CAMARA MUN JERICO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.228,70 C
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.450,00 D	
				033 2415 037035477000112 JOSE PEDRO DA			
01/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.017.822	12,00 D	12.766,70 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
05/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	553.501.000.074.253	495,00 D	12.271,70 C
				05/03 08:26 LOJAO DA PAPELARIA			
06/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	7.500,00 D	
				104 0732 007349775000116 AMOS MAIA DIN			
06/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.075.300	12,00 D	4.759,70 C
				Cobrança referente 06/03/2024			
08/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.801	120,30 D	4.639,40 C
				SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELE			
11/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.026.658	594,00 D	
				11/03 14:20 MARIA EULALIA DE SOUSA			
11/03/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	31.101	46,28 D	3.999,12 C
				CAGEPA RECEBIMENTO			
20/03/2024		0585	99015 870	Transferência recebida	550.585.000.006.069	117.029,59 C	
				20/03 09:30 PREF MUN JERICO FPM			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.074.606	2.400,00 D	
				20/03 10:23 DENIZE C 00992873401			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.084.159	1.450,00 D	
				20/03 10:23 HC2 SOLUCOES EM GESTAO P			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.084.764	1.900,00 D	
				20/03 10:23 ARMINDA 11373922400			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.025.204	1.844,47 D	
				20/03 10:23 POSTO SERGIO ANTERINO			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.026.777	6.000,00 D	
				20/03 10:23 ITALO MARQUES COSTA - ME			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.521.000.029.544	1.572,73 D	
				20/03 10:00 PAULA R C PEREIRA			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.006.063	2.426,72 D	
				20/03 10:28 PM JERICO DIVERSSOS			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.023.181	1.572,73 D	
				20/03 10:00 HELLINGTON B M OLIVEIRA			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.032.154	2.284,74 D	
				20/03 09:50 JOILTON ALVES MONTEIRO			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.040.806	380,00 D	
				20/03 11:49 MARICELHA O			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.041.786	171,60 D	
				20/03 11:38 FRANCISCO N OLIVEIRA			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.585.000.044.501	1.600,00 D	
				20/03 11:31 49.247.177 MONTEIRO			
20/03/2024		0585	99015 120	Transferido para Poupança	550.585.510.021.318	1.627,33 D	
				20/03 09:54 MARIA S OLIVEIRA			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.759.000.020.526	2.500,00 D	
				20/03 10:23 O Q S QUEIROGA SOUSA			
20/03/2024		0585	99015 470	Transferência enviada	550.759.000.049.320	1.100,00 D	
				20/03 11:01 ANA K M VIEIRA QUEIROGA			
20/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.284,74 D	
				104 0732 57383146468 ADAIRES CAMPOS DA			

20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.301,47 D
		104 0732 65917642400 ANTONIO MARCIONES		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.994,04 D
		104 3518 03770190467 AUGUSTO BARBOSA D		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.497,85 D
		104 0732 20742762491 FRANCEGILDO FRANK		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	3.258,71 D
		104 0732 03436108413 JARBAS ROSADO DE		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	2.347,38 D
		104 0732 04229471483 JOAO PEREIRA DA S		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	2.867,91 D
		104 0732 10679322400 KENNEDY DE OLIVEI		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	2.285,18 D
		104 0732 15439712453 JOSE WELLIGTON DE		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	1.787,95 D
		237 5774 02891593421 FRANCISCO AUDAIRE		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	1.627,33 D
		104 0732 27411361810 MARIA DE LURDES P		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	1.634,77 D
		104 3518 07859036401 FRANCISCO JOSE BA		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	1.306,10 D
		104 0732 09588119464 MOISES RODRIGUES		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	1.472,63 D
		237 5774 70358438411 RENATO JOAO DE LI		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	1.306,10 D
		104 0732 80530397404 FRANCISCO EDMILSO		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.015	1.306,10 D
		104 0732 07189806466 FRANSUELHO FERREI		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	234,00 D
		237 5774 06807114494 DEUSILENE RITA DO		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	1.500,00 D
		260 0001 049843332000127 49.843.332 MA		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	2.500,00 D
		260 0001 043604886000195 J DOS SANTOS		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.019	2.400,00 D
		260 0001 049475558000112 49.475.558 ED		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.020	1.950,00 D
		077 0001 022248526000128 JADER SANTANA		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.021	56,00 D
		237 5774 014968764000180 E. ALVES DE F		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.022	1.000,00 D
		323 0001 009534576000103 ASSOCIACAO CO		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.023	12.600,01 D
		104 0732 001633342000101 JERICO-CAMARA		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.024	421,00 D
		104 0732 03483466460 KENEZ ONEZIMO ALV		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.025	1.400,00 D
		104 0558 07009026432 FLAVIO SICUPIRA P		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.026	4.500,00 D
		336 0001 049944016000141 CICERO GADELH		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.027	1.450,00 D
		033 2415 037035477000112 JOSE PEDRO DA		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.516	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.517	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.518	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.519	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.520	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.521	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.522	12,00 D

			Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.523	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.524	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.525	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.526	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.527	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.528	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.529	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.530	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.531	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.532	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.533	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.534	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.535	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.536	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.537	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.538	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.539	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.540	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.541	12,00 D	
		Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.020.542	12,00 D	29.585,12 C
		Cobrança referente 20/03/2024			
26/03/2024	0585	00585 470 Transferência enviada	550.585.000.026.658	444,00 D	
		26/03 11:46 MARIA EULALIA DE SOUSA			
26/03/2024	0585	00585 470 Transferência enviada	550.521.000.007.190	140,00 D	
		26/03 11:46 NILDO FREITAS DANTAS			
26/03/2024	0585	00585 109 Pagamento de Boleto	32.602	117,55 D	
		SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELE			
26/03/2024	0585	00585 109 Pagamento de Boleto	32.603	593,34 D	
		ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
26/03/2024	0000	11105 375 Impostos	32.601	11.084,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			17.205,73 C
Saldo					17.205,73C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/03/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2024

Transação efetuada com sucesso por: JG517002 FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088