

CANHOTOS DE CHEQUES

Série _____ Número 850718

Pago a Rafaela

Data 05/02/15

Saldo Anterior _____

Total 80

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850719

Pago a Gabriel

Data 05/02/15

Saldo Anterior 7

Total 80

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850720

Pago a Julia

Data 05/02/15

Saldo Anterior _____

Total 80

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850721

Pago a Vanessa

Data 05/02/15

Saldo Anterior _____

Total 60

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850722

Pago a Mãe das Graças

Data 05/02/15

Saldo Anterior _____

Total 120

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850723

Pago a Mãe de Fátima

Data 05/02/15

Saldo Anterior _____

Total 60

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850724

Pago a Rafaela

Data 02/03/15

Saldo Anterior _____

Total 160

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850725

Pago a Gabriel

Data 02/03/15

Saldo Anterior _____

Total 160

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850726

Pago a Julia

Data 02/03/15

Saldo Anterior _____

Total 160

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850727

Pago a Vanessa

Data 02/03/15

Saldo Anterior _____

Total 160

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850728

Pago a Mãe de Fátima

Data 02/03/15

Saldo Anterior _____

Total 60,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850729

Pago a Mãe das Graças

Data 02/03/15

Saldo Anterior _____

Total 200

Este Cheque _____

Saldo _____

OK JA

CANHOTOS DE CHEQUES

Série _____ Número 850730
 Pago a M^{re} das Gracas
 Data 01/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 200
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850731
 Pago a Fonessa
 Data 01/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 160
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850732
 Pago a M^{re} de Tatiana
 Data 01/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 60
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850733
 Pago a Julia
 Data 01/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 160
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850734
 Pago a Gabriel
 Data 01/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 160
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850735
 Pago a Rafaela
 Data 01/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 160
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850736
 Pago a 490,00
 Data 06/04/15
 Saldo Anterior Rosmary
Marcio

 Total 490
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850737
 Pago a Rita
 Data 06/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850738
 Pago a Marciana
 Data 06/04/15
 Saldo Anterior _____

 Total 800
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850739
 Pago a Mariana
 Data 05/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total 800
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850740
 Pago a Rita
 Data 05/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850741
 Pago a Gabriel
 Data 05/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total 80
 Este Cheque _____
 Saldo _____

CANHOTOS DE CHEQUES

Série _____ Número 850742
 Pago a Julia
 Data 08/06/15
 Saldo Anterior _____

 Total 80
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850743
 Pago a Rafaela
 Data 05/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total 80
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850744
 Pago a Mãe de Fatima
 Data 05/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total 60
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850745
 Pago a Mãe das Graças
 Data 05/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total 120
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850746
 Pago a Damasso
 Data 05/08/15
 Saldo Anterior _____

 Total 80
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850747
 Pago a Gabriel
 Data 04/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total 200
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850748
 Pago a Julia
 Data 04/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total 200
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850749
 Pago a Rafaela
 Data 04/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total 200
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850750
 Pago a Mãe de Fatima
 Data 04/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total 60
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850751
 Pago a Damasso
 Data 04/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total 200
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850752
 Pago a Mãe das Graças
 Data 04/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total 240
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850753
 Pago a Marina
 Data 04/09/15
 Saldo Anterior _____

 Total 800
 Este Cheque _____
 Saldo _____

MAE

CANHOTOS DE CHEQUES

Série _____ Número 850754
 Pago a Rita
 Data 04/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850755
 Pago a Jana
 Data 04/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850756
 Pago a Rita
 Data 04/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850757
 Pago a Rafaela
 Data 05/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total 160
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850758
 Pago a Gabriel
 Data 05/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total 160,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850759
 Pago a Julia
 Data 05/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total 200
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850760
 Pago a Ma das Graças
 Data 05/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total 240
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850761
 Pago a Ma de Jatinha
 Data 05/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total 60
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850762
 Pago a Vanessa
 Data 05/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total 120
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850763
 Pago a Mariana
 Data 05/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total 800
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850764
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Cancelado

Série _____ Número 850765
 Pago a Jana
 Data 05/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400
 Este Cheque _____
 Saldo _____

CANHOTOS DE CHEQUES

Série _____ Número 850766
 Pago a Rita
 Data 05/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850767
 Pago a Jaime
 Data 05/10/15
 Saldo Anterior _____

 Total 800
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850768
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Anulado

Série _____ Número 850769
 Pago a M^{ra} de Salinas
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 60,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850770
 Pago a Rafaela
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 200
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850771
 Pago a Gabriel
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850772
 Pago a Julia
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 200
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850773
 Pago a M^{ra} das Graças
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 240,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850774
 Pago a Rita
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Anulado

Série _____ Número 850775
 Pago a Lara
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850776
 Pago a Jaime
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 400
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850777
 Pago a Mariana
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 500,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

CANHOTOS DE CHEQUES

Série _____ Número 850778
 Pago a Domessa
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850779
 Pago a Rio Fev. Curandal
 Data 13/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 003.588
 Este Cheque 1.639,50
 Saldo _____

Série _____ Número 850780
 Pago a Maizara
 Data 06/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 500,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850781
 Pago a Rio Fev.
 Data 16/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 000.105
 Este Cheque 350,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850782
 Pago a Rio Fev.
 Data 16/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 000.107
 Este Cheque 4.000,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850783
 Pago a Rio Fev.
 Data 16/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 000.106
 Este Cheque 2.310,50
 Saldo _____

Série _____ Número 850784
 Pago a Rio Fev.
 Data 16/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 000.104
 Este Cheque 1.300,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850785
 Pago a Rio Fev.
 Data 17/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 000.111
 Este Cheque 1.250,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850786
 Pago a Rio Fev.
 Data 18/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 000
 Este Cheque 1.000,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850787
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850788
 Pago a Rita
 Data 18/11
 Saldo Anterior _____

 Total 400
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850789
 Pago a Resmalcia Assistencia Técnica
 Data 18/11/15
 Saldo Anterior _____

 Total 5.85,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

207

CANHOTOS DE CHEQUES

Série _____ Número 850790
Pago a Coop. Construção
Data 23.11.15
Saldo Anterior _____

Total 540,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850791
Pago a Reita
Data 24/11/15
Saldo Anterior _____

Total 500
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850792
Pago a Jara
Data 24/11/15
Saldo Anterior _____

Total 800
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850793
Pago a Jane
Data 24/11/15
Saldo Anterior _____

Total 400
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850794
Pago a Mariana
Data 24/11/15
Saldo Anterior _____

Total 500
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850795
Pago a Mauyara
Data 24/11/15
Saldo Anterior _____

Total 500
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850796
Pago a Mariana
Data 24/11/15
Saldo Anterior _____

Total 800
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850797
Pago a Mauyara
Data 26/11/15
Saldo Anterior _____

Total 800
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850798
Pago a Gabriel
Data 24/11/15
Saldo Anterior _____

Total 280
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850799
Pago a Rafaela
Data 24/11/15
Saldo Anterior _____

Total 280
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850800
Pago a Julia
Data 24/11/15
Saldo Anterior _____

Total 280
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850801
Pago a Made Salmo
Data 24/11/15
Saldo Anterior _____

Total 120
Este Cheque _____
Saldo _____

CANHOTOS DE CHEQUES

Série _____ Número 850802
Pago a M^a das Graças
Data _____
Saldo Anterior _____
Total 360
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850803
Pago a Vanessa
Data 24/11/15
Saldo Anterior _____
Total 280
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850812
Pago a Rio Frio
Data 26/11/15
Saldo Anterior _____
Total 2.720,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850813
Pago a _____
Data _____
Saldo Anterior _____
Total 2.720,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Vanessa

Série _____ Número 850814
Pago a Eliza
Data 26/11/15
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 2.427,30
Saldo _____

Série _____ Número 850815
Pago a Norton
Data 25/11/15
Saldo Anterior _____
Total 2.596,00
Este Cheque _____
Saldo _____

2048

CHEQUES ANULADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 000	001 000	1378 0000	8 8	3 3	24.273-X 24273000	3 3	300 300	890787 890787	2 2	R\$ 400,00

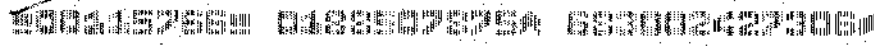
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos _____
 e centavos acima
 ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 629
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 08.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Sananderson
ASAS



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 000	001 000	1378 0000	8 8	3 3	24.273-X 24273000	3 3	300 300	890774 890774	0 0	R\$ 400,00

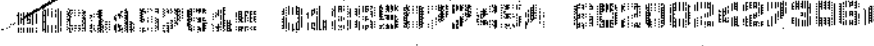
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais _____
 e centavos acima
 ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 629
 CONFECCAO: 09/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 08.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Sananderson
ASAS



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018 000	001 000	1378 0000	8 8	3 3	24.273-X 24273000	3 3	300 300	890815 890815	3 3	R\$ 2,40

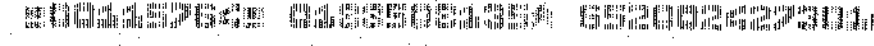
Pague por este cheque a quantia de _____
 e centavos acima
 ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 629
 CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 08.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Sananderson
ASAS



CHEQUES ANULADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	600	650734	6	R\$ 400,00 - h
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	600	650734	6	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos

e centavos acima

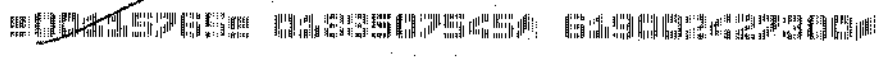
a Rita Suzier dos Santos
ou à sua ordem

Amul 24 de setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	600	650764	6	R\$ 400,00 - h
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	600	650764	6	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

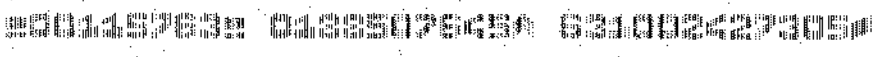
e centavos acima

a R
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	600	930786	6	R\$ 60,00 - h
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	600	930786	6	

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais

e centavos acima

a Amul
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2010



226

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

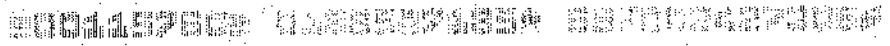
FORNecedor

9 centavos acima
ou à sua ordem
Rafaela Carolina de Oliveira Lima



Trinta e seis de fevereiro de 2015
[Signature]
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE COMERCIO DE BARRCO CARVAL
CNPJ 06.921.595/0001-74
CLIENTE BANCO UBSA 08/000.0

ANAL PEIXOTO R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECAC: 12/2014



Comp Banco Agência DV CF Data QZ Salo Cheque No. CO
010 001 1378 0 1 24.873-X 2 800 00713 9 R\$ 480,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

FORNecedor

9 centavos acima
ou à sua ordem
Gabriel Oliveira da Silva



Trinta e seis de fevereiro de 2015
[Signature]
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE COMERCIO DE BARRCO CARVAL
CNPJ 06.921.595/0001-74
CLIENTE BANCO UBSA 08/000.0

ANAL PEIXOTO R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECAC: 12/2014



Comp Banco Agência DV CF Data QZ Salo Cheque No. CO
010 001 1378 0 1 24.873-X 2 800 00713 1 R\$ 480,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

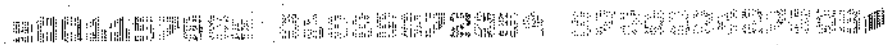
FORNecedor

9 centavos acima
ou à sua ordem
Julia Helena Oliveira da Silva



Trinta e seis de fevereiro de 2015
[Signature]
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE COMERCIO DE BARRCO CARVAL
CNPJ 06.921.595/0001-74
CLIENTE BANCO UBSA 08/000.0

ANAL PEIXOTO R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECAC: 12/2014



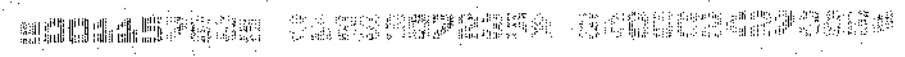
227

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais ou à sua ordem

Maria de Fátima Dias Marília, 05 de Janeiro de 2015

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV. SOY A. PEIXOTO, 626 CONFECÇÃO: 12/2014

ASSOCIADO DAS FIDELIDADES EM DEBITO BERNARDO CABRAL CNPJ: 06.924.505/0001-24 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



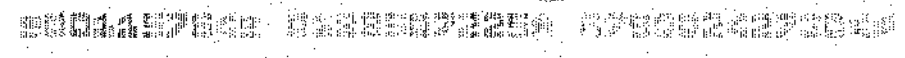
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
010	001	1576	8	1	24.273-X	1	000	05	R\$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais ou à sua ordem

Maria dos Prazeres Cavalcante de Almeida Marília, 05 de Janeiro de 2015

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV. SOY A. PEIXOTO, 626 CONFECÇÃO: 12/2014

ASSOCIADO DAS FIDELIDADES EM DEBITO BERNARDO CABRAL CNPJ: 06.924.505/0001-24 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



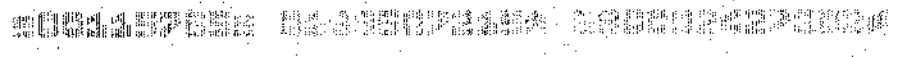
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
010	001	1576	8	1	24.273-X	1	000	05	R\$ 80,00

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais ou à sua ordem

Janessa Ferreira da Costa Marília, 05 de Janeiro de 2015

AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV. SOY A. PEIXOTO, 626 CONFECÇÃO: 12/2014

ASSOCIADO DAS FIDELIDADES EM DEBITO BERNARDO CABRAL CNPJ: 06.924.505/0001-24 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Série Número
850729

Pago a
M^{te} das Graças

Data 02/10/2015

Saldo Anterior

Total 200

Este Cheque

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 6 C1 5 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850729 C3 9 R\$ 200,00 - 00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

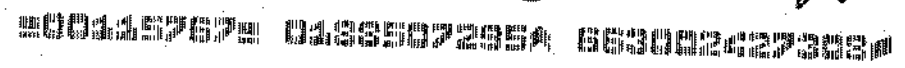
Maria das Graças Candido de Oliveira ou à sua orde

Nova Iguaçu, 02 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014

Fanambondora
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série Número
850727

Pago a
Domessa

Data 02/10/2015

Saldo Anterior

Total 160

Este Cheque

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 6 C1 5 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850727 C3 9 R\$ 160,00 - 00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

Domessa Ferreira da Costa ou à sua orde

Nova Iguaçu, 02 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014

Fanambondora
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série Número
850728

Pago a
M^{te} de Fátima

Data 02/10/2015

Saldo Anterior

Total 60,00

Este Cheque

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 6 C1 5 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850728 C3 7 R\$ 60,00 - 00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

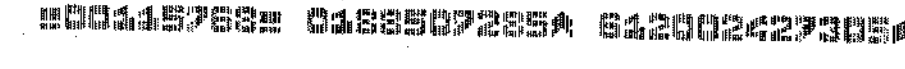
Maria de Fátima Alves ou à sua orde

Nova Iguaçu, 02 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014

Fanambondora
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



209

Série Número
850726

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1576 8 3 24.273-X 3 800 850726 0 R\$ 160,00 - 11

Pago a
Julia
Data 02/10/31/15
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais e centavos ac

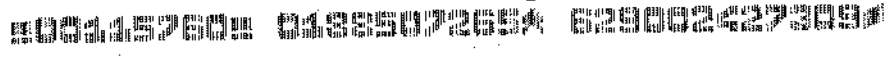
a Julia Helena Oliveira da Silva ou à sua or
Nova Iguaçu, 02 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM OBRISTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 08.028.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Handwritten signature



Total 160
Este Cheque Saldo

Série Número
850725

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1576 8 3 24.273-X 3 800 850725 0 R\$ 160,00 - 11

Pago a
Gabriel
Data 02/10/31/15
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais e centavos acim

a Gabriel Oliveira da Silva ou à sua orde
Nova Iguaçu, 02 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM OBRISTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 08.028.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Handwritten signature



Total 160
Este Cheque Saldo

Série Número
850724

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1576 8 3 24.273-X 3 800 850724 0 R\$ 160,00 - 11

Pago a
Rafaela
Data 02/10/31/15
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais e centavos aci

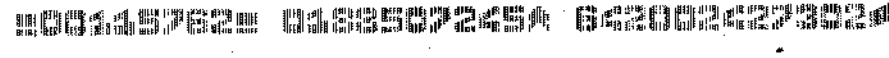
a Rafaela Candido de Oliveira Costa ou à sua ord
Nova Iguaçu, 02 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM OBRISTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 08.028.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Handwritten signature



Total 160
Este Cheque Saldo

Handwritten mark

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850728 C3 5 R\$ 60,00 - 00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

a Maria de Fatima Ghies ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 02 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Ass. LSA

0001457630 0188507285 8500282785

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850727 C3 5 R\$ 160,00 - 00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Domessa Ferreira da Costa ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 02 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Ass. LSA

0001457630 0188507275 8500272785

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 5 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850729 C3 5 R\$ 200,00 - 00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Maria das Graças Candido de Oliveira ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 02 de março de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Ass. LSA

0001457630 0188507295 8500292785

230 R

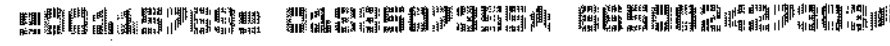
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1378 8 3 24.273-X 3 800 830733 0 R\$ 160,00 - 4 -
018 001 1378 8 3 24.273-X 3 800 830733 0

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais e centavos acima

a Rafaela Candida de Oliveira Costa ou à sua ordem
NOVA GUARUÁ de 01 de abril de 2015
Taranandombora

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
AAA



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1378 8 3 24.273-X 3 800 830734 1 R\$ 160,00 - 4 -
018 001 1378 8 3 24.273-X 3 800 830734 1

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais e centavos acima

a Gabriel Oliveira da Silva ou à sua ordem
NOVA GUARUÁ de 01 de abril de 2015
Taranandombora

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
AAA



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1378 8 3 24.273-X 3 800 830733 3 R\$ 160,00 - 4 -
018 001 1378 8 3 24.273-X 3 800 830733 3

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais e centavos acima

a Julia Helena Oliveira da Silva ou à sua ordem
NOVA GUARUÁ de 01 de abril de 2015
Taranandombora

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
AAA



203

018 001 1576 8 5 24.273-X 3 800 850730 R\$ 200,00 - 1/1

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a Maria das Graças Candido de Oliveira ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 01 de abril de 2015
Famandenberg



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 12/2014

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
AAA



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1576 8 5 24.273-X 3 800 850731 7 R\$ 160,00 - 4-

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais e centavos acima

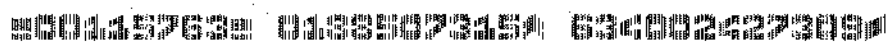
a Vanessa Ferreira da Costa ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 01 de abril de 2015
Famandenberg



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 12/2014

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
AAA



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1576 8 5 24.273-X 3 800 850732 3 R\$ 60,00 - 12-

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais e centavos acima

a Maria de Fátima Aires ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 01 de abril de 2015
Famandenberg



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇAO: 12/2014

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
AAA



234/pe

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	CE	SP	Cheque No	CS
018	001	1370	8	8	24.273-X	7	807	80732	3
018	001	1370	8	8	24.273-X	7	807	80732	3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

_____ e centavos acima

a Mariana Vicente Lima ou à sua ordem

Trinta e quatro de julho de 2015

Paraupeba

[Signature]

[Signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	CE	SP	Cheque No	CS
018	001	1370	8	8	24.273-X	7	807	80732	3
018	001	1370	8	8	24.273-X	7	807	80732	3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

_____ e centavos acima

a Rita Luzia dos Santos ou à sua ordem

Trinta e quatro de julho de 2015

Paraupeba

[Signature]

[Signature]

[Handwritten mark]

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850739 C3 2 R\$ 800,00 - 11

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais e centavos acima

a Mariana Vicente Lima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 09.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Handwritten signature



Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850740 C3 2 R\$ 400,00 - 11

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

a Rita Luzier dos Santos ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
CONFECCAO: 12/2014

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 09.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Handwritten signature



Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850741 C3 4 R\$ 80,00 - 11

Pague por este cheque a quantia de Oitenta reais e centavos acima

a Gabriel Oliveira da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 62B
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 09.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Handwritten signature



236 AD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1578	8	8	24.273-X	3	800	850742	0	R\$ 80,00 — 11 —
018	001	1578	8	8	24.273-X	3	800	850742	0	

Pague por este cheque a quantia de Oitenta reais e centavos acima

a Julia Helma Oliveira da Silva ou à sua ordem

Novo Aguçu 05 de agosto de 2015

Faraipeborg



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM OBSTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Handwritten signature



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1578	8	8	24.273-X	3	800	850743	0	R\$ 80,00 — 11 —
018	001	1578	8	8	24.273-X	3	800	850743	0	

Pague por este cheque a quantia de Oitenta reais e centavos acima

a Rafaela Candido de Oliveira Costa ou à sua ordem

Novo Aguçu 05 de agosto de 2015

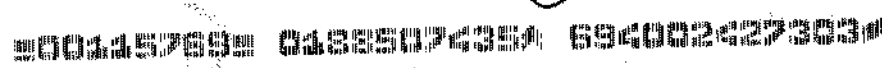
Faraipeborg



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM OBSTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Handwritten signature



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1578	8	8	24.273-X	3	800	850744	9	R\$ 60,00 — 11 —
018	001	1578	8	8	24.273-X	3	800	850744	9	

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima

a Maria de Fatima Alves ou à sua ordem

Novo Aguçu 05 de agosto de 2015

Faraipeborg



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM OBSTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Handwritten signature



Handwritten initials

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1378	8	3	24.273-X	3	800	850748	7	R\$ 80,00 - 11
000	001	1378	8	3	24.273-X	3	800	850748	7	

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais

a Vanessa Ferreira da Costa e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CO.FECCAO: 03/2015

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2015
Panamá
 ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M. MESTRES BERNARDO CABRAL
 CNPJ: 03.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
AS L L A

00001457660 01985074854 605002427309

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1378	8	3	24.273-X	3	800	850748	7	R\$ 120,00 - 11
000	001	1378	8	3	24.273-X	3	800	850748	7	

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

a Maria das Graças Candido de Oliveira e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 03/2015

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2015
Panamá
 ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M. MESTRES BERNARDO CABRAL
 CNPJ: 03.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
AS L L A

00001457660 01985074854 605002427309

238
AL

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 1376 5 5 24.273-X 5 800 880752 0 R\$ 240,00 - 11 -
016 001 1376 5 5 24.273-X 5 800 880752

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais e centavos acima

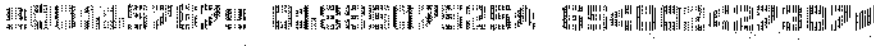
à Maria das Graças Candido de Oliveira ou à sua ordem
Nova Iguaçu de Setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 629
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES/BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Handwritten signature



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 1376 5 5 24.273-X 5 800 850751 1 R\$ 200,00 - 11 -
016 001 1376 5 5 24.273-X 5 800 850751

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais e centavos acima

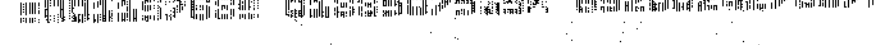
à Vanessa Ferreira da Costa ou à sua ordem
Nova Iguaçu de Setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 629
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES/BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Handwritten signature



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 1376 5 5 24.273-X 5 800 850755 8 R\$ 300,00 - 11 -
016 001 1376 5 5 24.273-X 5 800 850755

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais e centavos acima

à Mariana Vicente Lima ou à sua ordem
Nova Iguaçu de Setembro de 2015



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 629
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES/BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010

Handwritten signature



239

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C9
018 001 1878 8 5 24.273-X 3 800 850742 0 R\$ 200,00 - h -
018 001 1878 8 5 24.273-X 3 800 850742

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a Julia Helma Oliveira da Silva ou à sua ordem

Novo Aguas de Setembro de 2015
Paraupeba



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 529
CONFECÇÃO: 03/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 06.025.505/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

ASSA



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C9
018 001 1878 8 5 24.273-X 3 800 850749 0 R\$ 200,00 - h -
018 001 1878 8 5 24.273-X 3 800 850749

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a Dafaela Candido de Oliveira Costa ou à sua ordem

Novo Aguas de Setembro de 2015
Paraupeba



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 529
CONFECÇÃO: 03/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 06.025.505/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

ASSA



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C9
018 001 1878 8 5 24.273-X 3 800 850750 0 R\$ 60,00 - h -
018 001 1878 8 5 24.273-X 3 800 850750

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima

a Maria de Fátima Alves ou à sua ordem

Novo Aguas de Setembro de 2015
Paraupeba



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 529
CONFECÇÃO: 03/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 06.025.505/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

ASSA



no
A

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 003 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 880755 C3 2 R\$ 400,00 - 11

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

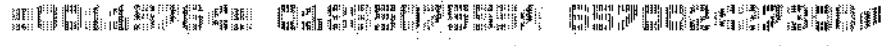
a Tara Aparecida Rodrigues Torres Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 04 de Setembro de 2015
Paraitinga



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. GRESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AAA



Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 003 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 880755 C3 2 R\$ 400,00 - 11

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

a Rita Susier dos Santos ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 04 de Setembro de 2015
Paraitinga



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. GRESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

AAA



Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 003 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 880717 C3 2 R\$ 200,00 - 11

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais e centavos acima

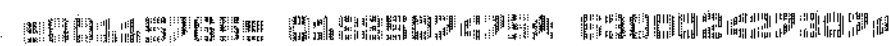
a Gabriel Oliveira da Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 04 de Setembro de 2015
Paraitinga



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. GRESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010

AAA



24/9

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	800	850762	7	R\$ 120,00 - 11
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	800	850762	7	

Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte reais

a Vanessa Ferreira da Costa e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2015
Paraitinga
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
AAA

0001457600 01835076254 650762427303

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	800	850761	9	R\$ 60,00 - 11
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	800	850761	9	

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais

a Maria de Fátima Alves e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2015
Paraitinga
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
AAA

0001457600 01835076154 650761427303

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	800	850767	8	R\$ 800,00 - 11
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	800	850767	8	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

a Jiane Luci Magalhães Gomes e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2015
Paraitinga
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
AAA

0001457600 01835076754 650767427303

242
D

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 3 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850785 C3 0 R\$ 400,00 - h -

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Rita Luzier dos Santos e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu 05 de outubro de 2015
Parainfêrenda
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.023.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
AAA

0001457620 00885076554 6030024273040

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 3 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850785 C3 1 R\$ 400,00 - h -

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Tara Aparecida Rodrigues Torres Silva e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu 05 de outubro de 2015
Parainfêrenda
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.023.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
AAA

0001457620 00885076554 6030024273040

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 3 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850785 C3 0 R\$ 800,00 - h -

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

a Mariana Vicente Lima e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu 05 de outubro de 2015
Parainfêrenda
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.023.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
AAA

0001457620 00885076554 6030024273040

243
@

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	03	03	24.273-X	3	800	830757	0
018	001	1578	03	03	24.273-X	3	800	830757	0

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais R\$ 160,00 - 00

a Rafaela Condido de Oliveira Costa e centavos acima
Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2015
Paraimbém
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 03/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CARVAL
 CNPJ 03.020.503/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
ASSB

0001437820 0188507575 000002273003

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	03	03	24.273-X	3	800	830758	0
018	001	1578	03	03	24.273-X	3	800	830758	0

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais R\$ 160,00 - 00

a Gabriel Oliveira da Silva e centavos acima
Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2015
Paraimbém
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 03/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CARVAL
 CNPJ 03.020.503/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
ASSB

0001437820 0188507575 000002273003

244

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	3	24.273-X	3	800	850789	7
018	001	1578	8	3	24.273-X	3	800	850789	7

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais R\$ 200,00 - h -

a Julia Helena Oliveira da Silva e centavos acima
ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2015

Paranápolis

ASSA



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GDV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.023.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457600 0138507899 6470024273010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	3	24.273-X	3	800	850780	0
018	001	1578	8	3	24.273-X	3	800	850780	0

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais R\$ 240,00 - h -

a Maria das Graças Candido de Oliveira e centavos acima
ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2015

Paranápolis

ASSA



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GDV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.023.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457600 0138507899 6470024273010

245

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 8 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.o 830778 C3 5 R\$ 200,00 - 4

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais e centavos acima

a Vanessa Ferreira da Costa ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Novo Iguaçu, 06 de novembro de 2015
Fanainderborg
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
ASASA

00001157670 01395077654 8890024273001

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 8 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.o 830777 C3 5 R\$ 800,00 - 11

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais e centavos acima

a Mariana Vicente Lima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Novo Iguaçu, 06 de novembro de 2015
Fanainderborg
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
ASASA

00001157670 01395077654 8890024273001

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 8 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.o 830776 C3 7 R\$ 400,00 - 11

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

a Giame Luci Magalhães Gomes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Novo Iguaçu, 06 de novembro de 2015
Fanainderborg
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
ASASA

00001157670 01395077654 8890024273001

206

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1578	8	8	24.275-X	3	800	850771	8	R\$ 200,00 - 4 -
018	001	1578	8	8	24.275-X	3	800	850771	8	

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a Gabriel Oliveira da Silva ou à sua ordem

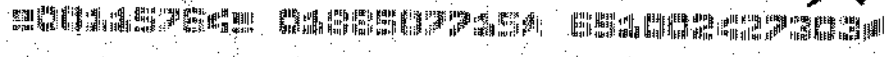


AMARAL PEIXOTO RJ
06.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu 06 de novembro de 2015
Paraná

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ: 09.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

AAA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1578	8	8	24.275-X	3	800	850770	8	R\$ 200,00 - 4 -
018	001	1578	8	8	24.275-X	3	800	850770	8	

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a Rafaela Candido de Oliveira Costa ou à sua ordem

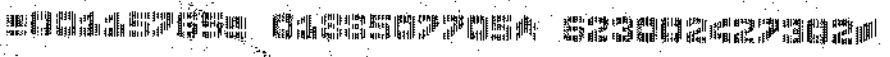


AMARAL PEIXOTO RJ
06.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu 06 de novembro de 2015
Paraná

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ: 09.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

AAA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1578	8	8	24.275-X	3	800	850769	4	R\$ 60,00 - 4 -
018	001	1578	8	8	24.275-X	3	800	850769	4	

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima

a Maria de Fátima Aires ou à sua ordem

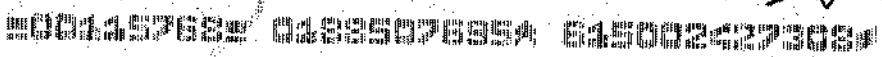


AMARAL PEIXOTO RJ
06.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu 06 de novembro de 2015
Paraná

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ: 09.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

AAA



247
AA

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850774 C3 9 R\$ 400,00 - 00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Rita Luzier dos Santos e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu de novembro de 2015
Parintim/PA

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ASSASSA



Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850775 C3 9 R\$ 400,00 - 00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Jara Aparecida Rodrigues Torres Silva e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu de novembro de 2015
Parintim/PA

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ASSASSA



Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850780 C3 9 R\$ 800,00 - 00

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

a Mayara Nunes Rocha e centavos acima ou à sua ordem

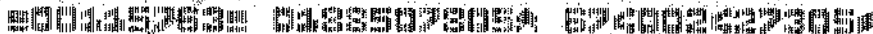


AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECCAO: 09/2015

Nova Iguaçu de Novembro de 2015
Parintim/PA

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ASSASSA



248
AR

Comp 018 Banco 001 Agência 1570 DV 0 C1 0 Conta 24.273-X C2 1 Série 800 Cheque N.º C3 0 R\$ 280,00-11-
018 001 1570 0 0 24.273-X 1 800 850003 0

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta reais e centavos acima

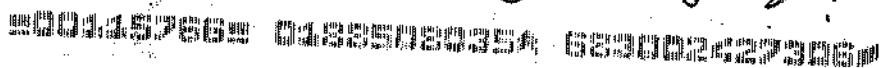
a Vanessa Ferreira da Costa ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 11/2015

Nova Iguaçu, 24 de novembro de 2015

Paraitendonga
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E M. DRESSES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
AAA



Comp 018 Banco 001 Agência 1570 DV 0 C1 0 Conta 24.273-X C2 1 Série 800 Cheque N.º C3 0 R\$ 120,00-11-
018 001 1570 0 0 24.273-X 1 800 850601 0

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima

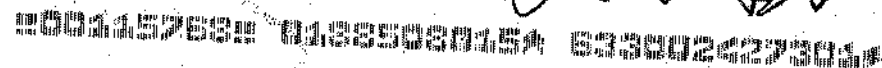
a Maria de Fátima Alheia ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 11/2015

Nova Iguaçu, 24 de novembro de 2015

Paraitendonga
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E M. DRESSES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
AAA



Comp 018 Banco 001 Agência 1570 DV 0 C1 0 Conta 24.273-X C2 1 Série 800 Cheque N.º C3 0 R\$ 360,00-11-
018 001 1570 0 0 24.273-X 1 800 850002 0

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta reais e centavos acima

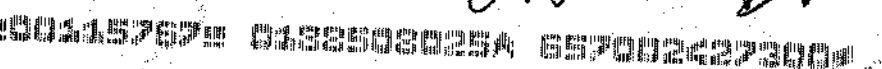
a Maria das Graças Candido de Oliveira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 528
CONFECÇÃO: 11/2015

Nova Iguaçu, 24 de novembro de 2015

Paraitendonga
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES E M. DRESSES BERNARDO CABRAL
CNPJ 05.025.505/0001-24
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010
AAA



250

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.o 850800 C3 8 R\$ 280,00-11

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta reais e centavos acima

a Julia Helena Oliveira da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 828 CONFECCAO: 11/2015
Nora Squaquy 24 de novembro de 2015
Manterendoca
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. DRESSES BERNARDO CABRAL CNPJ 05.025.505/0001-24 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
A A A A

0004157622 014335079954 600002427300

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.o 850799 C3 8 R\$ 280,00-11

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta reais e centavos acima

a Rafaela Candido de Oliveira Costa ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 828 CONFECCAO: 11/2015
Nora Squaquy 24 de novembro de 2015
Manterendoca
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. DRESSES BERNARDO CABRAL CNPJ 05.025.505/0001-24 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
A A A A

0004157622 014335079954 600002427300

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.o 850738 C3 8 R\$ 280,00-11

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta reais e centavos acima

a Gabriel Oliveira da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 828 CONFECCAO: 11/2015
Nora Squaquy 24 de novembro de 2015
Manterendoca
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. DRESSES BERNARDO CABRAL CNPJ 05.025.505/0001-24 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
A A A A

0004157622 014335079954 600002427300

251

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	800	830791	0
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	800	830791	8

R\$ 800,00 - 11 -

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais e centavos acima

a Rita Luzier dos Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Nova Iguaçu 24 de novembro de 2015
 Parandombra

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM MESTRES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AAA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	800	830792	9
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	800	830792	8

R\$ 800,00 - 11 -

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais e centavos acima

a Jara Aparecida Rodrigues ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Nova Iguaçu 24 de novembro de 2015
 Parandombra

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM MESTRES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AAA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	800	830793	7
018	001	1576	8	5	24.273-X	3	800	830793	8

R\$ 400,00 - 11 -

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

a Jiane Luci Magalhães Gomes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 Nova Iguaçu 24 de novembro de 2015
 Parandombra

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 11/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM MESTRES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AAA



250

Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 3 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850795 C3 8 R\$ 800,00-11-
018 001 1578 8 3 24.273-X 3 800 850795 8

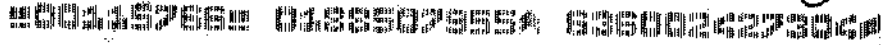
Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais _____ e centavos acima

a Mayara Nunes Rocha ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015

Nova Iguaçu, 24 de novembro de 2015
Carandubra
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ: 08.025.500/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 018 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 3 Conta 24.273-X C2 3 Série 800 Cheque N.º 850794 C3 8 R\$ 800,00-11-
018 001 1578 8 3 24.273-X 3 800 850794 8

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais _____ e centavos acima

a Mariana Vicente Lima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015

Nova Iguaçu, 24 de novembro de 2015
Carandubra
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
CNPJ: 08.025.500/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2/53

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1378	8	8	24.273-X	3	000	850797	0	R\$ 800,00 - 11 -
012	001	1378	8	8	24.273-X	9	000	850798	1	

Pague por este cheque a quantia de Quilzentos reais e centavos acima

a Mayara Nunes Rocha ou à sua ordem

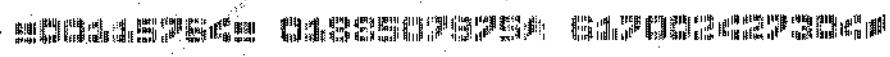
Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2015
Paraná, Paraíba



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM MESTRES BERNARDO CABRAL
CNPJ 07.626.503/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

AAA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1378	8	8	24.273-X	3	000	850798	1	R\$ 800,00 - 11 -
012	001	1378	8	8	24.273-X	9	000	850798	1	

Pague por este cheque a quantia de Quilzentos reais e centavos acima

a Mariana Vicente Lima ou à sua ordem

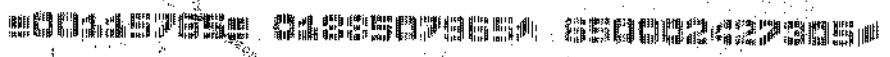
Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2015
Paraná, Paraíba



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2015

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM MESTRES BERNARDO CABRAL
CNPJ 07.626.503/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

AAA



251



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
03 / 12 / 13, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 45 a 47.

A.P.M.

E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 02 / 12 / 15. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 02 / 12 / 15.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>VÂNIA VICETE ROCHA MARINHO</u>	<u>Vânia Rocha Marinho</u>	<u>Professora</u>	<u>10/697872-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>PATRICIA DE ARAUJO DELFINO</u>	<u>Patricia de B. Delfino</u>	<u>Funcionária</u>	<u>11950154-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>MONICA DE SOUZA PAULUCIONI</u>	<u>Paulucioni</u>	<u>Professora</u>	<u>10/697009-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>GELCILENE DA SILVA</u>	<u>Gelcylene da Silva</u>	<u>Responsável</u>	<u>21711916-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>ALINE PESTANA DE MENEZES</u>	<u>Aline Pestana de Menezes</u>	<u>Professora</u>	<u>131708674-7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>SANDRA PEREIRA EUGENIA</u>	<u>Sandra P. Eugenio</u>	<u>Responsável</u>	<u>09 095 304 -3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

256



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OFÍCIO Nº 05/E M ORESTES BERNARDO CABRAL/2016

Nova Iguaçu, 14 de janeiro de 2015

ASSUNTO: JUSTIFICATIVAS

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL.

CIDADE: NOVA IGUAÇU/RJ

Nova Iguaçu, 14 de janeiro de 2016.

Vimos por meio deste, informar que os cheques abaixo discriminados foram anulados por erro no preenchimento.

CHEQUE Nº 850754

CHEQUE Nº 850764

CHEQUE Nº 850768

CHEQUE Nº 850767

CHEQUE Nº 850774

CHEQUE Nº 850813

Atenciosamente

Andre Luis de Abreu
Diretor Geral
EMOBEC 11/702 304-1