



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Mais Alfabetização

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Razão Social A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira		2 - CNPJ 05.104.822/0001-36	3 - Mês/Ano 11/2019
4 - Endereço Rua Maria da Encarnação nº 63- Marco II		5 - Município Nova Iguaçu	6 - UF RJ
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) VOLUNTÁRIO(A)			
7 - Nome Rosilene Queiroz da Silva Zen		8 - CPF 019.187.117/63	9 - RG 09.135.584-2
11 - Endereço Rua Mª de Lourdes S. Miranda, 57- Bairro da Luz		12 - Telefone 2669-6572 96484-9190	13 - Município Nova Iguaçu
			14 - UF RJ
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
15 - Escola: Escola Municipal Francisco de Oliveira		16 - Endereço: Rua Mª da Encarnação nº 63- Marco II	
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
01/11/2019	6ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
04/11/2019	2ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
05/11/2019	3ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
06/11/2019	4ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
07/11/2019	5ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
08/11/2019	6ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
11/11/2019	2ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
12/12/2019	3ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
13/11/2019	4ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
14/11/2019	5ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
15/11/2019	6ª feira	09h às 11 h	FERIADO
18/11/2019	2ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
19/11/2019	3ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
20/11/2019	4ª feira	09h às 11 h	FERIADO
21/11/2019	5ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
22/11/2019	6ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
25/11/2019	2ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
26/11/2019	3ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
27/11/2019	4ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
28/11/2019	5ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
29/11/2019	6ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. da Silva Zen
21 - Recibo			
<p>Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (Trezentos Reais) mediante o cheque nominal nº 850020, do Banco do Brasil, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de alfabetização, voltadas ao Programa Mais Alfabetização em escolas públicas, definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).</p>			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu, 29 de Novembro de 2019.			
Assinatura do(a) Voluntário(a)			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município Nova Iguaçu		04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 11/2019
01 - Razão Social A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira		02 - CNPJ 051048222/001-36		06 - Nome Rosilene Queiroz da Silva Zen	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 019.187.117-63		08 - Endereço Rua Mª de Lourdes S. Miranda, 57 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana			14 - Rubrica	
01/11/2019	6ª feira	09h às 10h	ESCRITA DE MÚSICA E PALAVRAS COM PALAVRAS, VERBOS, DIFERENÇAS		
04/11/2019	2ª feira	09h às 10h	CALENDÁRIO PROBLEMATIZADO DE ANIMAIS DE FILME, CACA - PALAVRAS		
05/11/2019	3ª feira	09h às 10h	QUAL É A MASSA? QUANTO CABE LITRO (MEDIDA DE CAPACIDADE)		
06/11/2019	4ª feira	09h às 10h	HÁBITOS NOTURNOS E DIURNOS - REVISÃO DOS NUMERAIS		
07/11/2019	5ª feira	09h às 10h	MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DIAS DA SEMANA		
08/11/2019	6ª feira	09h às 10h	HISTÓRIA: ABOYOMI - SONOCEAO DE ABOYOMI DANDE INICIO DO		
11/11/2019	3ª feira	09h às 10h	PRODUÇÃO DE TEXTO		
12/12/2019	4ª feira	09h às 10h	TEXTO INSTRUCIONAL - TANGRAM - HISTÓRIA: MENINA BONITA DO LADO DE CIMA		
13/11/2019	4ª feira	09h às 10h	HISTÓRIA: MEU CRESPO DE RAINDA - ARTE/PINTURA E TINTA CUA-		
14/11/2019	5ª feira	09h às 10h	FERIADO		
15/11/2019	6ª feira	09h às 10h	NUMEROS NATURAIS ATÉ 100		
18/11/2019	2ª feira	09h às 10h	ANALISANDO O PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA		
19/11/2019	3ª feira	09h às 10h	FERIADO		
20/11/2019	4ª feira	09h às 10h	ANALISANDO O PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA		
21/11/2019	5ª feira	09h às 10h	LEITURA ESCRITA DE FRASES		
22/11/2019	6ª feira	09h às 10h	SÓLIDOS GEOMÉTRICOS INICIAÇÃO DE POSIÇÃO		
25/11/2019	2ª feira	09h às 10h	SÓLIDOS GEOMÉTRICOS INICIAÇÃO DE POSIÇÃO		
26/11/2019	3ª feira	09h às 10h	LEITURA E CONTINUAÇÃO DE ADICAO		
27/11/2019	4ª feira	09h às 10h	LEITURA E CONTINUAÇÃO DE ADICAO		
28/11/2019	5ª feira	09h às 10h	LEITURA E CONTINUAÇÃO DE ADICAO		
29/11/2019	5ª feira	09h às 10h	LEITURA E CONTINUAÇÃO DE ADICAO		

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º ano do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 29 de Novembro de 2019.
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nova Iguaçu, 29 de Novembro de 2019

Silvia Regina Figueiredo Pires
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do Voluntário: *Rosilene Queiroz da Silva Zen*
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Silvia Regina Figueiredo Pires*

Diretora Geral: *Silvia Regina Figueiredo Pires*
Mat. 11/676325-5

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira
02 - CNPJ: 051048222/001-36
03 - Município: Nova Iguaçu
04 - UF: RJ
05 - Mês/Ano: 11/2019

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: Rosilene Queiroz da Silva Zen
07 - CPF: 019.187.117-63
08 - Endereço: Rua Mª de Lourdes S. Miranda 57 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu
09 - Telefone: 2669-6678 / 9684-9190

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01/11/2019	6ª feira	10h às 11h	SINTAXIS DE HISTÓRIA: APÓS TRABALHANDO VALORES E CONCEITOS DE ACENTUAÇÃO, TRABALHEI COM O TEMA: "UMA PALAVRA, UMA PALAVRA, NEM UMA PALAVRA SEM O SOL".	Resolução
04/11/2019	2ª feira	10h às 11h	LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.	Resolução
05/11/2019	3ª feira	10h às 11h	USO DE LETRA MAIÚSCULA; SONS LETRA S.	Resolução
06/11/2019	4ª feira	10h às 11h	FRASES DE INTERPRETAÇÃO DE FILME: PETS RECONTANDO A HISTÓRIA.	Resolução
07/11/2019	5ª feira	10h às 11h	PROBLEMAS ENVOLVENDO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO.	Resolução
08/11/2019	6ª feira	10h às 11h	O HOMEM MODERNO NAS CÉUS DA AERONÁUTICA E A CULTURA AERONÁUTICA.	Resolução
11/11/2019	2ª feira	10h às 11h	LETRAS COM SONO DE ZITABELAS.	Resolução
12/12/2019	3ª feira	10h às 11h	LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE GRÁFICO INFORMATIVO.	Resolução
13/11/2019	4ª feira	10h às 11h	PROBLEMAS ENVOLVENDO A MULTIPLICAÇÃO.	Resolução
14/11/2019	5ª feira	10h às 11h	FERIADO	Resolução
15/11/2019	6ª feira	10h às 11h	ATIVIDADE DE PROBLEMAS ENVOLVENDO INDIGENA: APUKA/RECONTO, POESIA, ORDEM ALFABÉTICA.	Resolução
18/11/2019	2ª feira	10h às 11h	FERIADO	Resolução
19/11/2019	3ª feira	10h às 11h	PALAVRAS COM SIMILITÃO E PALAVRAS COM S E SOM DEL AVAIA - SENTENÇA, PELENA E UNIDADE AVALIAÇÃO.	Resolução
20/11/2019	4ª feira	10h às 11h	FRASES E SINAIS DE PONTUAÇÃO PONTO DE INTERROGAÇÃO E EXCLAMAÇÃO.	Resolução
21/11/2019	5ª feira	10h às 11h	FRASES E SINAIS DE PONTUAÇÃO PONTO DE INTERROGAÇÃO E EXCLAMAÇÃO.	Resolução
22/11/2019	6ª feira	10h às 11h	SINAIS DE PONTUAÇÃO: ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO.	Resolução
25/11/2019	2ª feira	10h às 11h	ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO.	Resolução
26/11/2019	3ª feira	10h às 11h	ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO.	Resolução
27/11/2019	4ª feira	10h às 11h	ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO.	Resolução
28/11/2019	5ª feira	10h às 11h	ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO.	Resolução
29/11/2019	5ª feira	10h às 11h	ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO.	Resolução

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas do 2º ano do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 29 de Novembro de 2019.
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nova Iguaçu, 29 de Novembro de 2019

Silvia Regina Figueiredo Pires
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

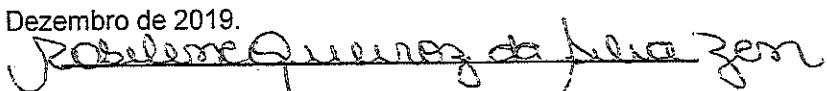
Silvia R. Figueiredo Pires
Diretora Geral PDDE
Mat. 11/2019

Assinatura do Voluntário: Rosilene Queiroz da Silva Zen
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Silvia Regina Figueiredo Pires



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Mais Alfabetização

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)			
1-Razão Social A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira		2-CNPJ 05.104.822/0001-36	3-Mês/Ano 12/2019
4-Endereço Rua Maria da Encarnação nº 63- Marco II		5-Município Nova Iguaçu	6-UF RJ
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) VOLUNTÁRIO(A)			
7-Nome Rosilene Queiroz da Silva Zen		8-CPF 019.187.117/63	9-RG 09.135.584-2
10-UF RJ			
11-Endereço Rua M ^a de Lourdes S. Miranda, 57- Bairro da Luz		12-Telefone 2669-6572 96484-9190	13-Município Nova Iguaçu
14-UF RJ			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
15-Escola: Escola Municipal Francisco de Oliveira		16 - Endereço: Rua M ^a da Encarnação nº 63- Marco II	
17-Data do Mês	18-Dia da Semana	19-Horário	20-Assinatura
02/12/2019	2ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. de Silva Zen
03/12/2019	3ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. de Silva Zen
04/11/2019	4ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. de Silva Zen
05/11/2019	5ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. de Silva Zen
06/11/2019	6ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. de Silva Zen
09/12/2019	2ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. de Silva Zen
10/12/2019	3ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. de Silva Zen
11/12/2019	4ª feira	09h às 11 h	Rosilene Q. de Silva Zen
12/12/2019	5ª feira	09h às 11h	Rosilene Q. de Silva Zen
13/12/2019	6ª feira	09h às 11h	Rosilene Q. de Silva Zen
21-Recibo			
<p>Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 130,00, (Cento e trinta Reais) mediante o cheque nominal nº 850022, do Banco do Brasil, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de alfabetização, voltadas ao Programa Mais Alfabetização em escolas públicas, definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).</p>			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu, 13 de Dezembro de 2019.			
			
Assinatura do(a) Voluntário(a)			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO	
01 - Razão Social A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira	02 - CNPJ 051048222/001-36	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ
05 - Mês/Ano 12/2019	06 - Nome Rosilene Queiroz da Silva Zen		07 - CPF 019.187.117-63
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		08 - Endereço Rua Mª de Lourdes S. Miranda, 57 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu	
09 - Telefone 2669-6578 / 9684-9190	10 - Data do Mês		
11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
02/12/2019	2ª feira	09h às 10h	REVISIONEM
03/12/2019	3ª feira	09h às 10h	REVISIONEM
04/12/2019	4ª feira	09h às 10h	REVISIONEM
05/12/2019	5ª feira	09h às 10h	REVISIONEM
06/12/2019	6ª feira	09h às 10h	REVISIONEM
09/12/2019	2ª feira	09h às 10h	REVISIONEM
10/12/2019	3ª feira	09h às 10h	REVISIONEM
11/12/2019	4ª feira	09h às 10h	REVISIONEM
12/12/2019	5ª feira	09h às 10h	REVISIONEM
13/12/2019	6ª feira	09h às 10h	REVISIONEM
<p>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º ano do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).</p>			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu, 13 de Dezembro de 2019. (Local e Data)		Rosilene Queiroz da Silva Zen Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.			
Nova Iguaçu, 13 de Dezembro de 2019		Sílvia Regina Figueiredo Pires Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

Mat. 11/616293-5
papeis/INCD - para o e-mail
sílvia.ri@educacao.rj.gov.br

202 - / 004204

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira		051048222/001-36		Nova Iguaçu		RJ		12/2019	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone			
Rosilene Queiroz da Silva Zen		019.187.117-63		Rua Nº de Lourdes S. Miranda, 57 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu		2669-6578 / 9684-9190			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
02/12/2019	2ª feira	10h às 11h	LEITURA E INTERPRETAÇÃO; SEPARAÇÃO DAS SILABAS	RECONHECER					
03/12/2019	3ª feira	10h às 11h	FRASES, PONTUAÇÃO	RECONHECER					
04/11/2019	4ª feira	10h às 11h	O SOL QUENOS AQUECE. SEPARA AS SILABAS.	RECONHECER					
05/11/2019	5ª feira	10h às 11h	GRÁFICO INFORMATIVO, LEITURA	RECONHECER					
06/11/2019	6ª feira	10h às 11h	PRODUÇÃO DE TEXTO.	RECONHECER					
09/12/2019	2ª feira	10h às 11h	AUMENTATIVO E DIMINUTIVO / LEITURA	RECONHECER					
10/12/2019	3ª feira	10h às 11h	UNIDADE, DEZENAS, LENTINA ADICAO E SUBTRACAO	RECONHECER					
11/12/2019	4ª feira	10h às 11h	LISTA DE PALAVRAS COM LH, LEITURA	RECONHECER					
12/12/2019	5ª feira	10h às 11h	ORDEM ALFABETICA; ADICAO E SUBTRACAO	RECONHECER					
13/12/2019	6ª feira	10h às 11h	PRODUÇÃO DE TEXTO FRASES ALFABETO	RECONHECER					
<p>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 2º ano do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).</p>									
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO									
Nova Iguaçu, 13 de Dezembro de 2019. (Local e Data)									
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 13 de Dezembro de 2019									
<p>Silvia Regina Figueiredo Pires Diretora Geral - PCNI/Semed Mat. 11/676928-5</p>					<p>Silvia R. Figueiredo Pires Diretora Geral - PCNI/Semed Mat. 11/676928-5</p>				

Rosilene Queiroz da Silva Zen
Assinatura do Voluntário

Silvia Regina Figueiredo Pires
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx



A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA
 R. MARIA DA ENCARNACAO, 00063
 VILA AVELINA
 26261-180 - NOVA IGUAÇU - RJ

Código NET
237/001610163

Vencimento
10/05/2020

Valor
145,00

CPF/CNPJ
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VENDA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS AGESSE EM CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- IJIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	165,00
NET Fone	40,00
Itens Eventuais	-60,00

Ciaró-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
145,00

NET VIRTUA +		Itens Eventuais	
Mensalidade NET VIRTUA +		Descontos/Cancelamentos	
01/04/20 a 30/04/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 24H MEGA FID + APLICATIVOS	165,00	DESC OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 24H MEGA FID + APLICATIVOS	-60,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	165,00	Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-60,00
Total NET VIRTUA +	165,00	Total Itens Eventuais	-60,00

NET Fone	
SERVICO	DURACÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h04m36s 0,00
ASSINATURA	40,00
Total NET Fone	40,00

Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET ligada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (caso de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010186

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 237263456232035,
 237263456095537,
 237263456044051

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Ciente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370016101634	Mês Referência Abril/2020	Vencimento 10/05/2020	Valor 145,00
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84660000001-8 45000296202-2 00510237000-3 00186580602-8



Recebemos DA APK DA EM
FRANCISCO DE OLIVEIRA a importância de R\$
149,00 (CENTO E QUARENTA E
CINCO REAIS)
pago através do Cheque n.º 850023
emitido em 04/05/2020 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º _____
Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 04 / 05 / 2020
Polonavios da Silva Ag. Adm. 10/112.112-2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
Solange Erneste ASG. 10/625.063-2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE



A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA
 R MARIA DA ENCARNACAO, 00063
 VILA AVELINA
 26261-180 - NOVA IGUAÇU RJ

Código NET
237/001610163

Vencimento
10/06/2020

Valor
145,00

CPF/CNPJ
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA ZIVA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

Importante:
 Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanel, faça seu login ou cadastre-se.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro clube
 Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

001/004

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	165,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	40,00
<input type="checkbox"/> Itens Eventuais	-60,00
Valor total	145,00

NET VIRTUA +		Itens Eventuais	
Mensalidade NET VIRTUA +		Descontos/Cancelamentos	
01/05/20 A 31/05/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FD + APLICATIVOS	165,00	DESC OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FD + APLICATIVOS	-60,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	165,00	Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-60,00
Total NET VIRTUA +	165,00	Total Itens Eventuais	-60,00
<input type="checkbox"/> NET Fone			
SERVIÇO	DURAÇÃO		
LIGAÇÕES LOCAIS	0h05min		
ASSINATURA	40,00		
Total NET Fone	40,00		

PRECISOU DE AJUDA COM O COMPUTADOR, TABLET, SMARTPHONE, TV OU VIDEOGAME?

Claro assist
 PLANOS A PARTIR DE

R\$ 19,90

por mês

CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST

1 - Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Surasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação incluído).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 237203536067890,
 237203536065145,
 237203456222035,
 237203456086557,
 237203456044051

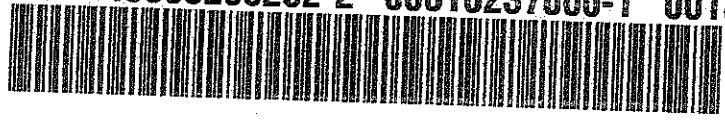
Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370016101634	Mês Referência Mai/2020	Vencimento 10/06/2020	Valor 145,00
--	--	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

84690000001-5 45000296202-2 00610237000-1 00188729326-2



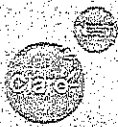
550024

Recebemos DA APM DA EM.
FRANESCO DE OLIVEIRA a importância de R\$
1500 (CENTO E QUARENTA
E CINCO REAIS),
pago através do Cheque n.º 850024
emitido em 05/06/2020 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º _____
Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 05 / 06 / 2020
Palomatin da Silva Ag. Adm. 10/712112-0
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
Sobrinho Em que ASE. 10/675.063-2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE



A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA
 R MARIA DA ENCARNACAO, 08063
 VILA AVELINA
 26261-180 NOVA IGUAÇU RJ

Código NET
237/0016163

Vencimento
10/07/2020

Valor
145,00

CPF/CNPJ
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO.

PARA ENVIAR FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE O SITE www.net.com.br/minhaclaro

001/004

Importante:
 Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

<input type="radio"/> NET VIRTUA +	<input type="radio"/> NET VIRTUA +	165,00
<input type="radio"/> I LIM BRASIL TOTAL EMP PME TL	<input type="radio"/> NET Fone	40,00
	Itens Eventuais	-60,00

Valor total
145,00

Claro-ctube
 Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-ctube

NET VIRTUA +		Itens Eventuais	
Mensalidade NET VIRTUA +		Descontos/Cancelamentos	
01/06/20 A 30/06/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 248 MEGA FIB + APLICATIVOS	165,00	DESC OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 248 MEGA FIB + APLICATIVOS	-60,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	165,00	Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-60,00
Total NET VIRTUA +	165,00	Total Itens Eventuais	-60,00
NET Fone			
SERVIÇO	DURAÇÃO		
LIGAÇÕES LOCAIS	0001m48s	0,00	
ASSINATURA		40,00	
Total NET Fone		40,00	

! Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
 Ligue 4004-1777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10624 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 237203563421705
 237203563107197
 237203563003149
 237203563067890
 237203563055143

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SIGREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370016101634	Mês Referência Junho/2020	Vencimento 10/07/2020	Valor 145,00
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84690000001-5 45000296202-2 00710237000-9 00190816161-3



Recbemos DA APM DA EM

FRANCISCO DE OLIVEIRA a importância de R\$
R\$ 00 (CENTO E QUARENTA
E CINCO REAIS -),
pago através do Cheque n.º 850025
emitido em 06/07/2020 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º _____

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 06/10/2020

Palomiras da Silva Ag. Adm. 10/712.112-2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Solange de Souza Ag. S.G. 10/675.063-2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE



A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA
R MARIA DA ENCARNACAO, 00063
VILA AVELINA
26261-180 - NOVA IGUAJU - RJ

Código NET
237/001610163

Vencimento
10/08/2020

Valor
145,00

CPF/CNPJ
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIDA: FATURA DEBITO AUTOMATICO E OUTROS SERVIÇOS TIPOSSERVIÇOS COMBRIMINHA CLARO

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanel, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME TL

descrição

total

NET VIRTUA +	165,00
NET Fone	40,00
Itens Eventuais	-60,00

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

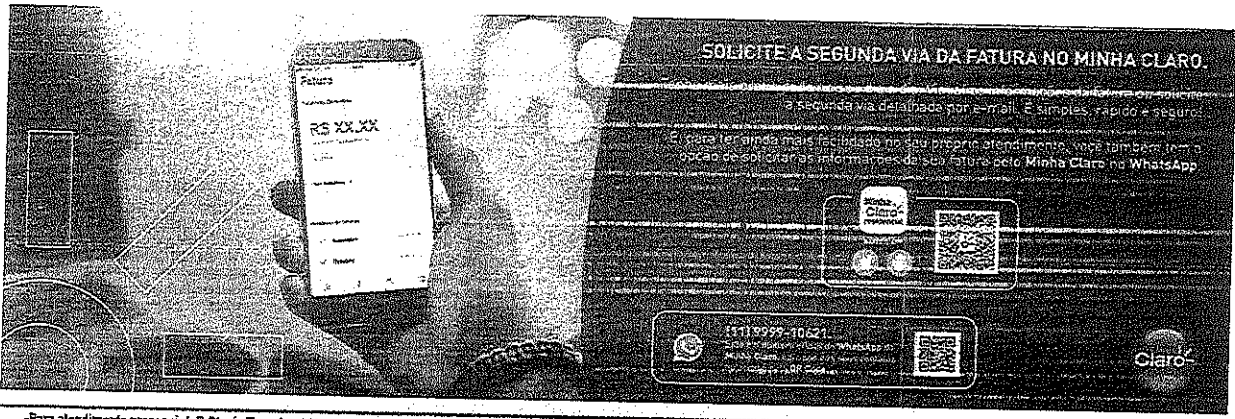
Valor total
145,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/07/20 a 31/07/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	165,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	165,00
Total NET VIRTUA +	165,00
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h01m30s
ASSINATURA	40,00
Total NET Fone	40,00

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESC OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	-60,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-60,00
Total Itens Eventuais	-60,00



- Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 11ª A Sl 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4084-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007016180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
237203597753840,
237203563421705,
237203563107197,
237203563003149,
237203563067880

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	Identificação para Débito NET SERVIÇOS 2370016101634	Mês Referência Julho/2020	Vencimento 10/08/2020	Valor 145,00
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000001-9 45000296202-2 00810237000-7 00192889675-0



550000

Recebemos DA APM DA EM

FRANCISCO DE OLIVEIRA a importância de R\$
145,00 (CENTO E QUARENTA
E CINCO REAIS),
pago através do Cheque n.º 850028
emitido em 05/08/2020 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 05 / 08 / 2020

Palomestias da Silva Ag. Apm. 10/712/112-2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Esplanje Esmaiz ASG. 101675.063-2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE



A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA
R MARIA DA ENCARNACAO, 00063
VILA AVELINA
26261-180 - NOVA IGUAÇU RJ

Código NET
237001010103

Vencimento
10/09/2020

Valor
145,00

CPF/CNPJ
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhacl, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante a período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro-ctube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-ctube

descrição	total
NET VIRTUA +	165,00
NET Fone	40,00
Itens Eventuais	-60,00

Valor total
145,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/08/20 à 31/08/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FIB + APLICATIVOS	165,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	165,00
Total NET VIRTUA +	165,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0009m36s	0,00
ASSINATURA		40,00
Total NET Fone		40,00

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESC OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FIB + APLICATIVOS	-60,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-60,00
Total Itens Eventuais	-60,00

- Para atendimento presencial: R Olavio Tarquino 410 11ª A 511107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,633% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (caso de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
237203636574415,
2372036597753040,
237203663421705,
237203663107197,
237203668003149

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,633% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	NET SERVICOS 2370016101634	Agosto/2020	10/09/2020	145,00

84620000001-2 45000296202-2 00910237000-5 00194996311-8



550049

Recebemos DA APM DA EM
FRANZISCO DE OLIVEIRA a importância de R\$
R\$ 00 (CENTO E QUARENTA E
CINCO REAIS),
pago através do Cheque n.º 850029
emitido em 04/09/2020 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º _____
Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 04/09/2020
Palomir D'Assis da Silva Ag. Adm 10/712.112-2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
Solange Ernanez PSG. 10/675.063-2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE



A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA
R. MARIA DA ENCARNACAO, 00063
VILA AVELINA
26261-180 - NOVA IGUAÇU RJ

Código NET
237/001610163

Vencimento
10/10/2020

Valor
145,00

CPF/CNPJ
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA A VIDA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO CLARO.COM BR/MINHA CLARO

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso net.com.br/minhanel, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro-club
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição	total
NET VIRTUA +	165,00
NET Fone	40,00
Itens Eventuais	-60,00

Valor total
145,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

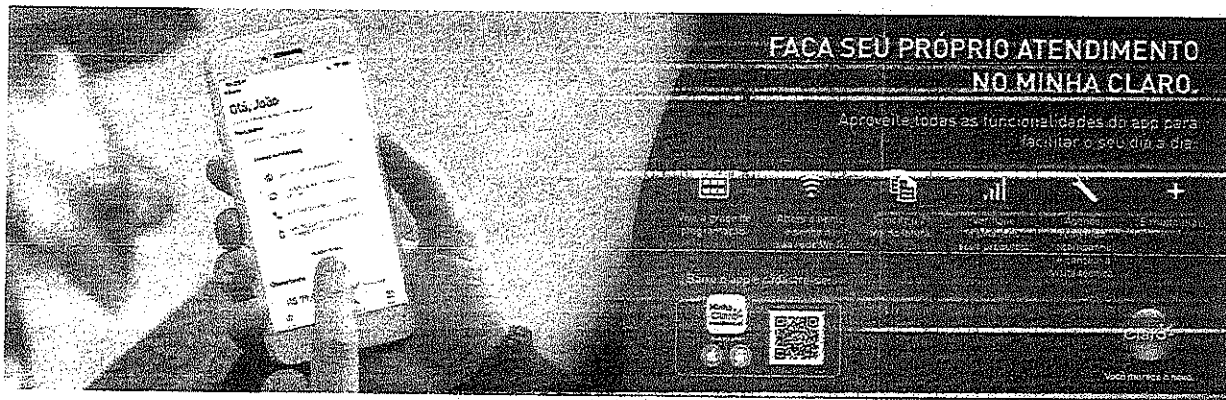
01/09/20 A 30/09/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	165,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	165,00
Total NET VIRTUA +	165,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0001m12s	0,00
ASSINATURA		40,00
Total NET Fone		40,00

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	VALOR
DESC OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	-60,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-60,00
Total Itens Eventuais	-60,00



- Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ª A Sl 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET Filada ao Serviço/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010188

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
237203694359195
237203694352522
237203694496602
237203694083319
237203694016395

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	NET SERVICOS 2370016101634	Setembro/2020	10/10/2020	145,00

84690000001-5 45000296202-2 01010237000-3 00197076352-8



Recebemos DA APM DA EM.

FRANCISCO DE OLIVEIRA a importância de R\$
R\$ 00 (CENTO E QUARENTA E
CINCO REAIS),
paga através da Cheque n.º 850030
emitido em 05/10/2020 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 05/10/2020

Palome Dias da Silva kg. Alm. 10/712.112.2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Solomon Ge Esm. Alm. A.S.G. 10/675.063.2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA
R MARIA DA ENCARNACAO, 00063
VILA AVELINA
26261-180 NOVA IGUAÇU RJ

Código NET
237/001610163

Vencimento
10/11/2020

Valor
145,00

CPF/CNPJ
05.104.822/0601-36

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VENDA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO CLARO COM BRIMINHA CLARO

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante a período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Tem novidade chegando! Suas próximas faturas terão um novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Fique tranquilo! Apesar da atualização, ela continuará mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	165,00
NET Fone	40,00
Itens Eventuais	-60,00

Valor total
145,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/20 A 31/10/20 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FIB + APLICATIVOS	165,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	165,00
Total NET VIRTUA +	165,00

NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h03m48s 8,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m24s 8,00
ASSINATURA	40,00
Total NET Fone	40,00

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESC OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FIB + APLICATIVOS	-60,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-60,00
Total Itens Eventuais	-60,00

FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Consulte o sinal dos seus produtos, agende e reagende ou cancele e visita técnico e muito mais sempre que quiser. E você ainda tem a segurança de saber o nome, visualizar a foto e acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa.

Minha Claro residencial

Claro

Você merece o novo.

- Para atendimento presencial: R Olívio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007016180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
237203704548984
237203704552945
237203704408892
237203694359196
237203694352522

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANFRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370016101634	Mês Referência Outubro/2020	Vencimento 10/11/2020	Valor 145,00
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84680000001-6 45000296202-2 01110237000-1 00199148984-8



Recebemos DA APM DA EM.
FRANCISCO DE OLIVEIRA a importância de R\$
145,00 (CENTO E QUARENTA E
CINCO REAIS),
paga através do Cheque n.º 850031
emitido em 05/11/2020 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º _____
Assinatura por Extenso — Cargo

Ato que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 05/11/2020
Palomarias de Silva Ag. Adm. 10/112.112-2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
Solange Espinoza P38 10/675.063-2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE/FNDE



A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA
R MARIA DA ENCARNAÇÃO, 00069
VILA AVELINA
25261-180 - NOVA IGUAÇU - RJ

Código
237/001610183

Vencimento
10/12/2020

Valor
145,00

CPF/CNPJ
05.103.027/0001-05

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÍVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Sua fatura está de cara nova! A partir de agora, ela terá esse novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Apesar dessa mudança, sua fatura continua mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	165,00
NET Fone	40,00
Itens Eventuais	-60,00
Valor total	145,00

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

NET VIRTUA +		Itens Eventuais	
Mensalidade NET VIRTUA +		Descontos/Cancelamentos	
01/11/20 A 30/11/20	OPERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FIB + APLICATIVOS	165,00	DESC OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FIB + APLICATIVOS
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +		165,00	Sub-Total Descontos/Cancelamentos
Total NET VIRTUA +		165,00	Total Itens Eventuais
			-60,00
			-60,00
			-60,00

NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h02m35s
ASSINATURA	40,00
Total NET Fone	40,00

Cliente Claro,

FIQUE ATENTO AS TENTATIVAS DE FRAUDE E TENHA MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA-A-DIA.

Confira algumas dicas da Claro para você:

020305

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
237203704643924
237203704652245
237203704408892
237203694353186
237203694352522

- Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 11ª A SJ 1107 Centro - Nova Iguaçu

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,633% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

- Deficiente Auditivo e de Faixa ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

- Ligue 4804-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,633% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

<p>Cliente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 2370016101634</p>	<p>Mês Referência Novembro/2020</p>	<p>Vencimento 10/12/2020</p>	<p>Valor 145,00</p>
---	---	---	----------------------------------	-------------------------

84610000001-3 45000296202-2 01210237000-9 00201218057-2






Recebemos DA APM DA EM
FRANCISCO DE OLIVEIRA a importância de R\$
145,00 (CENTO E QUARENTA E
CINCO REAIS),
pago através do Cheque n.º 850032
emitido em 08/12/2020 referente
a(s) nota(s) fiscal(s) n.º _____
Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 08/12/2020
Pedro Lucas da Silva Ag. Adm. 10/712.112-2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
Solon de Souza Ag. Adm. 10/675.063-2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00050064			
	Data e Hora de Emissão 16/07/2020 09:43:07			
	Código de Verificação eb135b76			
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L.S. SANTOS REV. SERV. E COM. DE MAT DE PAPEL E DE INFOR. ME CPF/CNPJ: 26.078.913/0001-14 Endereço: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, Nº000068 - BAIRRO ENGENHO PEQUENO - CEP:26011-410 Município: NOVA IGUAÇU</p>	Inscrição Municipal: 473782 UF: RJ			
	<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 05.104.822/0001-36 Endereço: RUA MARIA DA ENCARNACAO, Nº63 - BAIRRO MARCO II - CEP:26261-180 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: em.franciscodeoliveira@gmail.com</p>			
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CABEAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA EM ATENÇÃO AO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA</p>				
AUTENTICAÇÃO				
				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CABEAMENTO	1	400,00	400,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Valor Líquido: R\$ 400,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 8,00
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 620910000 Código da Obra: 90916 - FRANCISCO DE OLIVEIR		OUTRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em t		
Item de Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				

8500064

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

**LANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMATICA - ME**

Nº 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.246.698
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
E-mail: ssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

Recebido de DOM EM FRANCISCO DE OLIVEIRA
Valor de 400,00 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 50064
Francisco de Oliveira - 16/07/2020

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Recebemos de <u>DOM EM FRANCISCO DE OLIVEIRA</u>	
Cheque n. _____	
Banco _____	Ag. _____
Valor R\$ _____	
Nota Fiscal n. _____	
Rio de Janeiro, _____ de _____	de _____

**ATESTAMOS QUE RECEBEMOS AS PRESENTES
MERCADORIAS EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
PARA USO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
E/OU ESTADUAL.**

RIO, EM 16/07/2020

<u>[Assinatura]</u> ST. ASSINATURA	<u>101696606-3</u> MATRICULA
<u>[Assinatura]</u> ST. ASSINATURA	<u>101693444-5</u> MATRICULA
<u>[Assinatura]</u> ST. ASSINATURA	<u>10.702.379-9</u> IDENTICAÇÃO

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nf-e
Nº: 576
SÉRIE: 001



L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME

R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68.
Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410.
NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL
Telefone: (21) 67119970 - Fax:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº: 576
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3320 0726 0789 1300 0114 5500 1000 0005 7610 0146 9440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda merc. adq./receb. terc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200095999433

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

87246698

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

26.078.913/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

APM E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

CNPJ

05.104.822/0001-36

DATA DA EMISSÃO

16/07/2020

ENDEREÇO

RUA MARIA DA ENCARNAÇÃO - 63

BAIRRO/DISTRITO

MARCO II

CEP

26261-180

DATA DA SAÍDA

16/07/2020

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

(21) 2660-4467

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:44:00

FATURA/DUPLICATAS

ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
1	A Vista	891,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%	891,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000000	0,000000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS IPI
10VA	NOBREAK	85044040	000	5102	UN	3,0000	297,0000	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

**ANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMATICA - ME**

CNPJ: 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.245.898
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
E-mail: ssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-5843/96711-9970

Valor de cem em Francisco de Oliveira

Valor de 891,00 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 576

Francisco de Oliveira em 16/10/2020

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Recebemos de	_____
Cheque n.º	_____
Banco	_____ Ag. _____
Valor R\$	_____
Nota	_____
de	_____ de _____

**ATESTAMOS QUE RECEBEMOS AS PRESENTES
MERCADORIAS EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
PARA USO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
E/OU ESTADUAL.**

RIO, EM 16/10/2020

Francisco P. Soares MATRICULA 10/302.379-9
1ª ASSINATURA

Francisco de Oliveira MATRICULA 10/693.414-5
2ª ASSINATURA

Francisco de Oliveira IDENTIDADE 10/696.606-3
3ª ASSINATURA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2007-26.078.913/0001-14-55-001-000.000.576-100.146.944-0	576	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	576	16/07/2020 09:44:00-03:00	16/07/2020 09:44:00-03:00	891,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.078.913/0001-14	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	67246696	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	APM E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb. terc.	1 - Saída		KXWNW4oaDnRpine/7T0ffvsqUyM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333200095999433	16/07/2020 às 09:49:20-03:00	16/07/2020 às 09:50:33

Recebemos DA APM DA EM

FRANCISCO DE OLIVEIRA a importância de R\$
891,00 (OITOCENTOS E NOVENTA
E UM REAIS)
paga através do Cheque n.º 860027
emitido em 16/07/2020 referente
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 576

Assinatura por Extensão — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em ____/____/____

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE