

**UNIBANCO** Unibanco Itaú S.A.

**341-7**

**34191.09008 26763.748162 63109.980001 8 960300000013990**

Agência/Código Beneficiário

8166 / 31099-8

**Beneficiário**

**Endereço**

**PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**

**CPF/CNPJ Beneficiário**

**27.995.352/0001-80**

Data Doc.

**23/05/2023**

Número Doc.

**4333324/8**

Especie Doc.

**DM**

Data Processamento

**23/12/2023**

Nosso Número

**109/00267637-4**

Vencimento

**22/01/2024**

(=) Valor Documento

**139,90**

(-) Débito

(-) Outros Débitos/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

**Pagador**

**3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUILNE 01.928.149/0001-06**

Rua Oliveira Rodrigues Alves, 880, Jardim da Passa - Cidade Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro

Sacador/ Avaliador: **PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**

Demonstrativo

CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou  
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através de cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



banco Unibanco

341-7

34191.09008 26763.828162 63109.980001 2 96340000013990

Agência/Código Beneficiário  
8106 / 31099-8

Beneficiário

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

Endereço

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280, - POSSE - NOVA IGUAÇU/RJ - 28030-380

CPF/CNPJ Beneficiário

27.995.352/0001-80

Uso do Banco

(-)/Desconto

Data Doc.

23/05/2023

Carteira

109

(-)/Outros Deduções/Abatimentos

Numero Doc.

43332519

Espécie Moeda

R\$

(+)/Mora/Multas/Juros

Espécie Doc.

DM

Quant. Moeda

(+)/Outros Acreditos

Data Provisório

23/01/2024

(X) Valor

(=) Valor cobrado

Numero Número

109100267638-2

Vencimento

22/02/2024

(=) Valor Docimento

139,90

CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80

Pagador

3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUILME

Rua Oliveira Rodrigues Alves, 890, Jardim da Ponte - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro

Sacador Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

Demonstrativo

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou  
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco  
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Recebemos da A.P.M da E.M

Guinda a importância de R\$

129,90 (Dois e noventa e nove reais e noventa centavos).

pagu através do Cheque n.º 8500890

emitido em 21/02/24 referente

a (s) nota(s) fiscal(is) n.º 433325

Assinatura por Extense -- Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 21/02/24

Assinatura por Extense -- Cargo -- Matrícula

Prof. Dr. Alexandre Maximiano Prof. II

Assinatura por Extense -- Cargo -- Matrícula

101702.410-6

**ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE**

**Banco Itaú S.A.**

**341-7**

**34191.09008 26763.908162 63109.980001 6 98630000013990**

Beneficiário

**PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**

Agência/Código Beneficiário

**8166 / 3199-8**

Endereço

**AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280, - POSSE - Nova Iguaçu/RJ - 28030-380**

CPF/CNPJ Beneficiário

**27.995.352/0001-80**

Data Doc.

**23/05/2023**

Número Doc.

**43332810**

Especie Doc.

**DM**

Data Processamento

**21/02/2024**

Nosso Número

**109/00267639-0**

Uso do Banco

**Carteira**

Especie Moeda

**R\$**

Quant. Moeda

**109**

(X) Valor

**139,90**

Vencimento

**22/03/2024**

(-) Desconto

(+) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

(=) Valor Documento

**139,90**

Pagador

**3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUNLE 01.928.149/0001-06**

Rua Oliveira Rodrigues Alves, 880, Jardim da Páscoa - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 28030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: **PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**

Demonstrativo

CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou  
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

Recibimos da A.P.M da E.M

Guimãe e importância de R\$ 109,90 (cento e nove e 90/100)

meses de maio e junho de 2013, pago através do cheque n.º 850073 emitido em 20/03/2014 referente a (s) nota (s) fiscal (s) n.º

Assinatura por Extensão -- Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 20/03/2014

Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matrícula

Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matrícula

ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE

Beneficiário

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

Agência/Código Beneficiário

8166 / 31099-8

Endereço

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280, - POSSE - Nova Iguaçu/RJ - 26030-380

CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
27.995.352/0001-80	23/05/2023	433327/11	DM	23/03/2024	10900267640-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	109	R\$			22/04/2024
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documentado
					139,90

Pagador

3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE 01.928.149/0001-06

Rua Oliveiros Rodrigues Alves, 880, Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou  
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. BB 76148268 19942024  
Recebimento através do cheque n. do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR  
125,981142

97

Recobemos da A.P.M da E. M.

Quantidade a importância de R\$

129,90 (cento e vinte nove

noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos),

pago através do Cheque n.º 850075

emitido em 19/04/24 referente

a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 433327

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto, Serviço foi entregue/prestado em 19 / 04 / 2024

Christian A. Bernardino - Profm. 10/706644-2  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Carla C. de Nascimento - Prof II  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

10/708.410-6

**ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE**

48  
Recebemos da A.P.M da E.M

Quinze a importância de R\$  
129,90 (cento e vinte e nove

juais e noventa centavos),  
pago através do Cheque n.º 850071  
emitido em 22/05/24 referente  
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 433328

Assinatura por Extense - Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi  
entregue/prestado em 22/05/2024

Christiane S. Bernardino - Professora 10/706649-2  
Assinatura por Extense - Cargo - Matrícula

Carla A. do Nascimento - Prof. II  
Assinatura por Extense - Cargo - Matrícula

10/708.410-6

**ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE**

<b>Beneficiário</b>					<i>Agência/Código Beneficiário</i>
<b>PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA</b>					<b>8166 / 31099-8</b>
<i>Endereço</i>					
AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280, - POSSE - Nova Iguaçu/RJ - 26030-380					
<i>CPF/CNPJ Beneficiário</i>	<i>Data Doc.</i>	<i>Número Doc.</i>	<i>Especie Doc.</i>	<i>Data Processamento</i>	<i>Nosso Número</i>
<b>27.995.352/0001-80</b>	<b>23/05/2023</b>	<b>433328/12</b>	<b>DM</b>	<b>17/05/2024</b>	<b>109/00267641-6</b>
<i>Uso do Banco</i>	<i>Carteira</i>	<i>Especie Moeda</i>	<i>Quant. Moeda</i>	<i>(X) Valor</i>	<i>Vencimento</i>
	<b>109</b>	<b>R\$</b>			<b>22/05/2024</b>
<i>(-)Desconto</i>	<i>(-)Outras Deduções/Abatimentos</i>	<i>(+)Mora/Multa/Juros</i>	<i>(+)Outros Acréscimos</i>	<i>(=)Valor cobrado</i>	<i>(=) Valor Documentado</i>
					<b>139,90</b>
<i>Pagador</i>					
<b>3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE 01.928.149/0001-06</b>					
<i>Rua Oliveira Rodrigues Alves, 880, Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro</i>					
<b>Sacador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA</b>					<b>CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80</b>

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Conteúdo não controlado

**UNIBANCO** Banco Unibanco S.A.

**341-7**

**34191.09008 35231.798162 63109.980001 9 97570000013990**

Agência e/ou Código Beneficiário  
**8108 / 31099-0**

Beneficiário

**PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**

Endereço: **AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280, - POSSE - Nova Iguaçu RJ - 26030-380**

CPF/CNPJ Beneficiário

**27.995.352/0001-80**

Data Doc:

**23/05/2024**

Número Doc:

**658352/1**

Espécie Doc:

**DM**

Data Processamento

**25/05/2024**

Nosso Número

**109/00352317-9**

Vencimento

**24/06/2024**

(-) Valor Documento

**139,90**

Uso do Banco

**109**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

(+) Valor Documento

**139,90**

Pagador

**3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUNILE**

**01.928.149/0001-06**

Rua Oliveira Rodrigues Alves, 890, Jardim da Pásse - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-070, UF: Estado do Rio de Janeiro

Bancador Avaliada: **PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**

Demonstrativo

CPF/CNPJ: **27.995.352/0001-80**

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente será válido com a autenticação mecânica ou

acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Recebemos da A.P.M. da EM	
Guinde	e importância de R\$
129,90	(cento e vinte e
nove reais e noventa centavos),	
pago através do cheque n.º 850076	
emitido em	20/06/2024 referente
a(s) nota(s) fiscal(s) n.º	659352
Assinatura por Extensão — Cargo	

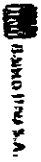
Atesto que o produto, Serviço foi entregue/prestado em 20/06/2024

*Carla S. do Nascimento Prof. 101066442*  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

*Carla S. do Nascimento Prof.*  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

10/708.410-6

**ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE**



341-7

34191.09008 35231.878162 63109.980001 7 978500000139335

Agência/Código Beneficiário: 8166 / 31099-8

Beneficiário  
PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

Endereço  
AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280. - POSSE - Nova Iguaçu/RJ - 28030-380

CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc:	Número Doc:	Espécie Doc:	Data Processamento	Nosso Número
27.995.352/0001-80	23/05/2024	668353/2	DM	23/07/2024	109/00352318-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	109	R\$		(=) Valor cobrado	22/07/2024
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	(=) Valor Documento
					139,90

Pagador

3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUNLE 01.928.149/0001-06

Rua Oliveira Rodrigues Alvos, 890, Jardim da Páze - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

Demonstrativo

CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou  
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Respeitamento através do cheque n. do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Cano /x/ linha pontilhada

BRUNO

Recibemos da A.P.M da E.M

Quantidade 129,90 importância de R\$ 129,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos)

pagos através do Cheque n.º 350.065 emitido em 06/06/24 referente à (s) nota (s) fiscal (s) n.º 659353

Assinatura por Estenos — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 26/08/2024

Luiz Antonio A. Brandão Prof.ª 10/706644-2  
Assinatura por Estenos — Cargo — Matrícula

Carla C. do Nascimento - Prof.ª  
Assinatura por Estenos — Cargo — Matrícula

10/708.490-6

**ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE**

Beneficiário

**PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**

Agência/Código Beneficiário

8166 / 31099-8

Endereço

**AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280, - POSSE - Nova Iguaçu/RJ**

CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
<b>27.995.352/0001-80</b>	<b>23/05/2024</b>	<b>659354/3</b>	<b>DM</b>	<b>12/08/2024</b>	<b>109/00352319-5</b>
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	Valor	Valor Document
	<b>109</b>	<b>R\$</b>			<b>22/08/2024</b>
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(-)Valor Corrigido	(+)Valor Document

139.90

Pagador

**3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE 01.928.149/0001-06**

Rua Oliveiros Rodrigues Alves, 880. Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu. CEP: 26030-010. UF: Estado do Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: **PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**

Demonstrativo

CPF/CNPJ do Pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
 Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica RECIBO DO PAGADOR

**Recbemos da A.P.M da E.M**

Guinle a importância de R\$  
 129,90 (cento e vinte e nove  
 reais e noventa e tantos),  
 pago através do cheque n.º 850066  
 emitido em 21/08/24 referente  
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 65938413

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi  
 entregue/prestado em 21/08/2024

Cristiany A. Bernaschi - Prof.ª 10/706644-2  
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Carla Cr. do Nascimento - Prof.ª  
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

ADQUIRIDO  
 COM RECURSOS  
 DO FNDE / PDDE

40/208.470 - 6



Empresa: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA  
CNPJ: 27.995.352/0001-80  
Endereço: AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280, - POSSE - Nova Iguaçu/RJ  
Contato: atendimento@playfibra.com.br - (21) 3102-1001



00003352320

Período de utilização  
de 22/08/2024 até 22/09/2024

CONTRATO AGRUPADOR: 00003420  
Emissão: 23/05/2024  
Vencimento: 23/09/2024

Destinatário:

3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CPF/CNPJ: 01.928.149/0001-06  
Rua Oliveiros Rodrigues Alves, 880, Jardim da Posse  
Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26030-010

### O QUE FOI CONTRATADO

PLAYFIBRA 600MB - SCM

Valores(R\$)

139,90

### Resumo dos produtos da venda:

Internet	74,14
Sva	65,76
Valor total	139,90

### RESUMO DE LIGAÇÕES RAMAL -

Chamadas para celular locais	0 min / R\$ 0,00
Chamadas para celular entre cidades	0 min / R\$ 0,00
Chamadas para Celular - Outros Estados	0 min / R\$ 0,00
Chamadas longa distância Nacional	0 min / R\$ 0,00
Chamadas longa distância Internacionais	0 min / R\$ 0,00
Chamadas sem identificação	0 min / R\$ 0,00

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou  
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Recebemos da A.P.M da E.M	
Guimle	a importância de R\$
129,90	(cento e vinte e nove
reais e noventa centavos	
),	
pago através do Cheque n.º 850061	
emitido em 23/09/24	refarante
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º	
Assinatura por Extensão — Cargo	

Atesto que o produto/Serviço foi	
entregue/prestado em 23/09/2024	
Cristianus A. Bernardino - Prof.ª - 101706644-2	
Assinatura por Extensão	— Cargo — Matrícula
Carla Cr. do Nascimento - Prof.ª	
Assinatura por Extensão	— Cargo — Matrícula
10/708.410-6	

ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE



Empresa: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA  
CNPJ: 27.995.352/0001-80  
Endereço: AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280, - POSSE - Nova Iguaçu/RJ  
Contato: atendimento@playfibra.com.br - (21) 3102-1001



CONTRATO AGRUPADOR: 000003420  
Período de utilização de 22/09/2024 até 21/10/2024  
Emissão 24/09/2024  
Vencimento 22/10/2024

Destinatário:

3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CPF/CNPJ: 01.928.149/0001-06 ISENT0  
Rua Oliveiros Rodrigues Alves, 880, Jardim da Posse  
Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26030-010

O QUE FOI CONTRATADO

PLAYFIBRA 600MB - SCM

Valores(R\$)

139,90

Resumo dos produtos da venda:

Internet	74,14
Sva	65,76
<b>Valor total</b>	<b>139,90</b>

RESUMO DE LIGAÇÕES RAMAL -

Chamadas para celular locais	0 min / R\$ 0,00
Chamadas para celular entre cidades	0 min / R\$ 0,00
Chamadas para Celular - Outros Estados	0 min / R\$ 0,00
Chamadas longa distância Nacional	0 min / R\$ 0,00
Chamadas longa distância Internacionais	0 min / R\$ 0,00
Chamadas sem identificação	0 min / R\$ 0,00

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Recursos da A.P.M da E.M

Guimle

129,90

a importância de R\$

centos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos

pago através do Cheque n.º 850072

emitido em 22/10/24

à(s) nota(s) fiscal(is) n.º referente

Assinatura por Extensa - Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 22/10/24

Cristiany S. A. Bernardes - Prof.º - 10706644-2

Assinatura por Extensa - Cargo - Matrícula

Carlos A. do Nascimento Prof.º

Assinatura por Extensa - Cargo - Matrícula

10708.440-6

ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE



Empresa: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA  
CNPJ: 27.995.352/0001-80  
Endereço: AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280, - POSSE - Nova Iguaçu/RJ  
Contato: atendimento@playfibra.com.br - (21) 3102-1001



00000363522

CONTRATO AGRUPADOR: 000003420

Período de utilização de 22/10/2024 até 21/11/2024  
Emissão 23/10/2024  
Vencimento 22/11/2024

Destinatário:

3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE  
CPF/CNPJ: 01.928.149/0001-06 ISENT0  
Rua Oliveiros Rodrigues Alves, 880, Jardim da Posse  
Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26030-010

### O QUE FOI CONTRATADO

PLAYFIBRA 600MB - SCM

Valores(R\$)

139,90

### Resumo dos produtos da venda:

Internet	74,14
Sva	65,76
Valor total	139,90

### RESUMO DE LIGAÇÕES RAMAL -

Chamadas para celular locais	0 min / R\$ 0,00
Chamadas para celular entre cidades	0 min / R\$ 0,00
Chamadas para Celular - Outros Estados	0 min / R\$ 0,00
Chamadas longa distância Nacional	0 min / R\$ 0,00
Chamadas longa distância Internacionais	0 min / R\$ 0,00
Chamadas sem identificação	0 min / R\$ 0,00

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Recebemos da A.P.M da E.M

Guinle e importância de R\$  
 129,90 (cento e vinte e nove  
 reais e noventa centavos),  
 paga através do Cheque n.º 850092  
 emitido em 19/11/24 referente  
 a(s) nota(s) fiscal(is) n.º

Assinatura por Extenso - Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi  
 entregue/prestado em 19/11/24

Cristiano A. Bernardino - Prof.º - 10706644-2  
 Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Carla C. do Nascimento Prof.ª  
 Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

10708.410 - 6

ADQUIRIDO  
 COM RECURSOS  
 DO FNDE / PDDE

<b>Beneficiário</b>					<i>Agência/Código Beneficiário</i>
<b>PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA</b>					<b>7634-1 / 17</b>
<b>Endereço</b>					
<b>AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280, - POSSE - Nova Iguaçu/RJ</b>					
<i>CPF/CNPJ Beneficiário</i>	<i>Data Doc.</i>	<i>Número Doc.</i>	<i>Especie Doc.</i>	<i>Data Processamento</i>	<i>Nosso Número</i>
<b>27.995.352/0001-80</b>	<b>20/11/2024</b>	<b>769948/1</b>	<b>DM</b>	<b>23/11/2024</b>	<b>371063900003934</b>
<i>Uso do Banco</i>	<i>Carteira</i>	<i>Especie Moeda</i>	<i>Quant. Moeda</i>	<i>(X) Valor</i>	<i>Vencimento</i>
	<b>17</b>	<b>R\$</b>			<b>23/12/24</b>
<i>(-) Desconto</i>	<i>(-) Outras Deduções/Abatimentos</i>	<i>(+) Mora/Multa/Juros</i>	<i>(+) Outros Acréscimos</i>	<i>(=) Valor cobrado</i>	<i>(=) Valor Documentado</i>
					<b>13</b>
<b>Pagador</b>					
<b>3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE 01.928.149/0001-06</b>					
<i>Rua Oliveiros Rodrigues Alves, 880, Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu. CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro</i>					
<b>Sacador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA</b>					<b>CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80</b>
<b>Demonstrativo</b>					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica do

acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Recebemos da AP.M da E.M.

Guimle a importância de R\$ 124,58 (cento e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), pago através do cheque n.º 550.095 emitido em 18/12/24 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 46994811

Assinatura por Extensão — Cargo


ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 18/12/24

*Priscilla A. Bernardino - Professor* 10/706644-2  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

*Carla do Nascimento - Professora*  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

10/708.410-6

 <p align="center"><b>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00051101</b>
	Data e Hora de Emissão <b>18/03/2024 09:51:42</b>
	Código de Verificação <b>e255b861</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **33.908.992/0001-09** Inscrição Municipal: **577448**  
 Endereço: **RUA NUNO, Nº000309 - BAIRRO OURO VERDE - CEP:26263-260**  
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL GUINLE**  
 CPF/CNPJ: **01.928.149/0001-06**  
 Endereço: **RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, Nº880 - BAIRRO JURITI / POSSE - CEP:02603-001**  
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **emguinle@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO R\$ 70,63

**AUTENTICAÇÃO**



Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. MANUT. CANON G3110	1	218,00	218,00
SIM	SERV. MANUT. RICOH 3710	1	218,00	218,00
SIM	SERV. RECARGA RICOH 3710	2	142,00	284,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 700,00</b>	Valor Líquido: <b>R\$ 700,00</b>	Alíquota: <b>3,28%</b>	Valor de ISS: <b>R\$ 22,96</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2024  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,28%.  
 CNAE: 331470700

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ  
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de

Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

*[Handwritten signature]*

Recebemos da F.P.M. da E.M.	
Quinze	e importância de R\$
700,00	(Setecentos reais)
pago através de Cheque n.º 850063	
emitido em 18/03/24	referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 51101	
Assinatura por Extensão - Cargo	

Atesto que o produto Serviço foi		
entregue/prestado em 18/03/2024		
<i>[Handwritten signature]</i>	-	-
Assinatura por Extensão	- Cargo	- Matrícula
<i>[Handwritten signature]</i>	-	-
Assinatura por Extensão	- Cargo	- Matrícula
101708.410-6		

**ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE**



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: **00051150**  
 Data e Hora de Emissão: **03/07/2024 11:02:49**  
 Código de Verificação: **f621afe4**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **33.908.992/0001-09** Inscrição Municipal: **577448**  
 Endereço: **RUA NUNO, Nº000309 - BAIRRO OURO VERDE - CEP:26263-260**  
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL GUINLE**  
 CPF/CNPJ: **01.928.149/0001-06**  
 Endereço: **RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, Nº880 - BAIRRO JURITI / POSSE - CEP:02603-001**  
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **emguinle@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA R\$ 35,38

**AUTENTICACAO**



Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. MANUT. CANON G3110	1	210,00	210,00
SIM	SERV. INST. IMPRESSORAS EM REDE	1	150,00	150,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 360,00</b>	Valor Líquido: <b>R\$ 360,00</b>	Alíquota: <b>3,19%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 11,45</b>
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2024  
 Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,19%.  
 Descrição da Atividade: Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de  
 CNAE: 331470700  
 Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

*AM*

Recabemos da A. P. M da E. M

Geminle a importância de R\$

360,00 (trezentos e

sessenta reais

pago através do Cheque n.º 850069

emitido em 08/07/24 referente

à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 51150

Assinatura por Extenso - Cargo

Atesta que o produto, Serviço ou

entregue/prestado em 08/07/2024

*Christiane S. Bernardino - Prof II 10/70664-6*

Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

*Carla A. do Nascimento - Prof II -*

Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

10/708.490-6

ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/05/2024 14:45:30 DEST/REMET: APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE VALOR TOTAL: R\$ 900,00

DATA DE REGISTRO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 1128 SÉRIE 1

NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA

RUA NUNO, 309 - OURO VERDE  
NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26263-260  
TEL: (21) 9682-58125

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 1128  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3324 0533 9089 9200 0109 5500 1000 0011 2954 5401 1540

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

633240001965588 15/05/2024 14:45:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11485421

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUST.

CNPJ / CPF

33.908.992/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE

CNPJ / CPF

01.928.149/0001-06

ENDEREÇO

RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880

BARRIO / DISTRITO

JURITI / POSSE

CEP

26030-010

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

2131021871

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 900,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO F.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (VALOR TOTAL DO F. + VALOR TOTAL DO ICMS SUST.)

R\$ 0,00

R\$ 900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PREÇO BRUTO

PREÇO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMIN	EST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUST.	ICMS ST	ICMS ST SUST.	ICMS ST SUST. SUST.
654	TONER RICOH 3710 REFIL	48022090	0102	5102	UNID	5	130,06	650,00	0,00	1,00	2,00	1	1
676	CILINDRO P/USO EM RICOH SP3710	84439929	0102	5102	UNID	1	250,06	250,00	0,00	2,00	2,00	1	1

LM Smart NF

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Trib. Federal R\$ 141.16 (15.06%) Estadual R\$ 165.00 (20.00%) Fonte: IBPT.  
Documento emitido por ME ou EPP ou MEI optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA R\$ 62.10  
PROCON-RJ: TEL:151. END.AV.RIO BRANCO,25-5ANDAR,CENTRO-RJ.  
CODECON: TEL:08002827060, END.R.DA AJUDA, 5, 2 ANDAR, SALA 201-CENTRO-RJ.  
Forma de Pagamento: OUTROS : R\$ 900,00

RESERVAÇÃO FISCAL

13.008.997/0001.7

*[Handwritten signature]*

Recebemos da A.P.M da E.M

Guimle a importância de R\$

900,00 (Novecentos)

pago através de Cheques n.º 850070

emitido em 14/05/24 referente

a(s), nota(s) fiscal(is) n.º 1128

Assinatura por Extense — Cargo

Ateste que o produto Serviço foi entregue/prestado em 17/05/24

Cristianys A. Bernardino Prof. II - 10/706644-2

Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Carla do Nascimento Prof. II -

Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

101708.410-6

ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2405-33.908.992/0001-09-55-001-000.001.128-648.421.784-0	1128	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	1128	16/05/2024 14:45:30-03:00	16/05/2024 14:45:30-03:00	900.00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual
33.908.992/0001-09	NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA	11485421

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual
01.928.149/0001-06	APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE	
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SmartNfe:1605240001	6 - Contingência SVC-AN	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		Q94BY3Q4xW0pO1zcc9ww5NwH5s

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	633240001985986	16/05/2024 às 14:45:31-03:00	16/05/2024 às 14:46:02

33.908.897/0001-77

Recebemos da A.P.M da E.M

*Genilde* a importância de R\$ 900,00 (Novecentos e nenh),

pago através de Cheque n.º 850070

emitido em 14/05/24 referente

a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 1128

Assinatura por Extense — Cargo

Atesta que o produto Serviço foi entregue, prestado em 17/05/24

*Cristiano S. A. Benício* - Professor - 10/706644-2

Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula


*Carla Cr. do Nascimento* - Prof II -

Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

10/708.490 - 6

ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE

RECEBEMOS DE MSG TECNOLOGIA DE SERVICOS E VENDAS EIRELI OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 237</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MSG TECNOLOGIA DE SERVICOS E VENDAS EIRELI</b> Rua Freitas Braga, 169 Engenho Pequeno - 76015-041 Nova Iguaçu - RJ - Fone: (21) 2667-8632	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 237 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>33240341011854000150550010000002371011380279</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>333240065315002</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>11998828</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>41.011.854/0001-50</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ESCOLA MUNICIPAL GUINLE</b>		<b>01.928.149/0001-06</b>	<b>12/03/2024</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR. SAÍDA
<b>RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880</b>	<b>JARDIM POSSE</b>	<b>26030-010</b>	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FORMA DE ENTR. SAÍDA
<b>Nova Iguaçu</b>	<b>RJ</b>		

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PDP	VALOR DO PIS	TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3819,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOC	VALOR DA CONTRIB.	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3819,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/> 1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. PIS	VL. COFINS	VL. IPI
00000PA173379	APONTADOR ESC. C/ DEPOSITO REDONDO C/24 - KIT	82141000	0102	5102	UN	1,000	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000PA179155	COLA PLÁSTICA 1000GRS - KIT	35069120	0102	5102	UN	5,000	29,99	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000PA95041	COLA PLÁSTICA 90GRS C/ 6 - KIT	35069120	0102	5102	UN	2,000	29,94	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000PA244649	BORRACHA KIT 20 BRANCA C/20 - KIT	40169200	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000PA008	MARCADOR RECAR. P/Q BCO CX 12 - COMPACTOR	96082000	0102	5102	1000UN	2,000	199,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000PA877	REFIL COLA QUENTE FINA PCT 1KG - KIT	35061090	0102	5102	UN	1,000	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000PA583247	COLA EM BASTAO PRITT 20GRS BLISTER - HENKEL	35061090	0102	5102	UN	5,000	19,90	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000PA940	CANETA RETRO PROJETOR 2MM - PILOT	96082000	0102	5102	UN	3,000	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000005	VISOR P/PASTA SUSPENSÁ CRISTAL PCT C/50 - DELLO	39261000	0102	5102	UN	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000PA702	PAPEL 40KG 96X66 120G/M C/ 125 - MASTER	48026999	0102	5102	1000UN	1,000	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000PA477	PAPEL KRAFT C/20 66X56 80G/M C/ 100 - MASTER	48059100	0102	5102	1000UN	1,000	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	



RECEBEMOS DE MSG TECNOLOGIA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 237</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MSG TECNOLOGIA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI</b> Rua Freitas Braga, 169 Engenho Pequeno - 26015-041 Nova Iguaçu - RJ - Fone: (21) 2667-8632	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 237 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>33240341011854000150550010000002371011380279</b>

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 <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>333240065315002</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>11998828</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>41.011.854/0001-50</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ESCOLA MUNICIPAL GUINLE</b>		<b>01.928.149/0001-06</b>	<b>12/03/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880</b>		CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
<b>JARDIM POSSE</b>		<b>26030-010</b>	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA SAÍDA
<b>Nova Iguaçu</b>	<b>RJ</b>		

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PEP	VALOR DO PIS	TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3819,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3819,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/> 1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. PIS	VL. COFINS	VL. IPI
00000000PA436	TNT 40G/M 1,40M.METRO - CORES	56031290	0102	5102	1000UN	12,000	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000048	PASTA SUSPENSIVA MARMODELLO CX C/50 - DELLO	48209000	0102	5102	UN	1,000	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000049	PASTA ABA ELASTICO OF. C/10 - PLASCONY	42021210	0102	5102	UN	1,000	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000PA058	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM C/10 - KIT	39261000	0102	5102	1000UN	5,000	29,90	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000LV537	CPO 200ML CX C/2500 - COPOMAIS	39241000	0102	5102	1000UN	1,000	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000053	CLAVICULARIO ACO FECHADURA P/ 50 CHAVES	83030000	0102	5102	UN	1,000	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000052	PRATELEIRA BRANCA SUPORTE 60 - PRAT-K	94036000	0102	5102	UN	1,000	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000051	PRATELEIRA BRANCA SUPORTE 80 - PRAT-K	94036000	0102	5102	UN	1,000	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000050	ORGANIZADOR RATTAN 6 DIV. 8CO NITRON	39249000	0102	5102	UN	1,000	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000PA59294	PAPEL A4 CX C/5000FLS - CHAMEX	48025610	0102	5102	UN	1,000	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000025	MICROFONE V16	85181000	0102	5102	UN	1,000	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE

Atesto que o presente Serviço foi entregue/prestado em 12/03/24

Cristiano A. Bernardes *Professora* - *101709.410.6*  
Assinatura por Extensa - Cargo - Município

Carla C. de M. Nascimento *Professora*  
Assinatura por Extensa - Cargo - Município  
101709.410.6

Recebemos da A.P.M da E.M.


Guilherme a importância de R\$ 3.819,20 (três mil, oitocentos e dez reais e vinte centavos)

pagos através do Cheque n.º \_\_\_\_\_ referente a(s) nota(s) fiscal(is) n.º \_\_\_\_\_

Assinatura por Extensa - Cargo

41.011.854/0001-50  
MSG TECNOLOGIA DE  
SERVIÇOS E VENDAS EIRELI  
Rua Freitas Braga, 169  
Engenho Pequeno  
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBEMOS DE MSG TECNOLOGIA DE SERVICOS E VENDAS EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 237</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MSG TECNOLOGIA DE SERVICOS E VENDAS EIRELI</b> Rua Freitas Braga, 169 Engenho Pequeno - 26015-041 Nova Iguaçu - RJ - Fone: (21) 2667-8632	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 237 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>33240341011854000150550010000002371011380279</b>

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 de Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>333240065315002</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>11998828</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>41.011.854/0001-50</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ESCOLA MUNICIPAL GUINLE</b>		<b>01.928.149/0001-06</b>	<b>12/03/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880</b>		CEP	DATA DE ENTR. SAÍDA
<b>JARDIM POSSE</b>		<b>26030-010</b>	
MUNICÍPIO <b>Nova Iguaçu</b>	UF <b>RJ</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR. SAÍDA

<b>FATURA</b>									
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IENS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3819,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	Z. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3819,20	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CPF/CNPJ	
			0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		1				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. PIS	VL. COFINS	VL. IPI
00000000LV78Z	REFIL P/ FILTRO AB200 ACQUABIOS	44029000	0102	5102	UN	2,000	59,90	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000045	REFIL P/ FILTRO 9.3/4 CARVAO ADITIVADO - ACQUABIOS	44029000	0102	5102	UN	2,000	119,50	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000LV60B	MANGUEIRA JARDIM VD TRANCADA 30MTS - ACQUAFLEX	39173100	0102	5102	1000UN	1,000	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

6a

**ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE**

Atesto que o presteador Serviço foi entregue/prestado em 12 03 2014

Cristiano S. A. Bernardino - Profess - 101756644  
Assinatura por Extensa - Cargo - Matrícula

Carlos A. do Nascimento - Prof II  
Assinatura por Extensa - Cargo - Matrícula  
101708.410-6

Recebemos da F.P.M da E.M.

Guimle

a importância de R\$ 3.919,20 (Três mil, novecentos e dezesseis reais e vinte unidades)

pagos através do cheque n.º \_\_\_\_\_

emitido em \_\_\_\_\_ referente a(s) nota(s) fiscal(is) n.º \_\_\_\_\_

Assinatura por Extensa - Cargo

41.011.854/0001-50

MSG TECNOLOGIA DE  
SERVIÇOS E VENDAS EIRELI

Rua Freitas Braga, 169  
Engenho Pequeno

NOVA IGUAÇU - RJ



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2403-41.011.854/0001-50-55-001-000.000.237-101.138.027-9	237	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	237	12/03/2024 07:14:23-03:00		3.819,20

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.011.854/0001-50	MSG TECNOLOGIA DE SERVICOS E VENDAS EIRELI	11998828	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.928.149/0001-06	ESCOLA MUNICIPAL GUINLE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela Internet	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digesto Valor da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		YeXQCjMT35XORG6:081pZbr5cm8=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240065315002	12/03/2024 às 07:14:25-03:00	12/03/2024 às 07:16:06

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MSG TECNOLOGIA DE SERVICOS E VENDAS EIRELI	
CNPJ	Endereço
41.011.854/0001-50	Rua Freitas Braga, 169 Lote C cauda 11
Bairro / Distrito	CEP
Engenho Pequeno	26015-041
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)2667-8632
UF	País
RJ	1058 -
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
11998828	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do IPI

ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE

Atesto que o presteador Serviço foi entregue/prestado em 12 03 24

*Cristiano S. Bernardino* - Proprietário - 10/7/2024  
Assinatura por Extensa - Cargo - Matrícula

*Carla de M. Nascimento* - Proprietária  
Assinatura por Extensa - Cargo - Matrícula  
101708.490-6

Recebemos da A.P.M da E.M

Guimãe

3.519,20 (três mil, quinhentos e dez reais e vinte centavos) a importância de R\$  
pago através do Cheque n.º \_\_\_\_\_  
referente a(s) nota(s) fiscal(is) n.º \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura por Extensa - Cargo

41.011.854/0001-50

MSG TECNOLOGIA DE  
SERVIÇOS E VENDAS EIRELI

Rua Freitas Braga, 169  
Engenho Pequeno

NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2024 11:27:21. DEST. REMET: APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE. VALOR TOTAL: R\$ 186,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 1163 SERIE 1

**NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA**  
 RUA NUNO, 309 - OURO VERDE  
 NOVA IGUACU - RJ - CEP: 26263-260  
 TEL: (21) 9682-58125

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Nº 1163  
 SERIE 1  
 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO: 3324 0733 9089 9200 0109 5500 1000 0011 5015 1811 0108  
 Consulta de autenticação no portal Nacional de NF-e  
 www.nfefazenda.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: 233240058451564 03/07/2024 11:07:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11485421  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUJEITO: 33.908.992/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE**  
 CNPJ / CPF: 01.928.149/0001-06

ENDEREÇO: **RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880**  
 BAIRRO / DISTRITO: **JURITI / POSSE**  
 CEP: 26030-010

MUNICÍPIO: **NOVA IGUACU**  
 UF: **RJ**  
 REGIME DE TENDIMENTO: **ISENTO**

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DO ICMS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO P.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE**

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQUILHO	TIPO QUOTE
------------	---------	-------	-----------	-----------	------------

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM SH	DET	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS	IPI	OUTROS
3406	KIT TINTA CANON G3110	84439923	0102	5102	UNID	1	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UAI Smart NF  
 CALCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Val Aprox Trib. Federal R\$ 28.71 (15,44%) Estadual R\$ 26.04 (14,00%) Fonte: IBPT. Documento emitido por ME ou EPP ou MEI optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA R\$ 12,31. PROCON-RJ: TEL 151. END. AV. RIO BRANCO, 25-5 ANDAR, CENTRO-RJ. CODECON: TEL: 08002827060, END. R. DA AJUDA, 5, 2 ANDAR, SALA 201-CENTRO-RJ. Forma de Pagamento: OUTROS : R\$ 186,00**

*[Handwritten signature]*

Recebemos da A.P.M. da E.M. Guimle a importância de R\$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais) pago através do Cheque n.º 850069 emitido em 08/07/24 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 1163

Assinatura por Extense - Cargo

Atesta que o produto, Serviço foi entregue/prestado em 08/07/24

Cristiany A. Benvenuto - Professora - Matrícula 10/706644  
Assinatura por Extense - Cargo - Matrícula

Carla C. do Nascimento - Prof.ª  
Assinatura por Extense - Cargo - Matrícula

10/708.440-6

**ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2407-33.908.992/0001-09-55-001-000.001.163-151.871.273-8	1163	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	1163	03/07/2024 11:07:21-03:00	03/07/2024 11:07:21-03:00	186,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA	11485421	RS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.928.149/0001-06	APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE		RS
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SmartNfe:0107241815	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digesto Valida da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		QqSOZQVFaman8gIHI-zRFFBOr

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240058451564	03/07/2024 às 11:07:22-03:00	03/07/2024 às 11:10:47

*[Handwritten signature]*

Recobemos da A.P.M. da E.M.

Guimle e importância de R\$ 186,00 (Cento e oitenta e seis reais)

paga através do Cheque n.º 850069

emitido em 08/07/24 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 1163

Assinatura por Extense - Cargo

Atesto que o produto Serviço foi entregue/prestado em 08/07/24

Cristiano A. Bernardino - Prof. II - 10/706644-2  
Assinatura por Extense - Cargo - Matrícula

Carla C. de Nascimento - Prof. V -  
Assinatura por Extense - Cargo - Matrícula

10/708.410-6

ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE

NOME DO REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1213

SERIE 1

NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

CONTROLE DE FISCOS



RUA NUNO, 309 - OURO VERDE

NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26263-260

TEL: (21) 9682-58125

Q - ENTRADA

Nº SAÍDA

Nº 1213

SERIE 1

FOLHA 1

UNIDADE DE ACESSO

3324 0933 9028 8200 0109 5800 1000 2012 1019 1000 1104

Consulhe de autenticação no portal nacional de NF-e  
www.inf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

233240131979940 03/09/2024 13:07:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11485421

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUPOSTO

33.908.692/0001-09

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01.928.149/0001-06

03/09/2024

CADENCO

BARRIO - DISTRITO

JURITI / POSSE

26030-010

RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880

CIDADE

NOVA IGUAÇU

UF - PAÍS

RJ

ISENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO IPI

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTROS DESPESAS ACEPTEIS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO B

R\$ 0,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

9-SEM FRETE

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANT	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CS*	DI/DF	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	ICMS ST	IPI ST	ICMS DIFER	IPI DIFER
676	CILINDRO P/USO EM RICOH SP3710	84439929	0102	5102	UNID	1	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	CARTUCHO DE TONER RICOH SP3710 PRETO	84219991	0102	5102	UNID	1	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

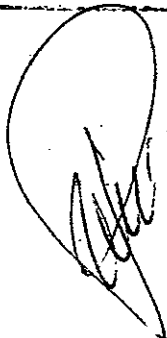
Vai Aprox Trib. Federal R\$ 94,22 (17,31%) Estadual R\$ 107,40 (14,90%) Fonte: IGBT  
Documento emitido por ME ou EPP ou MEI optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. Valor aproximados dos tributos na venda: 39,68  
PROCON-RJ: TEL151, END.AV.RIO BRANCO,25-5ANDAR,CENTRO-RJ.  
CODECON: TEL.08002827060, END.R.DA AJUDA, 5 2 ANDAR, SALA 201-CENTRO-RJ.  
Forma de Pagamento: OUTROS - R\$ 600,00

**Recebemos da A.P.M da E.M**

Guimle e importância de R\$ 600,00 (Seiscentos reais).

pago através do Cheque n.º 850067 emitida em 06/09/24 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 1213

Assinatura por Extenso — Cargo



Atesto que o produto, Serviço foi entregue/prestado em 06/09/24

Cristiany S. A. Bernardino - Prof II - 10/706644-2  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Carla A. de Nascimento - Prof II -  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

10/708.410-6

**ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE**

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2409-33.908.992/0001-09-55-001-000.001.213-157.222.712-6	1213	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total
55	1	1213	03/09/2024 13:07:23-03:00	03/09/2024 13:07:23-03:00	600,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual
33.908.992/0001-09	NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA	11485421

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual
01.928.149/0001-06	APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE	
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SmartNfe:0109242205	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		iqkNxVCbjXdBfwYBSM04ouDLvow=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240131979940	03/09/2024 às 13:07:24-03:00	03/09/2024 às 13:10:37

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1267

SÉRIE

NASHUA COMERCIO E SERVIÇO LTDA

RUA NUNO, 309 - OURO VERDE

NOVA IGUACU - RJ - CEP: 26263-260

TEL: (21) 9682-58125

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DA FOLHA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1267  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 DE 1

DATA DE EMISSÃO

3324 1233 9029 9200 0109 8500 1000 0010 8716 5688 8747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.

PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE DE NF-E

233240255158949 05/12/2024 12:04:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11485421

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ADEST.

33.908.992/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE

CNPJ

01.928.149/0001-06

DATA EMISSÃO

05/12/2024

12:04:40

ENDEREÇO

RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880

BARRIO / DISTRITO

JURITI / POSSE

CEP

26030-010

DATA ENTRADA

05/12/2024

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

UF

RJ

REGIÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA RECEBIMENTO

05/12/2024

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO P.	VALOR TOTAL COM FRETE	VALOR TOTAL COM FRETE E ICMS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	TRANSPORTADOR	RETE POR CONTA	COGO ANEX	PLACA DO VEICULO	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RES. BRUTO	TOTAL FRETE
		9-SEM FRETE									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CPDP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)
675	CILINDRO P/USO EM RICOH SP3710	84439929	0102	5102	UNID	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	TONER RICOH 3710 REFIL	48022090	0102	5102	UNID	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

REGIÃO DE COMPLEMENTARES

Val Aprox Trib. Federal R\$ 53.96 (17.31%) Estadual R\$ 54.60 (14.00%) Fonte: IBPT.  
Documento emitido por ME ou EPP ou MEI optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA R\$ 22,07  
PROCON-RJ TEL 151, END AV. RIO BRANCO, 25-SANDAR, CENTRO-RJ.  
CODECON: TEL: 08002827060, END. R. DA AJUDA, 5, 2 ANDAR. SALA 201-CENTRO-RJ.  
Forma de Pagamento: OUTROS : R\$ 330,00

*[Handwritten signature]*

Recibimos da A.P.M da E.M

Quinze a importância de R\$ 330,00 Trêscentos e trinta

reais

pago através de Cheque nº 850093

emitido em 06/12/24 referente

às nota(s) fiscal(is) nº 1237

Assinatura por Extensão — Cargo

**ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE**

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 06/12/24

Cristiana A Bernardino - Professora - 10/706644-2  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Carla A. do Nascimento - Prof. II  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

10/708.410-6



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2412-33.908.992/0001-09-55-001-000.001.267-165.688.575-0	1267	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	1267	05/12/2024 12:04:40-03:00	05/12/2024 12:04:40-03:00	330,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA	11485421	RJ

### Destinatário

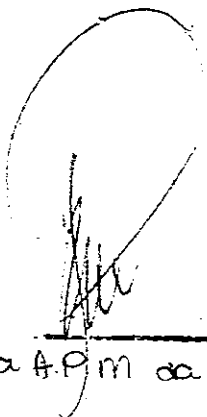
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.928.149/0001-06	APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SmartNfe:0312242305	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digestivo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		B7uKX81y+R5SDp-L5TA5yFA=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240255158948	05/12/2024 às 12:04:41-03:00	05/12/2024 às 12:06:14

  
 Recebemos da A.P.M da E.M.

Quantidade	330,00	Importância de R\$	Trêscentos e trinta
Requis			
pago através do Cheque	850093		
emitido em	06/12/24	referente	
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º	1287		
Assinatura por Extensão		Cargos	

**ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE**

Atesto que o processo/Serviço foi entregue/prestado em: 06/12/24

Cristianus A. Bernardino - Professor - 101706644-2  
 Assinatura por Extensão — Cargos — Matrícula

Carla do Nascimento - Prof.  
 Assinatura por Extensão — Cargos — Matrícula

101708.410-6

**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número de Nota: **00051211**  
Data e Hora de Emissão: **05/12/2024 11:58:44**  
Código de Verificação: **cf49f1e**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA**  
CPF/CNPJ: **33.908.992/0001-09** Inscrição Municipal: **577448**  
Endereço: **RUA NUNO, Nº000309 - BAIRRO OURO VERDE - CEP:26263-260**  
Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL GUINLE**  
CPF/CNPJ: **01.928.149/0001-06**  
Endereço: **RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, Nº880 - BAIRRO JURITI / POSSE - CEP:02603-001**  
Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **emguinle@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO R\$ 24,80**

**AUTENTICAÇÃO**



Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade	Valor
SIM	SERV. MANUT. IMPRESSORA RICOH 3710	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 250,00</b>	Valor Líquido: <b>R\$ 250,00</b>	Alíquota: <b>3,22%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 8,05</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2024**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,22%.  
CNAE: **331470700**  
Local da Prestação do Serviço: **NOVA IGUAÇU/RJ**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Descrição da Atividade: **Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de**  
Item de Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Recebemos da A.P.M da E.M	
Quantia	e importância do P&S
250,00	(duzentos e
cinquenta reais	)
pago através do Cheque n.º 850094	
emitido em 06/12/24	referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 51211	
Assinatura por Extensão - Cargo	

Atesto que o produto, Serviço foi		
entregue/prestado em 06/12/24		
<i>Luiz Carlos A. Bernardino</i>	Professora	10/706644-2
Assinatura por Extensão	- Cargo	- Matrícula
<i>Carlos do Nascimento</i>	Prof II	
Assinatura por Extensão	- Cargo	- Matrícula

101708.490-6

ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE



Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 16 / 09 / 24

Cristiany S. A. Brucardius Profem - 10/706644-2  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Carla C. de Amorim - Prof. II  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

101708.410-6

ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE

20.111.10001-89  
RUA CRISTINA  
MESQUITA

RECEBI do P.R.M. da E.M. ...  
Guimaraes  
CPF 01.923.109/1000-06  
A. J. P. ...  
[Assinatura]  
de 16 / 09 / 24 do Banco ...  
[Assinatura] — Carimbo

Chave de Acesso

33-2409-42.498.675/0001-52-55-890-009.444.695-137.950.921-5

Número NF-e  
9444695

Versão  
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	890	9444695	16/09/2024 08:22:08-03:00	16/09/2024 08:16:00-03:00	500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual
20.110.407/0001-89	RONALDO CARDOSO DO NASCIMENTO 01945824778	13164533

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual
01.928.149/0001-06	APM DA EM GUINLE	

Destino da operação: 1 - Operação Interna

Consumidor final: 1 - Consumidor final

Presença do Comprador: 1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Tipo da Operação: 1 - Saída

Forma de Pagamento: Digest Value da NF-e  
GyehTz0ayTul+398J6TZy7EKXhQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240147280639	16/09/2024 às 08:24:52-03:00	16/09/2024 às 08:26:28





lg

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:44  
781417787 0441

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082676374816263109980001896030020013995

BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO	22/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	139,52
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	129,52

NR. AUTENTICACAO 1.719.7A8.306.842.088

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/02/2024 BANCO DO BRASIL 15:28:00  
781417787 0441

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900876763828162011000041091400001000  
BENEFICIARIO:  
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA  
NOME FANTASIA:  
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA  
CNPJ: 27.995.352/0001-90  
BENEFICIARIO FINAL:  
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA  
CNPJ: 27.995.352/0001-90  
PAGADOR:  
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M  
CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO: 21/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO: 21/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO: 139,90  
DESCONTO/ABATIMENTO: 10,00  
VALOR COBRADO: 129,90

NR. AUTENTICACAO: 9.394.AF3.214.57E.908  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



lg

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:15:23  
781418621 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082676408810263109980001196940000013990

BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

CNPJ: 01.928.145/0001-06

DATA DE VENCIMENTO	22/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	159,90
DESCONTO/ABATIMENTO	10,80
VALOR COBRADO	129,90

NR. AUTENTICACAO 4.AC5.004.E88.33F.20A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ley

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:41  
781417787 0421

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082676416616263109380001997240000013990

BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO	22/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	129,98
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	129,98

NR. AUTENTICACAO 3.EC9.101.8AC.345.391  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Lg

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:04:37  
781417787 035E

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083523179810263109380001907570000013990

BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

CNPJ: 01.926.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO	24/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	139,90
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	129,90

NR. AUTENTICACAO 8.138.511.28F.BES.79F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*sg*

26/07/2024 - BANCO DO BRASIL 15:19:25  
781417075 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083523187616263109980001797850000213992

BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO

22/07/2024

DATA DO PAGAMENTO

26/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO

139,90

VALOR COBRADO

139,90

NR. AUTENTICACAO

0.002.20F.10F.07A.EE2

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



00010  
Sj

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL 13:45:11  
781417789 8198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAU UNIBANCO S.A.  
341910900835292058162631093600014984600001700  
BENEFICIARIO:  
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA  
NOME FANTASIA:  
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA  
CNPJ: 27.995.352/0001-80  
BENEFICIARIO FINAL:  
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA  
CNPJ: 27.995.352/0001-80  
PAGADOR:  
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M  
CNPJ: 01.928.549/0001-05

DATA DE VENCIMENTO	23/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	135,00
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	125,00

NK, AUTENTICACAO 9.173.901.492.ESE.021  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

lg.

22/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11104151  
781417792 - 811-

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAU UNIBANCO S.A.

9419109003375692881626310998000169577800010000

BENEFICIARIO:  
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:  
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 10,00

DESCONTO/ABATIMENTO 0,00

VALOR COBRADO 10,00

NR. AUTENTICACAO 9.F89.27F.107.1010.14

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000111

lg

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:07  
781417792 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900030352278162631035900017430000001500

BENEFICIARIO:  
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA  
NOME FANTASIA:  
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA  
CNPJ: 27.995.352/0001-80  
BENEFICIARIO FINAL:  
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA  
CNPJ: 27.995.352/0001-80  
PAGADOR:  
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M  
CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO	22/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	129,92
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	129,92

NR. AUTENTICACAO 5.798.E2F.791.040.710  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12/2024 BANCO DO BRASIL -- 18:45:28  
781414278 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009037106390000395413174599390002013/58

BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNE

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTD

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

CNPJ: 01.928.149/0001-06

NOSSO NUMERO	37106390000395413
CONVENIO	03710659
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	137,58
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	127,58

NR AUTENTICACAO 4.65E.885.EF2.661.07A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.