

**FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Amanda Zilziani Ramos Soares, Brasileira, casada  
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) Estado Civil  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dona Mariana  
(Rua/Avenida)  
Commodor Soares, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF nº  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
149.839.657-77 carteira de identidade nº 21.762.076-4, DETRAN/RJ  
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) UF

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõnsco de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 03 de março de 2025  
(Local) (UF)

Amanda Zilziani R. Soares  
(Assinatura do(a) Voluntário(a))



### Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

AMANDA BRUMANA REIS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, residente e domiciliado (a) no(a) Rua Itabagi, 28, Austin, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, portador(a) do CPF n.º 182.460.337-19, carteira de identidade n.º 30.695.960-2, DETRAN/ RJ, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 18 de Setembro de 2023.

Amanda Brumana Reis  
(Assinatura do Voluntário)

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIO**

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA**

01 - Razão Social: **APIM ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAÚJO**      02 - CNPJ: **01.944.581/0001-82**      03 - Município: **NOVA IGUAÇU**      04 - UF: **RJ**      05 - Mês/Ano: **MARÇO/ ABRIL 2023**

**BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**

06 - Nome: **Alminda Zebiani Ramos Soares**      07 - CPF: **149.839.667-77**      08 - Endereço: **RUA DONA MARIANA, Nº 12 - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU - RJ**      09 - Telefone: **(21)99703-4995**

**BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO**

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
03/03	SEXTA FEIRA	13H AS 15H	Identificar a letra inicial dos nomes.	<i>[Assinatura]</i>
03/03	SEXTA FEIRA	15H AS 17H	Filme "A Princesa e o Dragão".	<i>[Assinatura]</i>
07/03	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Identificar a letra inicial das palavras.	<i>[Assinatura]</i>
07/03	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Encontrar e pintar as vogais de cada palavra.	<i>[Assinatura]</i>
08/03	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	Leitura individual de encontros vocálicos.	<i>[Assinatura]</i>
08/03	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Leitura de frases simples.	<i>[Assinatura]</i>
14/03	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Reconhecimento das letras do alfabeto.	<i>[Assinatura]</i>
14/03	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Leitura individual de palavras e frases simples.	<i>[Assinatura]</i>
15/03	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	Leitura individual.	<i>[Assinatura]</i>
15/03	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Completar as palavras com as vogais que faltam.	<i>[Assinatura]</i>
21/03	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Alimentação e higiene - A importância da água para os seres vivos.	<i>[Assinatura]</i>
21/03	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Sequência numérica.	<i>[Assinatura]</i>
22/03	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	Desenho e pintura Dia da Água - Vídeo: "Como a água vira chuva".	<i>[Assinatura]</i>
22/03	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Atividade Dia da Água - Vídeo: "A turma da Clarinha e o ciclo da água".	<i>[Assinatura]</i>
28/03	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Números, quantidades, sequência numérica.	<i>[Assinatura]</i>
28/03	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Contar as sílabas das palavras; Leitura individual.	<i>[Assinatura]</i>
04/04	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	Sólidos geométricos.	<i>[Assinatura]</i>
04/04	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Números vizinhos.	<i>[Assinatura]</i>

15 - Recobi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$300,00 (trezentos reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas de finalidades 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, 04 de abril de 2023.      Comendador Zebiani Ramos Soares      Assinatura do voluntário

(Local e Data)

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

Nova Iguaçu, 04 de abril de 2023.      Denise G. Leopoldo da Silva      Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE

(Local e Data)      Diretora Geral      UF: X

Mat.: 11/696.117-3      Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE:      Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIO**

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA**  
 01 - Razão Social: **APM ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAÚJO**  
 02 - CNPJ: **01.944.581/0001-82**  
 03 - Município: **NOVA IGUAÇU**  
 04 - UF: **RJ**  
 05 - Mês/Ano: **ABRIL/ MAIO 2023**

**BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**  
 06 - Nome: **Amanda Zebrahl Ramos Soares**  
 07 - CPF: **149.839.657-77**  
 08 - Endereço: **RUA DONA MARIANA, Nº12 - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU - RJ**  
 09 - Telefone: **(21)99703-4995**

**BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO**

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
04/04	TERÇA FEIRA	13 H AS 15H	Sólidos geométricos.	<i>[Assinatura]</i>
04/04	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Leitura e ditado de palavras simples.	<i>[Assinatura]</i>
05/04	QUARTA FEIRA	13 H AS 15H	Família silábica da letra B.	<i>[Assinatura]</i>
05/04	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Sequência numérica.	<i>[Assinatura]</i>
12/04	QUARTA FEIRA	13 H AS 15H	Número de sílabas das palavras.	<i>[Assinatura]</i>
12/04	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Leitura individual.	<i>[Assinatura]</i>
13/04	QUINTA FEIRA	13 H AS 15H	Sequência numérica.	<i>[Assinatura]</i>
13/04	QUINTA FEIRA	15H AS 17H	Cálculos de adição simples.	<i>[Assinatura]</i>
18/04	TERÇA FEIRA	13 H AS 15H	Desenho e pintura Dia Nacional do Livro Infantil.	<i>[Assinatura]</i>
18/04	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Leitura individual.	<i>[Assinatura]</i>
19/04	QUARTA FEIRA	13 H AS 15H	Recuperação paralela de Língua Portuguesa.	<i>[Assinatura]</i>
19/04	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Cálculos de subtração simples.	<i>[Assinatura]</i>
25/04	TERÇA FEIRA	13 H AS 15H	Números até 19.	<i>[Assinatura]</i>
25/04	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Leitura de frases e palavras simples.	<i>[Assinatura]</i>
26/04	QUARTA FEIRA	13 H AS 15H	Número de sílabas das palavras.	<i>[Assinatura]</i>
26/04	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Sequência numérica.	<i>[Assinatura]</i>
03/05	QUARTA FEIRA	13 H AS 15H	Identificação e compreensão de palavras desconhecidas; Percepção de rimas.	<i>[Assinatura]</i>
03/05	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Leitura de frases e palavras da família silábica da letra L.	<i>[Assinatura]</i>
04/05	QUINTA FEIRA	13 H AS 15H	Situação problema envolvendo adição simples.	<i>[Assinatura]</i>
04/05	QUINTA FEIRA	15H AS 17H	Leitura de frases e palavras da família silábica da letra L.	<i>[Assinatura]</i>

15 - Recibo da Unidade Executora Própria, identificado no Bloco 1, e importância de (inclusive, por extenso) R\$300,00 (trezentos reais), a título de reembolso do transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nos turnos de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas do âmbito do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe sobre os procedimentos e os formulários de prestação de contas do Programa Direto na Escola (PDE).

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**  
 Nova Iguaçu, 04 de maio de 2023.  
 (Local e Data)  
 Assinatura do voluntário: *[Assinatura]*  
 Assinatura do voluntário: *[Assinatura]*

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

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIO**

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA**

01 - Razão Social: **APM ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAUJO**

02 - CNPJ: **01.944.581/0001-82**

03 - Município: **NOVA IGUAÇU**

04 - UF: **RJ**

05 - Mês/Ano: **MAIO JUNHO 2023**

**BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**

06 - Nome: **Amanda Zebrah Ramos Soares**

07 - CPF: **149.839.657-77**

08 - Endereço: **RUA DONA MARIANA, Nº12 - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU - RJ**

09 - Telefone: **(21)99703-4995**

**BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO**

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
04/05	QUINTA FEIRA	13H AS 15H	Situação problema envolvendo adição simples.	<i>[Assinatura]</i>
04/05	QUINTA FEIRA	15H AS 17H	Leitura de frases e palavras da família silábica da letra L.	<i>[Assinatura]</i>
09/05	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Adição simples; Figuras planas.	<i>[Assinatura]</i>
09/05	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Cálculos de adição simples.	<i>[Assinatura]</i>
10/05	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	Fonemas CE e CI.	<i>[Assinatura]</i>
10/05	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Leitura individual.	<i>[Assinatura]</i>
16/05	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Adição simples.	<i>[Assinatura]</i>
16/05	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Ditado de palavras com a letra M.	<i>[Assinatura]</i>
17/05	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	O corpo humano.	<i>[Assinatura]</i>
17/05	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Ditado de palavras com a letra M.	<i>[Assinatura]</i>
23/05	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Sequência numérica.	<i>[Assinatura]</i>
23/05	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Leitura de palavras e frases simples.	<i>[Assinatura]</i>
24/05	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	Projeto Bullying, contação de história.	<i>[Assinatura]</i>
24/05	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Leitura de palavras e frases simples.	<i>[Assinatura]</i>
30/05	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Família silábica da letra D.	<i>[Assinatura]</i>
30/05	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Leitura de palavras com as sílabas GE e GI.	<i>[Assinatura]</i>
31/05	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	Leitura individual de palavras com a letra D.	<i>[Assinatura]</i>
31/05	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Leitura de palavras com as sílabas GE e GI.	<i>[Assinatura]</i>
06/06	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Texto: "O Doce".	<i>[Assinatura]</i>
06/06	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Leitura e escrita de palavras simples.	<i>[Assinatura]</i>

15 - Recibi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$300,00 (trezentos reais), a título de reconhecimento do dispôno com transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos 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**

Novo Iguaçu, 06 de Maio de 2023.

(Local e Data)

*[Assinatura]*  
Assinatura do voluntário

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do formulário.

Novo Iguaçu, 05 de Março  
(Local e Data)

de 2023.

Denise G. Leopoldo da Silva  
Diretora Geral  
Matr. 11/099.312-4  
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UI:

Leopoldo da Silva  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UI: X

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIO**

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA**

01 - Razão Social: **APIM ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAÚJO**      02 - CNPJ: **01.944.581/0001-82**      03 - Município: **NOVA IGUAÇU**      04 - UF: **RJ**      05 - Mês/Ano: **JUNHO/JULHO 2023**

**BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**

06 - Nome: **Amanda Zebrani Ramos Soares**      07 - CPF: **149.839.657-77**      08 - Endereço: **RUA DONA MARIANA, Nº 12 - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU - RJ**      09 - Telefone: **(21)99703-4995**

**BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO**

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
06/06	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Texto: "O Doce"	<i>[Assinatura]</i>
06/06	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Leitura e escrita de palavras simples.	<i>[Assinatura]</i>
07/06	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	Ditado escondido.	<i>[Assinatura]</i>
07/06	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Leitura individual.	<i>[Assinatura]</i>
14/06	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	Ditado recortado.	<i>[Assinatura]</i>
14/06	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Leitura de palavras com a família silábica da letra J.	<i>[Assinatura]</i>
15/06	QUINTA FEIRA	13H AS 15H	Números ordinais.	<i>[Assinatura]</i>
15/06	QUINTA FEIRA	15H AS 17H	Leitura e interpretação de texto: "A Lenda do Guaraná"	<i>[Assinatura]</i>
20/06	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Leitura de palavras com a família silábica da letra F.	<i>[Assinatura]</i>
20/06	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Leitura de palavras simples com a família silábica da letra G.	<i>[Assinatura]</i>
21/06	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	Leitura individual de palavras simples.	<i>[Assinatura]</i>
21/06	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Ditado de palavras simples com a família silábica da letra G.	<i>[Assinatura]</i>
27/06	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Números de sílabas; Auto ditado.	<i>[Assinatura]</i>
27/06	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Leitura de frases simples.	<i>[Assinatura]</i>
28/06	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	Números até 30.	<i>[Assinatura]</i>
28/06	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Leitura individual de frases simples.	<i>[Assinatura]</i>
04/07	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Árvore genealógica - representando a família.	<i>[Assinatura]</i>
04/07	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Leitura e ditado de palavras simples.	<i>[Assinatura]</i>

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$300,00 (trezentos 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 e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas de ensino 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, 04 de julho de 2023. (Local e Data)

*[Assinatura]*  
Assinatura do voluntário

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

Leopoldo do Silva  
Diretor Geral

*[Assinatura]*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E.

Nova Iguaçu, 04 de julho de 2023. (Local e Data)

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E.

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIO

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA**

01 - Razão Social: **APM ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAÚJO**

02 - CNPJ: **01.944.581/0001-82**

03 - Município: **NOVA IGUAÇU**

04 - UF: **RJ**

05 - Mês/Ano: **JULHO/AGOSTO 2023**

**BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**

06 - Nome: **Amanda Zebrani Ramos Soares**

07 - CPF: **149.839.657-77**

08 - Endereço: **RUA DONA MARIANA, Nº12 - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU - RJ**

09 - Telefone: **(21)99703-4995**

**BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO**

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
04/07	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Árvore genealógica - representando a família.	<i>[Assinatura]</i>
04/07	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Leitura e ditado de palavras simples.	<i>[Assinatura]</i>
05/07	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	Alimentação e higiene.	<i>[Assinatura]</i>
05/07	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Cálculos de adição.	<i>[Assinatura]</i>
25/07	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Noção de subtração.	<i>[Assinatura]</i>
25/07	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Leitura de palavras da família silábica da letra T.	<i>[Assinatura]</i>
26/07	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	Palavras com GE e GI - leitura.	<i>[Assinatura]</i>
26/07	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Leitura e interpretação de texto: "O Sapo", Rimas.	<i>[Assinatura]</i>
01/08	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Subtração.	<i>[Assinatura]</i>
01/08	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Leitura e interpretação de texto: "Poi vai a padaria".	<i>[Assinatura]</i>
02/08	QUARTA FEIRA	13H AS 15h	Os sons da letra G.	<i>[Assinatura]</i>
02/08	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Junção de sílabas para formar palavras.	<i>[Assinatura]</i>
08/08	TERÇA FEIRA	13H AS 15H	Números até 50.	<i>[Assinatura]</i>
08/08	TERÇA FEIRA	15H AS 17H	Leitura de palavras da família silábica da letra J.	<i>[Assinatura]</i>

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) 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 e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 08 de agosto de 2023.

(Local e Data)

Assinatura do voluntário: *[Assinatura]*

Assinatura do representante legal da U.E.: *[Assinatura]*

Denise G. Leopoldo da Silva  
Diretora Geral  
Mat. 11/579.312-9

Nova Iguaçu, 08 de agosto de 2023.

(Local e Data)

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E.: *[Assinatura]*

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA		02 - CNPJ 01.944.581/0001-82		03 - Município NOVA IGUAÇU		04 - UF RJ		05 - Mês/Ano AGOSTO/ SETEMBRO 2023	
01 - Razão Social APM ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAÚJO		07 - CPF 149.839.657-77		08 - Endereço RUA DONA MARIANA, Nº12 - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU - RJ		09 - Telefone (21)99703-4995			
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO									
06 - Nome Amanda Zebrani Ramos Soares									
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO									
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura					
08/08	TERÇA FEIRA	13H ÀS 15H	Números até 50, adição e subtração.	<i>CPB</i>					
08/08	TERÇA FEIRA	15H ÀS 17H	Leitura de palavras da família silábica da letra J.	<i>CPB</i>					
09/08	QUARTA FEIRA	13H ÀS 15H	Família silábica da letra J.	<i>CPB</i>					
09/08	QUARTA FEIRA	15H ÀS 17H	Completar palavras com família silábica da letra J.	<i>CPB</i>					
15/08	TERÇA FEIRA	13H ÀS 15H	Subtração simples.	<i>CPB</i>					
15/08	TERÇA FEIRA	15H ÀS 17H	Família silábica NH.	<i>CPB</i>					
17/08	QUINTA FEIRA	13H ÀS 15H	Adição e subtração.	<i>CPB</i>					
17/08	QUINTA FEIRA	15H ÀS 17H	Leitura e ditado de palavras com NH.	<i>CPB</i>					
22/08	TERÇA FEIRA	13H ÀS 15H	Parlenda, desenho e pintura.	<i>CPB</i>					
22/08	TERÇA FEIRA	15H ÀS 17H	Leitura de frases com NH.	<i>CPB</i>					
23/08	QUARTA FEIRA	13H ÀS 15H	Leitura individual de palavras simples.	<i>CPB</i>					
23/08	QUARTA FEIRA	15H ÀS 17H	Leitura de pequenos textos.	<i>CPB</i>					
29/08	TERÇA FEIRA	13H ÀS 15H	Números até 100.	<i>CPB</i>					
29/08	TERÇA FEIRA	15H ÀS 17H	Família silábica AS, ES, IS, OS e US.	<i>CPB</i>					
31/08	QUINTA FEIRA	13H ÀS 15H	Número antecessor e sucessor.	<i>CPB</i>					
31/08	QUINTA FEIRA	15H ÀS 17H	Leitura de frases com sílabas complexas.	<i>CPB</i>					
05/09	TERÇA FEIRA	13H ÀS 15H	Leitura de palavras com a família silábica da letra M.	<i>CPB</i>					
05/09	TERÇA FEIRA	15H ÀS 17H	Leitura de palavras e frases com CH, LH e NH.	<i>CPB</i>					

2024/032.734

15 - Recibi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$150,00 (cento e cinquenta reais), a título do ressarcimento da despesa com transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nos turnos do 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escola pública (definida em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE), que consta sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

*CPB*

12/23

**BLOCO 4 - AUTENTICACAO**

Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2023.  
(Local e Data)

Carmanda Zebiani R. Soares  
Assinatura do voluntário

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

Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2023.  
(Local e Data)

Denise G. Leopoldo da Silva  
Diretora Geral

Denise G. Leopoldo da Silva

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIO**

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA</b>		02 – CNPJ 01.944.581/0001-82	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano SETEMBRO 2023
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		07 – CPF 149.839.657-77	08 – Endereço RUA DONA MARIANA, Nº12 – COMENDADOR SOARES – NOVA IGUAÇU - RJ		
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
06/09	QUARTA FEIRA	13H ÀS 15H	Texto interpretativo da letra N; Ditado.		
06/09	QUARTA FEIRA	15H ÀS 17H	Leitura e interpretação de texto.		
13/09	QUARTA FEIRA	13H ÀS 15H	Números de sílabas das palavras, números de um verso.		
13/09	QUARTA FEIRA	15H ÀS 17H	Ditado de palavras e frases.		
14/09	QUINTA FEIRA	13H ÀS 15H	Frases e sentimentos.		
14/09	QUINTA FEIRA	15H ÀS 17H	Leitura individual – interpretação de texto.		
15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$110,00 (cento e dez reais), e (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 e 2º anos 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).					
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>					
Nova Iguaçu, 15 de Setembro de 2023.		Assinatura do voluntário			
(Local e Data)		Assinatura do voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 15 de Setembro de 2023.		Diretor Geral		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE	
(Local e Data)		Diretor Geral		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE	

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIO

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA</b>		<b>02 - CNPJ</b> 01.944.581/0001-82		<b>03 - Município</b> NOVA IGUAÇU	<b>04 - UF</b> RJ	<b>05 - Mês/Ano</b> SETEMBRO 2023
<b>BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		<b>07 - CPF</b> 149.839.657-77	<b>08 - Endereço</b> RUA D.ª MARIANA, N.º 12 - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU - RJ		<b>09 - Telefone</b> (21)99703-4995	
<b>BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO</b>						
<b>10 - Data do Mês</b>	<b>11 - Dia da Semana</b>	<b>12 - Horário</b>	<b>13 - Atividades Realizadas</b>			
06/09	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	Texto interpretativo da letra N; Ditado.			
06/09	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Leitura e interpretação de texto.			
13/09	QUARTA FEIRA	13H AS 15H	Números de sílabas das palavras, números de um verso.			
13/09	QUARTA FEIRA	15H AS 17H	Ditado de palavras e frases.			
14/09	QUINTA FEIRA	13H AS 15H	Frases e sentenças.			
14/09	QUINTA FEIRA	15H AS 17H	Leitura individual - interpretação de texto.			
<b>15 - Recibi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$110,00 (cento e dez reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente à realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos 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).</b>						
<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>						
Nova Iguaçu, 15 de Setembro de 2023. (Local e Data)			Assinatura do voluntário <i>Amanda Zeviani Ramos Soares</i>			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
Nova Iguaçu, 15 de Setembro de 2023. (Local e Data)			Denise C Leopoldo da Silva Diretora Geral		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
Programa Mais Alfabetização

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIO**

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA**  
 01 - Razão Social: **APM ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAÚJO**  
 02 - CNPJ: **01.944.581/0001-82**  
 03 - Município: **NOVA IGUAÇU**  
 04 - UF: **RJ**  
 05 - Mês/Ano: **SETEMBRO/2023**

**BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**  
 06 - Nome: **AMANDA BRUMANA REIS**  
 07 - CPF: **182.460.337-19**  
 08 - Endereço: **RUA ITABAGI, Nº28 - AUSTIN - NOVA IGUAÇU - RJ**  
 09 - Telefone: **(21)997361-3735**

**BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO**

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
19/09	TERÇA-FEIRA	13H ÀS 15H	Números até 50, adição e subtração.	
19/09	TERÇA-FEIRA	15H ÀS 17H	Desenho e pintura.	
21/09	QUINTA-FEIRA	13H ÀS 15H	Desenho dia da árvore.	
21/09	QUINTA-FEIRA	15H ÀS 17H	Leitura em grupo.	
26/09	TERÇA-FEIRA	13H ÀS 15H	Dezenas e unidades.	
26/09	TERÇA-FEIRA	15H ÀS 17H	Leitura individual.	
28/09	QUINTA-FEIRA	13H ÀS 15H	Adição com dezenas sem reagrupamento.	
28/09	QUINTA-FEIRA	15H ÀS 17H	Leitura individual de sílaba complexa.	
03/10	TERÇA-FEIRA	13H ÀS 15H	Ficha da leitura individual.	
03/10	TERÇA-FEIRA	15H ÀS 17H	Sequência numérica.	
05/10	QUINTA-FEIRA	13H ÀS 15H	Leitura individual.	
05/10	QUINTA-FEIRA	15H ÀS 17H	Órgãos do sentido.	
10/10	TERÇA-FEIRA	13H ÀS 15H	Show de talentos.	
10/10	TERÇA-FEIRA	15H ÀS 17H	Recorte e colagem.	
12/10	QUINTA-FEIRA	-	Feriado Nacional.	
17/10	TERÇA-FEIRA	13H ÀS 15H	Adição e subtração.	
17/10	TERÇA-FEIRA	15H ÀS 17H	Dezenas até 99.	

15 - Recibi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive) R\$300,00 (trezentos reais), a título do ressarcimento das despesas com transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas distritais em observância 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, 18 de Setembro de 2023.  
 (Local e Data)

Assinatura do Voluntário: Amanda Brumana Reis  
 Assinatura do Voluntário: [Assinatura]  
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: DENISE GOMES FLOPOLD DA SILVA  
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: [Assinatura]  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: [Assinatura]  
 UF: X

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIO**

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA**  
 01 - Razão Social: **APM ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ODIR ARAÚJO**  
 02 - CNPJ: **01.944.581/0001-82**  
 03 - Município: **NOVA IGUAÇU**  
 04 - UF: **RJ**  
 05 - Mês/Ano: **NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023**

**BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**  
 06 - Nome: **Amanda Brumana Reis**  
 07 - CPF: **182.460.337-19**  
 08 - Endereço: **RUA ITABAGI, Nº28 - AUSTIN - NOVA IGUAÇU - RJ**  
 09 - Telefone: **(21)997361-3735**

**BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO**

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
21/11	TERÇA-FEIRA	13H AS 15H	Letra "Z" e leitura individual.	
21/11	TERÇA-FEIRA	15H AS 17H	Leitura de sílabas complexas.	
23/11	QUINTA-FEIRA	13H AS 15H	Leitura de sílabas "VR" e "TR".	
23/11	QUINTA-FEIRA	15H AS 17H	Dia e noite; desenho e pintura.	
28/11	TERÇA-FEIRA	13H AS 15H	Leitura das sílabas "BL" e "CL".	
28/11	TERÇA-FEIRA	15H AS 17H	Ortografia QUE e QUI	
30/11	QUINTA-FEIRA	13H AS 15H	Gênero textual tirinha e encontro vocálico e consonantal.	
30/11	QUINTA-FEIRA	15H AS 17H	Adição sem reserva, dezenas e unidades.	
05/12	TERÇA-FEIRA	13H AS 15H	Produção de texto.	
05/12	TERÇA-FEIRA	15H AS 17H	A luz e o hábito dos animais.	
07/12	QUINTA-FEIRA	13H AS 15H	Quantidade de palavras em uma frase.	
07/12	QUINTA-FEIRA	15H AS 17H	Gênero textual cartão de Natal.	
12/12	TERÇA-FEIRA	13H AS 15H	Sistema de numeração decimal - unidades e dezenas.	
12/12	TERÇA-FEIRA	15H AS 17H	Características do material e função do objeto.	
15/12	SEXTA-FEIRA	13H AS 15H	Revisão sequência de 0 a 100.	
15/11	SEXTA-FEIRA	15H AS 17H	Apresentação de música coreografada e cantata de Natal.	
18/12	SEGUNDA-FEIRA	13H AS 15H	Sequência numérica até 50 e adição.	
18/12	SEGUNDA-FEIRA	15H AS 17H	Revisão de matemática - dezenas e operações de adição e subtração.	

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$300,00 ( trezentos reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nos turnos de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas do/indas 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, 18 de Novembro de 2023. (Local e Data)  
 Assinatura do voluntário

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do formulário anexo.  
 Nova Iguaçu, 18 de Novembro de 2023. (Local e Data)  
 DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA  
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UI  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UI

Recebamos de YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM DR ODIR ARAUJO - Rua DONA CLEIA, S/N - RODILANDIA - Nova Iguaçu/RJ

2024/032.734

NFe Nº  
Série

000006158

001

Data de Recebimento: 18/12/2023  
Identificação e Assinatura do Remetente: *Alexandro A M*

Valor Total da Nota: 72,00



YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ADORS  
Rua SOBRAL DE CAMPOS, 108 - LT 12 Q D - RODILANDIA - 26083-280 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2657 5761

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 8  
Nº 000006158  
Série 001  
Folha 1/1



Chave de Acesso: 3323 1286 6945 8500 0102 5500 1000 0061 5614 8034 2365

Consulte de autenticidade do portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz: www.sefaz-rj.gov.br

Protocolo de Autenticação: 333230288320038 - 18/12/2023 - 15:18:34

CNPJ/CPF: 86.694.585/0001-02

Natureza de Operação: Venda a vista

Inscrição Estadual: 77240667

Inscrição Estadual Sub. Tributária

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social: APM EM DR ODIR ARAUJO  
CNPJ/CPF: 01.944.581/0001-82  
Data de Emissão: 18/12/2023

Endereço: Rua DONA CLEIA, S/N - RODILANDIA  
CEP: 26083-115  
Data Saída Estimada: 18/12/2023

Município: Nova Iguaçu  
Fone: 21 2658 4721  
UF: RJ  
Inscrição Estadual: 15:17:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/12/2023	72,00									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (SEPT)	Valor Total dos Produtos
72,00	14,40	0,00	0,00	25,12	72,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social: YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA  
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)  
Código ANTT: [ ]  
UF: RJ  
CNPJ/CPF: 86.694.585/0001-02

Endereço: [ ]  
Município: [ ]  
UF: [ ]  
Inscrição Estadual: [ ]

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCMESH	GST CSOSM	CFOP	Med.	Quantidade	Val. Utilizado	Val. Desconto	Val. Total	ICMS	Val. IPI	Val. ST	RECEITA S/ICMS	Val. Aprox. dos Trib.
3324	018-PAPEL 40 KG BRANCO 66 X 96 PCT C50 Bs	48063000	0500	5102	PCT	1,0000	72,0000	0,00	72,00	14,40	0,00	0,00	0000000000	72,00

**Dados Adicionais**

Informações Complementares:  
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 2,38  
CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,31%  
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

:-) BANCO BRADESCO AG 0876 CC 11354-9  
:-) CAXIA ECONOMICA AG 0185 OP 003 CC 27-4  
Trib Aprox. R\$ 10,72 Fed - R\$ 14,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome D84119  
NF vinculada ao DAV n 5548 - Vendedor: ALEXSANDRO A M

Informações Adicionais do Fisco: [ ]

CONFERE COM ORIGINAL

*Alexandro A M*  
Diretor Geral  
Mat: 11/696.3125

NOVA IGUAÇU - RJ  
 Rua Dona Clara, 520  
 Mod. 104 - CEP: 26.023-115  
 A.P.M. de E.M. de Arapó  
 [01.944.581/0001-82]

Declaramos que recebemos o material constante  
 desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva  
 especificação no dia 18/12/03.  
 Nova Iguaçu, 18 de dezembro de 2003.  
 X *Cláudia Regina de Souza - Diretora Administrativa*  
 (Assinatura - Cargo)  
*Mônica Cabral Regente de Turismo*  
 (Assinatura - Cargo)

NOVA IGUAÇU - RJ  
 R. Sobral de Campos, 108 - Jd. Vista  
 Linda Vista - Auzim - CEP: 26.023-115  
 LTDA-ME  
 YESITE COMERCIO E DISTRIBUICAO  
 86.694.585/0001 02

YESITE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME

DE 18/12/03  
 PAG. 850035  
 (Sobral de Campos, RJ)  
 A IMPORTANCIA DE R\$ 70,00  
 CNPJ 01.944.581/0001-82  
 Denise G. Sobral de Souza

CONFERE COM ORIGINAL

Denise G. Sobral de Souza  
 Mat.: 112-s

2024

RECEBEMOS DE CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA LIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 23/08/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Carlos Andre de Oliveira

**CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA LIRA**  
**EMITENTE DECLARA-SE MEI**  
 Rua Doutor Mário Pinotti, 932 - Ouro Verde  
 Nova Iguaçu - RJ  
 CEP: 26262-130 FONE: 2126688899

**DANFAE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 AVULSA ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000097683501  
 SÉRIE: 890  
 FOLHA 1 / 1



**CHAVE DE ACESSO**  
 3323 8642 4866 7500 0152 5589 0897 5835 0117 8886 9357  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230180755165

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ] INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: [ ] CNPJ / CPF: 31.866.416/0001-10

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: APM EM DR ODIR ARAUJO CNPJ / CPF: 01.944.581/0001-82 DATA EMISSÃO: 23-08-2023

ENDEREÇO: Rua Dona Cléia, S/N BAIRRO / DISTRITO: Rodiândia CEP: 26083-115 DATA ENTRADA - SAÍDA: 23-08-2023

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: [ ] UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ] HORA ENTRADA - SAÍDA: 14:12

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 972,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA MORA
				R\$ 972,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: [ ] FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: [ ] PLACA DO VEICULO: [ ] UF: [ ] CNPJ / CPF: [ ]  
 ENDEREÇO: [ ] MUNICÍPIO: [ ] UF: [ ] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: [ ] ESPÉCIE: [ ] MARCA: [ ] NUMERAÇÃO: [ ] PESO BRUTO: [ ] PESO LÍQUIDO: [ ]

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS %	ST %
1	JOGO INTELIGENCIA 3 A 6 ANOS EDUC	95030099	102	5102	UN	1	59,8000	59,80	0,00	0,00		
2	SOLIDOS GEOMETRICOS EDUC	95030099	102	5102	UN	1	61,1000	61,10	0,00	0,00		
3	BLOCOS INFANTIS EDUC	95030099	102	5102	UN	1	59,9000	59,90	0,00	0,00		
4	JOGO 70 PEÇAS EDUC	95030099	102	5102	UN	1	62,1000	62,10	0,00	0,00		
5	JOGO CAIU PERDEU EQUILIBRIO EDUC	95030099	102	5102	UN	1	63,0000	63,00	0,00	0,00		
6	JOGO MAPA BRASIL QUEBRA CABEÇA EDUC	95030099	102	5102	UN	1	66,0000	66,00	0,00	0,00		
7	JOGO TORRE INTELIGENTE EDUC	95030099	102	5102	UN	1	61,1000	61,10	0,00	0,00		
8	JOGO O QUE E O QUE E BICHOS EDUC	95030099	102	5102	UN	1	65,0000	65,00	0,00	0,00		
9	BANNER 600X1100	48025610	102	5102	UN	6	79,0000	474,00	0,00	0,00		

CONFERE COM ORIGINAL  
 [Assinatura]  
 Carlos Andre de Oliveira Lira  
 Diretor Geral  
 Nota: 117696.912-6

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: [ ]  
 RESERVADO AO FISCAL: NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º. do Anexo I do Livro VI do RICMS).

CNPJ: 31.866.416/0001-10  
**CARLOS A O L**  
R DOUTOR MARIO PINOTTI 932  
OURO VERDE N IGUAÇU RJ

RECEBEMOS

CNPJ \_\_\_\_\_  
A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

PAG. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_ DO BANCO \_\_\_\_\_

CARLOS A O L

**01.944.581/0001-82**

**A. P. M. de E. M. Ode de Araújo**

Rua Dona Clea, S/P  
Rod. Índia - CEP: 25.073-123

NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação no dia 23/08/2023.

Nova Iguaçu, 23 de agosto de 2023.

*[Handwritten Signature]*

(Assinatura - Cargo)

*[Handwritten Signature]*

(Assinatura - Cargo)

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*  
Denise G. Leopoldo da Silva  
Diretora Geral  
Mat: 11/696.312-8

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 73052

SÉRIE 1

FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO  
3323 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0730 5212 7811 2032


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

**PARC: COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
ROD PRESIDENTE DUTRA  
BLOCO 01/NUMERO 13900  
JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ  
CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
335320209154764\_26/09/2023 15:59:19-0500



www-cacula.com

VENHA PA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

NOME RAZÃO SOCIAL: **APM BIA EM BOUTOR ODIR ARAUJO**

MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**

UF: **RJ**

CEP: **26083-115**

DATA DE EMISSÃO: **26/09/2023**

HORA DE SAÍDA: **15:56:03**

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.192,31
VALOR DO PRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.192,31
RAZÃO SOCIAL	FATOR CORREÇÃO		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	REOQUE
ENDEREÇO	9 - Sem Frete		UF	CNPJ	
QUANTIDADE	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECÍE	MARCA		PESO BRUTO		
4	VOLUME(S)		20,310		

COD. PROD.	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.A.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	IC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS DE IPI	V. IPI
528260	BLOCO RECICLADO FINNY 10W15 R.21601-09 ATACADO - PCT UNID - KIT	48201000	260	5405	PC	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
672860	BLOCO PARA RECICLADO 76X76MM AZUL PASTEL R.21601-27 ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
672861	BLOCO PARA RECICLADO 76X76MM VERDE PASTEL R.21601-28 ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
244649	BORRACHA KIT 20 BRANCA 4,2X2,9X1,0CM RE-515-2 ATACADO - CAIXA C/20 - KIT	40169200	200	5102	CX	1,0000	12,7000	12,70	12,70	2,29	18,00	0,00
71812	CADERNETA DECORADA C/20 90MMX100MM ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	18,0000	10,9000	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00
219246	CANETA BIC FINA PUBICSAO - CRISTAL AZUL R.55497 ATACADO - CAIXA C/50 - IBC	96081000	060	5405	CX	1,0000	41,9000	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00
204241	CLIPS GALVANIZADO N.69 200 500GRS R.1006-3 ATACADO - PCT C/2 - DACCH	83059000	000	5102	PC	1,0000	35,9000	35,90	35,90	6,46	18,00	0,00
173116	COLA ISOPOR 100GRS ATACADO - IND UNID - IIBRO	35009120	000	5102	UN	1,0000	41,9000	41,90	41,90	7,98	18,00	0,00
179155	COLA PLASTICA 100GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	1,0000	47,70	47,70	47,70	8,59	18,00	0,00
191215	CORRETIVO LIQUIDO KIT 100ML ATACADO - CAIXA C/6 - KIT	38249929	000	5102	CX	1,0000	10,40	10,40	10,40	1,80	18,00	0,00
666814	PRELHETO PREMIUM 5/10 196087 940 PRELO ATACADO - ROLO C/100115 - CIRCULO	38081000	000	5102	RE	2,0000	7,9000	15,80	15,80	2,88	18,00	0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRINCIPAL - VENDEDOR SANDRA MIBRHOZ PEDRO 91805/DAGAMIRIO CUREIRA VILVA/ALDO DEBASSI C. 74021 V.168811,26 (ARBORED) RUI FERRO PER


INTERMEDIÁRIO - COMISSÃO RICHARDE ALBERTI 27 LAVRO H. INC. O LIVRO H. ANESIO ALU J. LAVRO H. FERREZ OR. ROJA DA ARBIDA. OS. ARBORED. CENTRO RIO DE JANEIRO RJ TEL. (21)3151 /

COMISSÃO DE DREBORA DO CONCESSIONÁRIO ALBERTI TEL. (21)25814104 ALTANDREIA, OS. CENTRO RJ VAL. APROXIMOS TRIBUTADOR IPI R. 177.7014.9150 / VAL. APROXIMOS TRIBUTADOR

POR R. 178.0000, INDIQUEMOS IPI

RESERVADO FISC O VALORES RELATIVE FUNDIO DE CASHI DA FOMI/ZA (RTP) V.11 - 12,98 V.1001 - 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

  
Denise G. Leopoldo da Silva  
Diretora Geral  
Matr: 17/696.312-8

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação no dia 26/09/23  
Nova Iguaçu, ..... de ..... de .....  
Mônica Cohen - Regente de Turma  
Colégio Buntina Pelman Orientação Pedagógica

01.944.581/0001-827

A. P. M. da E. M. Odir de Araújo

Rua Dona Cleia, S/No  
Rodilândia - CEP: 26.083-115

NOVA IGUAÇU - RJ

05.214.053/0021-721

FARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
R.OD PRESIDENTE DUTRA  
BLOCO 01 / NUMERO 13900  
JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ  
CNPJ: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220



Renise G. Leopoldo da Silva  
Diretora Geral  
Mat.: 11/696.312-8

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 73052  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO  
3323.0905.2140.5800.2172.5500.1000.0730.5212/1111/111  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
33323020915476426/09/2023 15:59:19-05:00  
DADOS DA NF-e  
CNPJ  
05.214.053/0021-72

Table with columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, N.º/M.º/NSI, C.S.N.T., CFOP, UN., QUANT., V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC. ICMS, V. ICMS, ALÍQUOTAS, V. IPI. Rows include products like ENVELOPE KRAFT, FITA ADESIVA, FITA ADESIVA 18X50 KIT, FITA P/EMB., FITA P/EMB. 45X45 KIT, LÁPIS GRANTIE, LÁPIS GRANTIE KIT, LIZ DE EMERGÊNCIA, MARCADOR P/QUADRO, MARCADOR P/QUADRO BRANCO, ORGANIZADOR DE CHAVES, PAPEL FILIPAPER, PAPEL FILIPINHO, PISTOLA P/COCA QUINTE, PISTOLA P/COCA QUINTE PIQUINA, PISTOLA 4 FURROS, SACO P/PUSSINTE, SACO P/PUSSINTE 16X21, SACO P/PUSSINTE 18X23, SACO P/PUSSINTE 19X25, SACO P/PUSSINTE 20X27, SACO P/PUSSINTE 21X29, SACO P/PUSSINTE 22X31, SACO P/PUSSINTE 23X33, SACO P/PUSSINTE 24X35, SACO P/PUSSINTE 25X37, SACO P/PUSSINTE 26X39, SACO P/PUSSINTE 27X41, SACO P/PUSSINTE 28X43, SACO P/PUSSINTE 29X45, SACO P/PUSSINTE 30X47, SACO P/PUSSINTE 31X49, SACO P/PUSSINTE 32X51, SACO P/PUSSINTE 33X53, SACO P/PUSSINTE 34X55, SACO P/PUSSINTE 35X57, SACO P/PUSSINTE 36X59, SACO P/PUSSINTE 37X61, SACO P/PUSSINTE 38X63, SACO P/PUSSINTE 39X65, SACO P/PUSSINTE 40X67, SACO P/PUSSINTE 41X69, SACO P/PUSSINTE 42X71, SACO P/PUSSINTE 43X73, SACO P/PUSSINTE 44X75, SACO P/PUSSINTE 45X77, SACO P/PUSSINTE 46X79, SACO P/PUSSINTE 47X81, SACO P/PUSSINTE 48X83, SACO P/PUSSINTE 49X85, SACO P/PUSSINTE 50X87, SACO P/PUSSINTE 51X89, SACO P/PUSSINTE 52X91, SACO P/PUSSINTE 53X93, SACO P/PUSSINTE 54X95, SACO P/PUSSINTE 55X97, SACO P/PUSSINTE 56X99, SACO P/PUSSINTE 57X101, SACO P/PUSSINTE 58X103, SACO P/PUSSINTE 59X105, SACO P/PUSSINTE 60X107, SACO P/PUSSINTE 61X109, SACO P/PUSSINTE 62X111, SACO P/PUSSINTE 63X113, SACO P/PUSSINTE 64X115, SACO P/PUSSINTE 65X117, SACO P/PUSSINTE 66X119, SACO P/PUSSINTE 67X121, SACO P/PUSSINTE 68X123, SACO P/PUSSINTE 69X125, SACO P/PUSSINTE 70X127, SACO P/PUSSINTE 71X129, SACO P/PUSSINTE 72X131, SACO P/PUSSINTE 73X133, SACO P/PUSSINTE 74X135, SACO P/PUSSINTE 75X137, SACO P/PUSSINTE 76X139, SACO P/PUSSINTE 77X141, SACO P/PUSSINTE 78X143, SACO P/PUSSINTE 79X145, SACO P/PUSSINTE 80X147, SACO P/PUSSINTE 81X149, SACO P/PUSSINTE 82X151, SACO P/PUSSINTE 83X153, SACO P/PUSSINTE 84X155, SACO P/PUSSINTE 85X157, SACO P/PUSSINTE 86X159, SACO P/PUSSINTE 87X161, SACO P/PUSSINTE 88X163, SACO P/PUSSINTE 89X165, SACO P/PUSSINTE 90X167, SACO P/PUSSINTE 91X169, SACO P/PUSSINTE 92X171, SACO P/PUSSINTE 93X173, SACO P/PUSSINTE 94X175, SACO P/PUSSINTE 95X177, SACO P/PUSSINTE 96X179, SACO P/PUSSINTE 97X181, SACO P/PUSSINTE 98X183, SACO P/PUSSINTE 99X185, SACO P/PUSSINTE 100X187.

CONFERE COM ORIGINAL

Denise G. Machado da Silva  
Diretora Geral  
Mat.: 11/696.312-3

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação no dia 26/10/83 de Nova Iguaçu, de ..... de .....  
Mônica Cohen Regente de Turma  
(Assinatura - Cargo)  
Empresa: Intertiva Sulman - Quintação de Papelaria  
(Assinatura - Cargo)

01.944.581/0001-82

A. P. M. da E. M. Odir de Araújo

Rua Dona Clea, S/No  
Rod. Ind. - CEP: 26.083-115

NOVA IGUAÇU - RJ

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Parque Tropical - CEP: 26.015-005

Nova Iguaçu - RJ

(1)

**PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 D PRESIDENTE DUTRA  
 LAGO 01 / NUMERO 13900  
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ  
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 Nº 73052  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO  
 3323 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0730 5212 7811 2032  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333230209154764,26/09/2023 15:59:19-03:00  
 DADOS DA NF-e  
 CNPJ 05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	PROP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (ICMS/UF)	V. IPI
125718	FITILHO LISO 0 5MM 50MTS R.15 PINK VAREJO - IND UNID - EMFESTA vBCFCP = 2,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39202019	000	5102	UN	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,45	18,00	0,00
4353	FITILHO LISO 0 5MM 50MTS VERDE LÍMÃO VAREJO - IND UNID - EMFESTA vBCFCP = 2,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39202019	000	5102	UN	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,45	18,00	0,00
125719	FITILHO LISO 0 5MM 50MTS VERMELHO CLARO VAREJO - IND UNID - EMFESTA vBCFCP = 2,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39202019	000	5102	UN	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,45	18,00	0,00
6141	PASTA MODELO 17 AMARELO VAREJO - IND UNID - IMPRIMO	42071210	060	5405	UN	1,0000	1,7500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	PASTA MODELO 17 AZUL VAREJO - IND UNID - IMPRIMO	42071210	060	5405	UN	2,0000	1,7600	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	PASTA MODELO 17 VERDE VAREJO - IND UNID - IMPRIMO	42071210	060	5405	UN	1,0000	1,7500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS

CONFERE COM ORIGINAL  
 CONFERE COM ORIGINAL  
 Diretoria Geral  
 11/596-312-8

CONFERE COM  
O ORIGINAL

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.000  
Jardim Tropical - CEP: 26.015-000  
Nova Iguaçu - RJ

89

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação no dia 26/10/83 de Nova Iguaçu, de

Mônica Colom - Representante de Terceira  
(Assinatura - Cargo)

Estela Fontana de Oliveira - Diretora Administrativa  
(Assinatura - Cargo)

01.944.581/0001-82

A. P. M. da E. M. Odir de Araújo

Rua Dona Ceia, S/No  
Rodilândia - CEP: 26.083-115  
NOVA IGUAÇU - RJ

2024

Notas Modelo 21 - Filial 1



FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 29.300.998/0001-21

IE/RG: 11032770

Fone: (21) 3794-5005

R VARIANTE, 20 - Rodilândia  
CEP: 26083-105 - Nova Iguaçu/RJ  
E-mail: - Site:

Nota fiscal N°

000.012.985

Série 001 - Via 1 - Folha 1/7

Conta contrato

000001987

Destinatário:



1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo

CPF/CNPJ: 01.944.581/0001-82

IE/RG: ISENTO

Rua Dona Cleia SN, S/N - Rodilandia

Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26083-245

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período de Prestação

de 05/12/2022 até 04/01/2023

Data de Emissão

02/01/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

50MB\_Fibra QTDE. V.UNIT. DESC. TOTAL

1 71,00 0,00 71,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 71,00

Mês	Download	Uso
12/2022	78 57 GB	10 09 GB
11/2022	88 87 GB	00 04 GB
10/2022	88 00 GB	07 08 GB
09/2022	89 97 GB	00 00 GB
08/2022	88 04 GB	18 07 GB
07/2022	87 03 GB	17 00 GB
06/2022	74 10 GB	08 04 GB
05/2022	77 84 GB	10 04 GB
04/2022	60 78 GB	10 14 GB
03/2022	73 08 GB	10 18 GB
02/2022	40 71 GB	04 08 GB
01/2022	89 44 GB	00 08 GB

Informações complementares

ID título referência - 120869

Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS; PERCENTUAL : 5,35%

VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 0,00%

VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 1,36%

VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 3,99%

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 20F1.740D.9B1D.EFD2.C7CF.7D41.19CB.F5F3

CONFERE COM ORIGINAL

Denise G. Frazão da Silva  
Diretora Geral  
Mat: 11/696.312-8

2024

Notas Modelo 21 - Filial 1



FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 29.300.998/0001-21  
IE/RG: 11032770  
Fone: (21) 3794-5005

R VARIANTE, 20 - Rodilândia  
CEP: 26083-105 - Nova Iguaçu/RJ  
E-mail: - Site:

Nota fiscal N°

000.016.895

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000001987

Destinatário:



1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo

CPF/CNPJ: 01.944.581/0001-82 IE/RG: ISENT0

Rua Dona Cleia SN, SN - Rodilândia

Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26083-245

Tipo de cliente: Comercial

Conta Anál: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período de Prestação

de 05/06/2023 até 04/07/2023

Data de Emissão

03/07/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

50MB\_Fibra QTDE. 1 V.UNIT. 71,00 DESC. 0,00 TOTAL 71,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 71,00

DIÁRIOS DE ENTREGA

Mês	Download	Upload
06/2023	128 84 GB	18 88 GB
05/2023	121 70 GB	21 19 GB
04/2023	88 88 GB	18 78 GB
03/2023	107 41 GB	17 88 GB
02/2023	88 78 GB	17 28 GB
01/2023	48 04 GB	8 98 GB
12/2022	78 87 GB	11 08 GB
11/2022	98 87 GB	21 04 GB
10/2022	98 82 GB	21 18 GB
09/2022	88 87 GB	21 87 GB
08/2022	88 04 GB	18 87 GB
07/2022	87 08 GB	17 00 GB

Informações complementares

ID título referência - 158321

Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS; PERCENTUAL : 5,35%

VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 0,00%

VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 1,36%

VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 3,99%

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 49CB.03AE.3C6E.15EB.83EA.A9F3.4C00 7048

CONFERE COM ORIGINAL

Assinatura  
Diretor(a) Geral  
Insc.: 11/696.312-8

Notas Modelo 21 - Filial 1



FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 29.300.998/0001-21

IE/RG: 11032770

Fone: (21) 3794-5005

R VARIANTE, 20 - Rodilândia  
CEP: 26083-105 - Nova Iguaçu/RJ  
E-mail: - Site:

Nota Fiscal nº

000.017.571

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000001987

Destinatário:

1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo

CPF/CNPJ: 01.944.581/0001-82 IE/RG: ISENT0

Rua Dona Cleia SN, SN - Rodilândia

Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26083-245

Tipo de cliente: Comercial

Contato Assist: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período de Prestação

de 05/07/2023 até 05/08/2023

Data de Emissão

01/08/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
50MB_Fibra	1	71,00	0,00	71,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>71,00</b>

Mês	Downloads	Upload
07/2023	119.83 GB	18.11 GB
06/2023	103.84 GB	13.99 GB
05/2023	121.70 GB	17.19 GB
04/2023	80.08 GB	13.73 GB
03/2023	101.41 GB	17.98 GB
02/2023	89.78 GB	11.05 GB
01/2023	43.04 GB	8.80 GB
12/2022	78.87 GB	10.08 GB
11/2022	95.57 GB	20.04 GB
10/2022	88.02 GB	17.08 GB
09/2022	89.37 GB	20.87 GB
08/2022	88.04 GB	18.87 GB

Informações complementares

ID título referência - 158322

Documento emitido por ME ou EPP; optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS; PERCENTUAL: 5,35%

VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 0,00%

VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 1,36%

VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 3,99%

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: D5CE.D28F.6886.5DF4.8C27.A1F6.3FEC.A\* C4

CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signature and stamp: Manoel de Freitas Jr, Diretor Geral, Matr: 11/686.512-4

Notas Modelo 21 - Filial 1



**FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: 29.300.998/0001-21

IE/REG: 11032770

Fone: (21) 3794-5005

R VARIANTE, 20 - Rodilândia  
 CEP: 26083-105 - Nova Iguaçu/RJ  
 E-mail: - Site:

Nota fiscal nº

**000.018.185**

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000001987

Destinatário:

**1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo**

CPF/CNPJ: 01.944.581/0001-82 IE/REG: ISENT0

Rua Dona Cleia SN, SN - Rodilândia

Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26083-245

Tipo de cliente: Comercial

Conta Avulsa: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiência avulsas

CFOP

5303

Natureza da operação

**Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 05/08/2023 até 04/09/2023

Data da Emissão

04/09/2023

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
50MB_Fibra	1	71,00	0,00	71,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>71,00</b>

**PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Mês	Download	Upload
08/2023	278.87 GB	29.80 GB
07/2023	119.88 GB	19.80 GB
06/2023	108.84 GB	19.88 GB
05/2023	101.70 GB	21.88 GB
04/2023	88.88 GB	19.78 GB
03/2023	101.41 GB	17.88 GB
02/2023	89.78 GB	17.88 GB
01/2023	48.04 GB	8.88 GB
12/2022	78.87 GB	10.88 GB
11/2022	88.87 GB	10.88 GB
10/2022	88.88 GB	10.88 GB
09/2022	89.87 GB	10.87 GB

Informações complementares

ID título referência - 158323

Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS; PERCENTUAL : 5,35%

VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 0,00%

VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 1,36%

VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 3,99%

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: DA22.BDD2.6D29.7289.524F.8638.D1F2.943D

CONFERE COM ORIGINAL  
 Denise G. Inácio de O. O.  
 Diretora Geral  
 Matr: 117696.812-8

53  
0



**FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: 29.300.998/0001-21

IE/RG: 11032770

Fone: (21) 3794-5005

R VARIANTE, 20 - Rodilândia  
 CEP: 26083-105 - Nova Iguaçu/RJ  
 E-mail: - Site:

Nota fiscal N°

**000.018.831**

Série 001 - Via 1 - Folha 1.1

Conta contrato

000001987

Destinatário:

**1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo**

CPF/CNPJ: 01.944.581/0001-82 IE/RG: ISENT0

Rua Dona Cleia SN, SN - Rodilândia

Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26083-245

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiência auditiva

GRUP

5303

Natureza da operação

**Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**

Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Aliquota <b>0</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Valor do FUST <b>0,00</b>	Valor do FUNTTEL <b>0,00</b>	Período da Prestação de 05/05/2023 até 04/10/2023	Data de Emissão <b>03/10/2023</b>
--	----------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
50MB_Fibra	1	71,00	0,00	71,00

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 71,00**

Mês	Valor	Valor
09/2023	109,50	109,50
08/2023	210,00	210,00
07/2023	110,00	110,00
06/2023	109,50	109,50
05/2023	109,50	109,50
04/2023	90,00	90,00
03/2023	109,50	109,50
02/2023	99,75	99,75
01/2023	40,00	40,00
12/2022	78,00	78,00
11/2022	109,50	109,50
10/2022	99,75	99,75

Informações complementares

ID título referência - 158324

Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS; PERCENTUAL : 5,35%

VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 0,00%

VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 1,36%

VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 3,99%

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: E3C8.08B3.F786.6A5D.E906.5E5C.1FF0.TD5C

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*  
 Diretora Geral  
 Val: 11/696.312-6

Notas Modelo 21 - Filial 1

29  
0



**FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA**  
CPF/CNPJ: 29.300.998/0001-21  
IE/RG: 11032770  
Fone: (21) 3794-5005

R VARIANTE, 20 - Rodilândia  
CEP: 26083-105 - Nova Iguaçu/RJ  
E-mail: - Site:

Nota fiscal N°

**000.019.447**

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000001987

Destinatário:

**1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo**

CPF/CNPJ: 01.944.581/0001-82 IE/RG: ISENT0

Rua Dona Cleia SN, SN - Rodilândia

Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26083-245

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período de Prestação

de 05/10/2023 até 05/11/2023

Data de Emissão

01/11/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

50MB\_Fibra

QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
1	71,00	0,00	71,00

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 71,00**

Mês	Debitado	Crédito
10/2023	150,00	150,00
09/2023	135,00	135,00
08/2023	210,00	210,00
07/2023	110,00	110,00
06/2023	105,00	105,00
05/2023	101,00	101,00
04/2023	85,00	85,00
03/2023	101,00	101,00
02/2023	59,75	59,75
01/2023	40,04	40,04
12/2022	74,57	74,57
11/2022	88,07	88,07

Informações complementares

ID título referência - 158325

Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS; PERCENTUAL : 5,35%

VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 0,00%

VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 1,36%

VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 3,99%

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 53C0.1E39.A35E.7F7D.675A.360A.D671.ET9E

CONFERE COM ORIGINAL

*[Assinatura]*  
Denise G. Proprietária  
Diretora Geral  
Mat: 11/696.512-8

Notas Modelo 21 - Filial 1



FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA  
CPF/CNPJ: 29.300.998/0001-21  
IE/RG: 11032770  
Fone: (21) 3794-5005

R VARIANTE, 20 - Rodilândia  
CEP: 26083-105 - Nova Iguaçu/RJ  
E-mail: - Site:

Nota fiscal N°

000.020.041

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000001987

Destinatário:

1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo

CPF/CNPJ: 01.944.581/0001-82 IE/RG: ISENT0

Rua Dona Cleia SN, SN - Rodilândia

Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26083-245

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiência auditiva

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período de Prestação

de 05/12/2023 até 04/12/2023

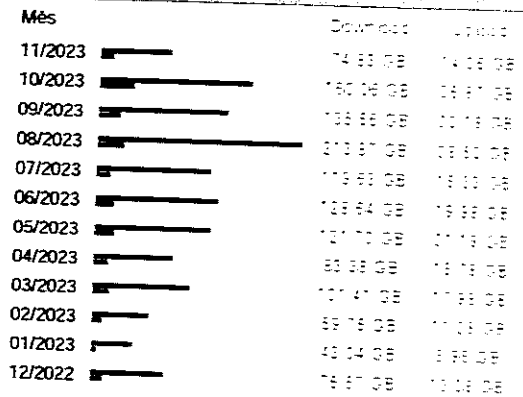
Data de Emissã0

05/12/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
50MB_Fibra	1	71,00	0,00	71,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>71,00</b>

DIÁGRAMA DE RECEITAS



Informações complementares

ID título referência - 158326

Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS; PERCENTUAL : 5,35%

VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 0,00%

VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 1,36%

VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS; PERCENTUAL 3,99%

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: FBFF.E9CA.DA74.A585.E09F.2E10.02CC.F670

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*  
Diretor Geral  
11/696.312-6

## TERMO DE RENOVAÇÃO AO SERVIÇO DE REDE DE ACESSO

**QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA:**

EMPRESA	FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA	CNPJ	23.000.967/0001-21
ENDEREÇO	RUA VARIANTE Nº20 QUADRA 03 LOTE 19 RODILÂNDIA	CEP	26.083-105
CIDADE	NOVA IGUAÇU	UF RJ	CENTRAL DE ATENDIMENTO 2034-0474 / 2784-5005 / 2784-5312

**QUALIFICAÇÃO DO CONTRATANTE:**

NOME	Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo	CNPJ/CPF	01.944.561.0001-32
NASCIMENTO		PC	
ENDEREÇO	Rua Dona Cleia S/N (escola)	BARRIO	Rodilândia
CIDADE	Nova Iguaçu	CEP	25063-245
E-MAIL	em.dr.odiraraujo@gmail.com	TEL	(21)995315751 / 2126534721

TAXA DE INSTALAÇÃO (R\$)	PLANO DE SERVIÇO	VALOR MENSAL TOTAL (R\$)	VALOR MENSAL POR EXTENSO
Reativação	50MB	RS 71,00	Setenta e Um Reais
PERÍODO	LOGIM	SENHA	CONCORDATO
5	escolaodr	019445	
NOME DO WIRELESS	SENHA DO WIFI 2.4	NOME DO WIFI 5.0	SENHA DO WIFI 5.0
First Escola	01994581		
VLAN	RAMAL	CAIXA	INSTALADOR
DOWNLOAD (VELOCIDADE MÁXIMA)		UPLOAD (VELOCIDADE MÁXIMA)	

OBSERVAÇÕES: Renovação referente de 05/02/23 à 05/01/2024

**OBSERVAÇÕES**

- 1 - Todos os testes de velocidade tem como norma obrigatória a sua execução via cabo diretamente ligado ao roteador e um computador, não sendo responsabilidade da contratada a garantia da banda contratada por meios de acesso sem fios
- 2 - Resolução nº 574 da ANATEL  
Ela estabelece metas para a velocidade instantânea, a velocidade da conexão não deve ser inferior a 40% da velocidade que foi ofertada ao cliente

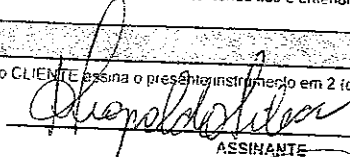

Para verificar a velocidade de conexão da sua banda larga, você pode executar medições por meio do endereço <http://www.brasilbandalarga.com.br>

**DECLARAÇÃO E CONCORDÂNCIA**

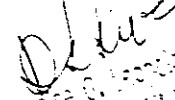
Declaro, para os devidos fins, que são corretos os dados cadastrais e informações por mim prestadas neste instrumento. Declaro estar ciente que o presente termo instrumento representa expressa concordância aos termos e condições do "Contrato de Prestação de Serviço de Rede de Acesso (SOA)", que juntamente com este TERMO DE ADESÃO formam um só instrumento de direito, tendo lido e entendido claramente os termos e condições ajustados para esta contratação.

E por estar justo e contratado, o CLIENTE assina o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

ASSINATURA:

  
 ASSINANTE  
  
 TECNICO

**CONFERE COM ORIGINAL**

  
 Denise G. Freire  
 Diretora Geral  
 Matr. 111.696.812-8

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2312-86.694.585/0001-02-55-001-000.006.156-148.034.238-8	6156	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	6156	18/12/2023 15:17:00-03:00	18/12/2023 15:17:00-03:00	72,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77240667	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.581/0001-82	APM EM DR ODIR ARAUJO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2023	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		MZC+C8DwGfHUDBsKP+TEHcE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230288320038	18/12/2023 às 15:18:34-03:00	18/12/2023 às 15:20:18

RECEDEMOS

CNPJ

A IMPORTÂNCIA DE R\$

( )

PAG. À VISTA DO CHEQUE Nº

BO BANCO

COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

86.694.585/0001-02

YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO  
LTDA-NE.

R. Sobral de Campos, 106 - Loja  
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-088

NOVA IGUAÇU - RJ

CONFERE ORIGINAL  
DIRETORIA GERAL  
11/09/2023

1072



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2308-42-455-5750001-52-55-890-007.683.501-178.966.935-7	7683501	4.00

Dados da NF-e

Modo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	7683501	23/08/2023 14:12:19-03:00	23/08/2023 14:12:00-03:00	972,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.866.416/0001-10	CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA LIRA	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.344.581/0001-82	AFM EM DR ODIRARA LUIZ		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		qnvahYh22h62gG3J4TGs6v3tF

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Incisão AN
Autorização de Uso	333230180755165	23/08/2023 às 14:21:53-03:00	23/08/2023 às 14:23:04

CONFERE COM ORIGINAL

*D. Lira*

Denise G. Lira

Diretora Geral

Mat.: 11/896.312-8

2024/032.734



033-7



033-7

03399.06216 92700.000000 87396.901016 4 92210000007100

Beneficiário  
**FIRST NET TELECOMUNICAC**  
 Agência/Código Beneficiário  
**1680 / 0621327**  
 Espécie/Moeda Quant. Moeda  
**R\$**  
 (-) Valor Documento **71,00**  
 (-) Desconto Abatimentos  
 (-) Outras Deduções  
 (+) Outras Acréscimos  
 (=) Valor cobrado  
 Nosso Número  
**000000087396-9**  
 Pagador  
**1987 - Associação de Pai**  
 Vencimento  
**05/01/2023**  
 RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.**  
 Beneficiário **FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA 29.300.998/0001-21**  
 R VARIANTE, 20 - Rodilândia Nova Iguaçu/RJ  
 Agência/Código Beneficiário  
**1680 / 0621327**  

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acate	Data Processamento	Nosso Número
04/01/2022	120869	DM	N	04/01/2023	000000087396-9
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	00 Valor	(-) Valor Documento
	RCR	R\$			71,00

 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto cabe ao beneficiário  
 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,18 ao dia.  
 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,42.  
 (-) Desconto Abatimentos  
 (-) Outras Deduções  
 (+) Outras Acréscimos  
 (=) Valor cobrado

de 05/12/2022 até 04/01/2023  
 Pagador  
**1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo 01.944.581/0001-82**  
 Rua Dona Cleia SN, SN - Rodilândia - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26083-245, UF: Estado do Rio de Janeiro  
 Sacador/ Avalista: 29.300.998/0001-21 - FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA  
 FOLHA DE COMPENSAÇÃO  
 - Associação: Médicos -



CONFERE COM ORIG. NFA

*[Handwritten Signature]*  
 Diretoria Geral  
 Matr. 11/896.312-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM E M ODIR AR-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.910-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339906216927000000087396901016492210000007100

BENEFICIARIO:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

NOME FANTASIA:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC

CNPJ: 01.944.581/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	10.601
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	71,00
JUROS/MULTA	1,60
VALOR COBRADO	72,60

=====

NR.AUTENTICACAO C.4E1.C5E.072.DD9.816

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

CONFERE COM  
ORIGINAL  
Assessoria de Atendimento  
Diretoria de Atendimento  
Data: 11/06/2023 17:48



DENISE GOMES LEOPOLDO DA SILVA

Chave: J9227604

Agência: 81-7

Conta: 98910-0

### Resumo do Pagamento

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data pagamento	05/07/2023
Valor documento	71,00
Valor Abatimento	0,00
Valor Outros Descontos	0,00
Juros/Multa	0,00
Valor Outros Acréscimos	0,00
Valor cobrado	71,00
Forma de Pagamento	Débito em conta

**NOVO PAGAMENTO**

Atenção!

|||

○

<

Denise Gomes Leopoldo da Silva  
Diretora Geral  
Mauá 11/6896312-8  
CONFERE COM ORIGINAL

*Handwritten notes:*  
pagamento realizado  
05/07/2023  
71,00  
R\$ 71,00  
pago em 05/07/2023  
denise gomes leopoldo da silva

102  
3

**033-7**

**033-7**

03399.06216 92700.000018 24830.801015 2 94350000007100

Beneficiário

FIRST NET TELECOMUNICAC

Agência/Código Beneficiário

1680 / 0621927

Especie/Moeda Quant./Moeda

R\$

(=) Valor Documento

71,00

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número

000000124830-8

Pagador

1987 - Associação de Pai

Vencimento

07/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Beneficiário FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA 29.300.998/0001-21

R VARIANTE, 20 - Rodilândia Nova Iguaçu/RJ

Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite

02/01/2023 158322 DM N

Uso do Banco Carteira Especie Moeda Quant. Moeda

RCR R\$

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,18 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,42.

de 05/07/2023 até 06/08/2023

Pagador

1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odír Araujo 01.944.581/0001-82

Rua Dona Cleia SN, SN - Rodilândia - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26083-245, UF: Estado do Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: 29.300.998/0001-21 - FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA

Flora de Compensação - Autenticação Mecânica



8786.2623  
1680 / 0621927  
000000124830-8  
71,00

pag. ok.

CONFERE COM ORIGINAL  
Denise G. Maciel da Silva  
Diretora Geral  
Mat: 11/696.312-6

10/08/23  
72,96  
1000 em  
07/08/23

Santander 033-7

Santander 033-7

03399.06216 92700.000018 24831.601018 5 94640000007100

**Beneficiário**  
**FIRST NET TELECOMUNICAC**

**Agência/Código Beneficiário**  
**1680 / 0621927**

**Espécie/Moeda** *Quant./Moeda*  
**R\$**

**(=) Valor Documento**  
**71,00**

**(-) Descontos/Abatimentos**

**(-) Outras Deduções**

**(-) Outras Acréscimos**

**(=) Valor cobrado**

**Nosso Número**  
**000000124831-6**

**Pagador**  
**1987 - Associação do Pai**

**Vencimento**  
**05/09/2023**

**RECIBO DO PAGADOR**

**Local de pagamento**  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento**  
**05/09/2023**

**Beneficiário** **FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA 29.300.998/0001-21**  
 R VARIANTE, 20 - Rodilândia Nova Iguaçu/RJ

**Agência/Código Beneficiário**  
**1680 / 0621927**

<b>Data Doc.</b> 02/01/2023	<b>Número Doc.</b> 158323	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Acerto</b> N	<b>Data Processamento</b> 04/09/2023	<b>Nosso Número</b> 000000124831-6
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> RCR	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quant. Moeda</b>	<b>QX Valor</b>	<b>(=) Valor Documento</b> 71,00

**Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário**

**Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,18 ao dia.**

**Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,42.**

**(-) Descontos/Abatimentos**

**(-) Outras Deduções**

**(-) Outras Acréscimos**

**(=) Valor cobrado**

de 05/08/2023 até 04/09/2023

**Pagador**  
**1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo 01.944.581/0001-82**  
 Rua Dona Cleia SN, SN - Rodilândia - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26083-245, UF: Estado do Rio de Janeiro

**Sacador/ Avalista: 29.300.998/0001-21 - FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA**



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**  
 - Autenticação Mecânica -

*pagor em 04/09/2023*

*05/09/2023*  
 Diretoria Geral  
 Tel: 11/696.312-6

**CONFERE COM**  
 05/09/2023

*[Signature]*  
 Diretoria Geral  
 Tel: 11/696.312-6

2024/032.734

Santander 033-7

Santander 033-7

03399.06216 92700.000018 24832.401012 3 94940000007100

Beneficiário  
**FIRST NET TELECOMUNICAC**

Agência/Código Beneficiário  
**1680 / 0621927**

Espécie/Moeda Quant./Moeda  
**R\$**

(=) Valor Documento  
**71,00**

(-) Desconto Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número  
**000000124832-4**

Pagador  
**1987 - Associação de Pai**

Vencimento  
**05/10/2023**

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.**

Beneficiário  
**FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA 29.300.998/0001-21**  
R VARIANTE, 20 - Rodilândia Nova Iguaçu/RJ

Vencimento  
**05/10/2023**

Agência/Código Beneficiário  
**1680 / 0621927**

Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Acéite	Data Processamento	Nosso Número
<b>02/01/2023</b>	<b>158324</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>30/09/2023</b>	<b>000000124832-4</b>
Usa do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	Qq Valor	(=) Valor Documento
	<b>RCR</b>	<b>R\$</b>			<b>71,00</b>

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

**Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,18 ao dia.**

**Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,42.**

de 05/09/2023 até 04/10/2023

Pagador  
**1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo 01.944.581/0001-82**  
Rua Dona Cleia SN, SN - Rodilândia - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26083-245, UF: Estado do Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: 29.300.998/0001-21 - FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
- Associação Médica -



*Ext. 2004 2976*  
*efetivado em*  
*03/10/23*

*[Signature]*  
Diretora Geral  
Fone: 11/696.312-8

**CONFERE COM ORIGINAL**

*[Signature]*  
Diretora Geral  
Fone: 11/696.312-8

2024/032.734

033-7

033-7

03399.06216 92700.000018 24833.201015 1 95260000007101

Beneficiário  
**FIRST NET TELECOMUNICAC**

Agência/Código Beneficiário  
**1680 / 0621927**

Especie/Moeda / Quant. Moeda  
**RS**

(=) Valor Documento  
**71,00**

(-) Desconto Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número  
**000000124833-2**

Pagador  
**1987 - Associação de Pai**

Vencimento  
**06/11/2023**

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APOS O VENCIMENTO.**

Vencimento  
**06/11/2023**

Beneficiário  
**FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA 29.300.998/0001-21**  
R VARIANTE, 20, - Rodilândia - Nova Iguaçu/RJ

Agência/Código Beneficiário  
**1680 / 0621927**

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc	Moeda	Data Processamento	Valor Documento
02/01/2023	158325	DM	N	25/10/2023	000000124833-2
Usa do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant Moeda	X Valor	(=) Valor Documento
	<b>RCR</b>	<b>RS</b>			<b>71,00</b>

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto cobra-se do beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,18 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,42.

de 05/10/2023 até 05/11/2023

Pagador  
**1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo 01.944.581/0001-82**  
Rua Dona Cleia SN, SN - Rodilândia - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26053-245, UF: Estado do Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: 29.300.998/0001-21 - FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
- Associação Beneficiária -



CONFERE COM ORIGINAL

Denise G. Leopoldo da Silva  
Diretora Geral  
Mat: 11/595.312-2

102

Santander 033-7

Santander 033-7

03399.06216 92700.000018 24834.001018 3 95550000007100

**Beneficiário**  
**FIRST NET TELECOMUNICAC**

**Agência/Código Beneficiário**  
**1680 / 0621927**

**Espécie/Moeda**    **Quant./Moeda**  
**R\$**

**(=) Valor Documento**  
**71,00**

**(-) Desconto/Abatimentos**

**(-) Outras Deduções**

**(+) Outros Acréscimos**

**(=) Valor cobrado**

**Nosso Número**  
**000000124834-0**

**Pagador**  
**1987 - Associação de Pai**

**Vencimento**  
**05/12/2023**

**RECIBO DO PAGADOR**

**Local de pagamento**  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.**

**Beneficiário**    **FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA 29.300.998/0001-21**  
R VARIANTE, 20, - Rodilândia - Nova Iguaçu/RJ

<b>Data Doc.</b> 02/01/2023	<b>Número Doc.</b> 158326	<b>Especie Doc.</b> DM	<b>Acete</b> N	<b>Data Processamento</b> 05/11/2023	<b>Nosso Número</b> 000000124834-0
<b>Uso do Banco</b> RCR	<b>Carteira</b> RCR	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quant. Moeda</b>	<b>Xi Valor</b>	<b>= Valor Documento</b> 71,00

**Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário**


**Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,18 ao dia.**  
**Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,42.**

de 05/11/2023 até 04/12/2023

**Pagador**  
**1987 - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Odir Araujo 01.944.581/0001-82**  
Rua Dona Cleia SN, SN - Rodilândia - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26083-245, UF: Estado do Rio de Janeiro

**Sacador/ Avalista: 29.300.998/0001-21 - FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA**

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**  
- Autenticação Mecânica -



*pagar em 08/12*

*72,96*

**CONFERE COM ORIGINAL**

*D. Silva*

**Denise G. Leopoldo da Silva**  
Diretora Geral  
Mat.: 11/696.312-6

**Denise G. Leopoldo da Silva**  
Diretora Geral  
Mat.: 11/696.312-6

2024/032734

3

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:14  
008100081 0001

174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM E M ODIR AR-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.910-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399062169270000001824830801015294350000007100

BENEFICIARIO:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTD

NOME FANTASIA:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA BSC

CNPJ: 01.944.581/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	81.001
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	72,00
JUROS/MULTA	1,96
VALOR COBRADO	72,96

=====

NR.AUTENTICACAO 8.197.510.730.AA4.A51

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*  
11/09/2023

20241032734 3

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:25  
008100081 0001

135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM E M ODIR AR-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.910-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399062169270000001824831601018594640000007100

BENEFICIARIO:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTD

NOME FANTASIA:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC

CNPJ: 01.944.581/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	90.501
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	71,00
VALOR COBRADO	71,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D19.71A.C1E.99A.244

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*  
11/09/2023

20241032734  
135

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:36  
008100081 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM E M ODIR AR-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 95.910-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399062169270000001824832401012394940000007100

BENEFICIARIO:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTD

NOME FANTASIA:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC

CNPJ: 01.944.581/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	100.501
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	71,00
VALOR COBRADO	71,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2BD.8C6.9AC.99D.615

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

*Dilma*  
11/09/2023-8

2024/032734  
137

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:50  
008100081 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM E M ODIR AR-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.910-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399062169270000001824833201015195260000007100

BENEFICIARIO:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTD

NOME FANTASIA:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC

CNPJ: 01.944.581/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	110.601
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	71,00
VALOR COBRADO	71,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.7BC.BBB.C77.401.73B

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

*Deliver*  
11/596.312.8

20241032734

5  
138

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:49  
008100081 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM E M ODIR AR-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.910-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399062169270000001824834001018395550000007100

BENEFICIARIO:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTD

NOME FANTASIA:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FIRST NET TELECOMUNICACOES LTDA ME

CNPJ: 29.300.998/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC

CNPJ: 01.944.581/0001-82

NR. DOCUMENTO	120.801
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	71,00
JUROS/MULTA	1,96
VALOR COBRADO	72,96

=====

NR.AUTENTICACAO 8.60B.34A.118.ED7.102

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades,  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*  
11/09/2023