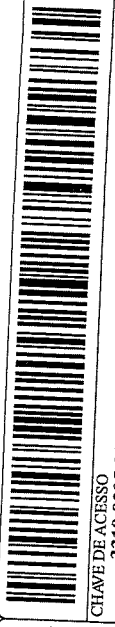


**PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ**  
 CEP: 20.921-440 - FONE: (21) 3878 - 8852  
 CPO DE SÃO CRISTOVÃO Nº 87

2020/006582



CHAVE DE ACESSO  
**3319 0205 2140 5300 0129 5500 6000 3004 8114 1885 1640**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº **300481**  
 SÉRIE **6**  
 FOLHA **1 / 1**

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 CNPJ **333190024295195 1909272019 12:03:22-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
 77413936

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**APM EM MAL MASCARENHAS DE MORAES**

ENDEREÇO  
**RUA CORONEL ALVARENGA CINTRA**

MUNICÍPIO  
**NOVA IGUAÇU**

BAIRRO  
**SANTA EUGENIA**

CNPJ/CPF  
**02.490.801/0001-08**

CEP  
**26285-100**

DATA DE EMISSÃO  
**18/02/2019**

UF  
**RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**26285-100**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**HORA DE SAÍDA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
**152,36**

VALOR DO ICMS  
**27,43**

DESCONTO  
**0,00**

VALOR DO SEGURO  
**0,00**

RAZÃO SOCIAL  
**ALPT PRAZERES TRANSPORTES DE C**

ENDEREÇO  
**AV DONA TEREZA CRISTINA, LT 01**

MUNICÍPIO  
**DUQUE DE CAXIAS**

QUANTIDADE  
**3**

ESPECIE  
**3**

MARCA  
**3**

VOLUME(S)  
**3**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**455,97**

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
**0,00**

VALOR TOTAL DO IPI  
**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA  
**455,97**

TRANSPORTADOR  
**ALPT PRAZERES TRANSPORTES DE C**

UF  
**RJ**

CNPJ  
**12.902.997/0001-54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**79244902**

PESO BRUTO  
**79244902**

PESO LÍQUIDO  
**25,720**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	PC	QUANT.	V. UNITARIO	VCPRL	BC. ICMS	V. ICMS	VALORES ADICIONAIS	
												ICMS I	ICMS II
533912	PAPEL KRAFT OURO 80X120 80GM MASTER - PCT C100 - DIVERSOS vBCFCP = 15,41, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,91, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	48059100	020	5102	PC		1,00000	64,9016	64,90	45,43	8,18	18,00	0,00
244661	AFONADOR ESC C/ DEPOSITO BOX MK9093 ATACADO - CAIXA C24 - KIT vBCFCP = 35,15, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,10, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	82141000	220	5102	CX		4,00000	19,6974	78,79	55,15	9,93	18,00	0,00
125574	BORGACHA MERCUR 40 R.1005-01 ATACADO - CAIXA C40 - MRGCIUR vBCFCP = 19,88, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	40169200	020	5102	CX		2,00000	14,1980	28,40	19,88	3,58	18,00	0,00
2561	GANETA HIDROCOR NIDEPEN MIRAM 12 CORES ATACADO - PCT C6 - CONPACTOR vBCFCP = 19,88, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	96082000	060	5405	PC		4,00000	28,5014	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00
52294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 50FELS ATACADO - PCT UNID - CHAMEX vBCFCP = 35,15, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,10, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	48025100	060	5405	PC		5,00000	21,8984	109,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	TEMPERA GUACHE 020X0 900 ML 520 PRETO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 31,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,64, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	32131000	060	5405	UN		2,00000	7,4023	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00
557613	BRINQUEDO KIMELERA SLIME 180G R.0813 SORTIDO MULTIPLO ATACADO - CAIXA C12 - ACRILEX vBCFCP = 31,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,64, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	95030080	020	5102	CX		1,00000	45,5700	45,57	31,90	5,74	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO AO FISCO

VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 3,05, vFCPST = 0,00

IMPRESSO pelo Sistema e-Forms - Número Sistema - ND Digital S/A - Tel. (62) 3931-6579

Recebi da A.P.M., da E.M. Mal Mascarenhas de Moraes a importância de R\$ 215,97 (quinhentos e quinze reais e noventa e sete centavos) em cinco mil reais e noventa e sete centavos através do cheque nº 850.059 de 19/09/89 da Agência Nº 0081-7, do Banco do Brasil.

*Carla Cristina*  
Assinatura

Atestamos que o material constante do presente documento, foi recebido em condições para o Serviço Público Municipal.

*Elvinda Martins*  
Assinatura

*Waldemar Barbosa*  
Assinatura

PI 1017M830-6  
Cargo / Matrícula

0240/695.508-1  
Matrícula

02.400.801/0001-997

Assoc. de P.ºs e Funcion. da E.M. Mal Mascarenhas de Moraes  
Rua Cel. João de Alvaranga Cº  
Santa Eugênia - CEP: 26.705-119

*Carla Cristina*

NOVA IGUAÇU - RJ

Bens adquiridos com Recursos do FINE/PDDE/Quilombo/8035

102.400.801/0001-997  
Associação de Pais e Funcionários da Escola Municipal Mal Mascarenhas de Moraes  
Rua Cel. João de Alvaranga Cº  
Santa Eugênia - CEP: 26.705-119

*Carla Cristina*

NOVA IGUAÇU - RJ

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA	CT-e
RG	INICIO DA PRESTACAO - DATA/HORA	Nº DOCUMENTO 50379
ASSINATURA / CARIMBO		SÉRIE 1

<b>ALPT PRAZERES TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI</b> Av. Dona Tereza Cristina OD. 07 LT 01-58 Parte TEL (21) 3578-8400 / (21) 3578-8401 IE 79.244.902 Duque de Caxias - RJ Chacaras Rio-Petrópolis CEP: 25.230-480 CNPJ: 12.902.997/0001-54	<b>DACTE</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL <b>Rodoviário</b>
	MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 50379
TIPO DO CT-E Normal      TIPO DO SERVIÇO Normal			
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			
INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO			
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 PRESTACAO SERV TRANSP A ESTAB COMERCIAL			
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">www.cte.fazenda.gov.br</a> 3319 0212 9029 9700 0154 5700 1000 0503 7917 4275 2773 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a> Protocolo de Autorização de Uso 333190004133052 19/02/2019 08:47:03-03:00			

INICIO DA PRESTACAO 3304557 RIO DE JANEIRO RJ	TERMINO DA PRESTACAO 3303500 NOVA IGUACU RJ
---	---

REMETENTE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA ENDEREÇO CAMPO SAO CRISTOVAO 87 SAO CRISTOVAO MUNICIPIO RIO DE JANEIRO CEP 20921-440 CNPJ/CPF 05.214.053/0001-29 IE 77413936 UF RJ PAIS Brasil FONE 38788852	DESTINATÁRIO APM EM MAL MASCARENHAS DE MORAES ENDEREÇO RUA CORONEL ALVARENGA CINTRA SN SANTA EUGENIA MUNICIPIO NOVA IGUACU CEP 26285-160 CNPJ/CPF 02.490.801/0001-08 IE ISENTO UF RJ PAIS Brasil FONE 99222017
---	--

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICIPIO CNPJ/CPF UF PAIS FONE	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICIPIO CNPJ/CPF UF PAIS FONE
--	--

TOMADOR DO SERVIÇO PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA ENDEREÇO CAMPO SAO CRISTOVAO 87 SAO CRISTOVAO CNPJ/CPF 05.214.053/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77413936 FONE 38788852	MUNICIPIO RIO DE JANEIRO UF RJ PAIS Brasil CEP 20921-440
---	---

PRODUTO PREDOMINANTE PAPELARIA	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA 455,97
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

QTD CARGA	PESO BRUTO (KG) 25,7200	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
-----------	-------------------------	------------------------	-------------------	--------------	-----------------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTACAO DE SERVIÇO					VALOR TOTAL DA PRESTACAO DO SERVIÇO 20,00
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
					VALOR A RECEBER 20,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.
Simple Nacional				

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO.DOCUMENTO NFe 33190205214053000129550060003004811418851640	TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO.DOCUMENTO

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA
----------------------------

OBSERVAÇÕES GERAIS
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 2.42

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO
RNTRC DA EMPRESA 45887797

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de R\$ 2.42	



11

11

11

35 2020/006582

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº:404 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	

 <p><b>L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME</b>                  R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68.                  Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410.                  NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL                  Telefone: (21) 67119970 - Fax:</p>	<p><b>DANFE</b>                  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> 0-ENTRADA 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1	
		CHAVE DE ACESSO 3319 0626 0789 1300 0114 5500 1000 0004 0410 0124 1996

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda merc. adq./receb. terc.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190088244424
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 87246698	CNPJ DO EMITENTE 26.078.913/0001-14

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL <b>APM DA E M MAL MASCARENHAS DE MORAES</b>		<b>02.490.801/0001-08</b>	27/06/2019
ENDEREÇO RUA CORONEL JOÃO DE ALVARENGA CINTRA - SN - 0	BAIRRO/DISTRITO SANTA EUGÊNIA	CEP 26285-160	DATA DA SAÍDA 27/06/2019
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	FONE/FAX (21) 99922-2017	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DA SAÍDA 10:14:00

ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
1	À Vista	968,00												

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00 - 0,00%	968,00
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
					OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
					VALOR DO IPI	0,00
					<b>TOTAL DA NOTA</b>	<b>968,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0				0,000000		0,000000

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS IPI
DAP1325	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTÂNEAS TP LINK	85176241	000	5102	UN	2,0000	400,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
SPOE2	SWITCH 16 PORTAS TP LINK	85176254	000	5102	UN	1,0000	168,0000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

**E.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME**

CNPJ: 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.246.698  
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu  
E-mail: lsrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

Recebi de ADM da Em Mal. Mascarenhas de Moraes  
o valor de R\$ 968,00 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 404  
Andre dos Anjos, 27/06/19

Atestamos que o material constante do presente documento, foi recebido em condições para o Serviço Público Municipal.

Rosângela da Silva  
Assinatura

PII 10/719888-7  
Cargo/Matricula

gerente  
Assinatura

PII 10/708672-1  
Cargo/Matricula

Recebi da A.P.M., da E.M. Mal. Mascarenhas de Moraes a importância de R\$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais) - 11 - paga através do cheque nº 850.070, de 27/06/19 da Agência Nº 0081-7, do Banco do Brasil.

Andre  
Assinatura

02.490.801/0001-03

Assoc. de Pais e Mestres da E. M. Mal. Mascarenhas de Moraes  
Rua Cel. João de Alvarenga Cintra, S/Nº  
Santa Eugênia - CEP: 26.285-160

NOVA IGUAÇU - RJ

Bens adquiridos com Recursos do FNDE/PDDE-Quilidade 2019

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº:403 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	

 <p><b>L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME</b> R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68. Baíto: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410. NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL. Telefone: (21) 67119970 - Fax:</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>Nº: 403</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>FOLHA: 1/1</b></p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3319 0626 0789 1300 0114 5500 1000 0004 0310 0124 1980</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda merc. adq./receb. terc.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190088242886
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 87246698	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 26.078.913/0001-14

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL <b>APM DA E M MAL MASCARENHAS DE MORAES</b>		<b>02.490.801/0001-08</b>	27/06/2019
ENDEREÇO RUA CORONEL JOÃO DE ALVARENGA CINTRA - SN - 0	BAIRRO/DISTRITO SANTA EUGÊNIA	CEP 26285-160	DATA DA SAÍDA 27/06/2019
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	FONE/FAX (21) 99922-2017	UF RJ	HORA DA SAÍDA 10:12:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>			

ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
1	A Vista	740,00															

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%	740,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00		

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>																	
COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS IPI		
S15	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CABEAMENTO	85098090	000	5102	UN	1,0000	540,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SF5150	SOFTWARE DE SEGURANÇA	85234920	000	5102	UN	1,0000	200,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Atestamos que o material constante do presente  
 documento, foi recebido em condições para o Serviço  
 Público Municipal.

Assinatura: *[Handwritten Signature]*  
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Car. / Município: PI 10/108-612-1  
 Car. / Município: PI 10/10888-7

Recebi da A.P.M. da E.M. Mal. Mascarenhas de Moraes  
 a importância de R\$ 1.000,00 (mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e dez centavos) em  
 data de 27/06/15, de nº 850.074, de 27/06/15.  
 da Agência Nº 0081-7, do Banco do Brasil.

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Bens adquiridos com  
 Recursos do FNDE/PDDE-Quic  
 Cidade / 2015

NOVA IGUAÇU - RJ

Assoc. de Pais e Mestres da E. M.  
 Mal. Mascarenhas de Moraes  
 Rua Cel. João de Azevedo Cidra, 314  
 Santa Eugênia - CEP: 26.295-100

*[Handwritten Signature]*

02.490.801/0001-08

MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME  
 S. ANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE

Nº: 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.246.698  
 Rua 1º de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu  
 e-mail: srsvenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/56711-9970  
 Atendi em Mal. Mascarenhas de Moraes  
 maior de R\$ 100,00. Referente ao pagamento da nota fiscal nº 403  
 em data de 27/06/15.

RECEBEMOS DE OLIVERTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

2020/006582

NF-e  
Nº. 2225  
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <b>OLIVERTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> R. Pedrosa Lins, 005 Conjunto Residencial Redencao - 26260570 Nova Iguacu/RJ 2126677274	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 2225 SÉRIE 2 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3319 1003 2650 5700 0100 5500 2000 0022 2516 3458 8770</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 Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>333190153844991 30/10/2019 14:03:35</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>75871163</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>03265057000100</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOMERAÇÃO SOCIAL <b>A.P.M. EM MASCARENHAS DE MORAES</b>	CNPJ/CPF <b>02490801000108</b>
ENDEREÇO <b>R. Birigui S/N</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/10/2019</b>
Bairro <b>Chacrinha</b>	CEP <b>26285620</b>
MUNICÍPIO <b>Nova Iguacu</b>	UF <b>RJ</b>
FONE/FAIX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>03265057000100</b>
	HORA DE SAÍDA <b>13:51:00</b>

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
----------------------------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.375,80</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.375,80</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1551	TONER RF BROTHER 8060/65/70/8080	37079021	0102	5102	un	4,0000	180,00000	720,00					
1566	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DCP 8060/65	84439932	0102	5102	un	1,0000	380,00000	380,00					
1265	ENGRENAGEM RESET BROTHER TN580 8065 079	84439939	0102	5102	un	1,0000	75,80000	75,80					
798	LAMINA DE LIMPEZA BROTHER	84433113	0102	5102	un	1,0000	200,00000	200,00					

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>124192</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 110,17 de tributos federais R\$ 213,02 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO

Bens adquiridos com Recursos do FINE/PDF/9019

NOVA IGUAÇU-RJ  
NO. 010-00 Lm - CBR. 20.200-570  
SERV. CONS. LINA-MP  
03 265.057/0001-00

NOVA IGUAÇU - RJ  
Assoc. de Pais e Mestres da E.M.  
Mal. Mascarenhas de Moraes  
Rua Cel. João de Alencar Guerra, 511  
Santa Eugênia - CEP: 26.295-100

Assinatura  
Recibido da A.P.M., da E.M. Mal. Mascarenhas de Moraes  
em conformância de nº 011.375.80  
de 30/10/19  
Assinatura

Atestamos que o material constante do presente documento, foi recebido em condições para o Serviço Público Municipal.  
Assinatura  
Assinatura  
Carga/Matrícula  
OE 10/695.408-3  
PIL 10/1711870-6

-2020/006582

94



ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE R CEL JOAO DE ALVARENGA CINTRA, 99999 CENTRO 26285-160 NOVA IGUACU RJ

Código NET 237/001533320

Vencimento 10/08/2019

valor 131,67

CPF/CNPJ 02.490.801/0001-08

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

Minha NET:

NET VIRTUA +

descrição

total

NET VIRTUA + Itens Eventuais

186,67 -55,00

claro clube

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

Valor total 131,67

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/19 A 31/07/19 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 140 MEGA FID + APLICATIVOS 175,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 175,00

Mensalidade Proporcional VIRTUA +

29/06/19 A 30/06/19 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL NET EMPRESAS 140 MESA FID 11,67

Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA + 11,67

Total NET VIRTUA + 186,67

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA -55,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -55,00

Total Itens Eventuais -55,00

Advertisement for Claro services featuring logos for 4.5G+, NET, Banda Líder, Claro TV, Wi-Fi Plus, Ponto Ultra, Ligação Limitadas, Passaporte Mundo, and Now. Text: TUDO DE MELHOR DA NET, AGORA ESTÁ NA CLARO.

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

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010189

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 237193172538785

Autenticação Mecânica

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



-2020/006582

93



ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE  
R. CEL. JOAO DE ALVARENGA CINTRA 99999  
CENTRO  
NOVA IGUAÇU RJ

Código  
237/001533320

Vencimento:  
10/10/2019

Valor:  
123,59

CPF/CNPJ  
02.490.801/0001-08

Forma de Pagamento:  
boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/minhanet](http://net.com.br/minhanet), faça seu login ou cadastre-se. **Atenção:** o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:  
NET VIRTUA +

Descrição	Total
NET Virtua +	175,00
Itens Eventuais	-51,41

Valor Total  
123,59

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/19 a 30/09/19 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 140 MEGA FID + APLICATIVOS 175,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 175,00

Total NET VIRTUA + 175,00

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 0,96

MULTA 2,63

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 3,59

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 140 MEGA FID + APLICATIVOS -55,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -55,00

Total Itens Eventuais -51,41



O MUNDO É DOS NETS

ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE  
CENTRO  
R CEL JOAO DE ALVARENGA CINTRA 99999  
NOVA IGUAÇU RJ

Código 237/001533320  
CPF/CNPJ 02.490.801/0001-08

Vencimento: 10/11/2019  
Valor: 120,00  
Forma de Pagamento: boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÍVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/whmnet](http://net.com.br/whmnet), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET: NET VIRTUA +

NET Virtua +  
Itens Eventuais

Total 175,00  
-55,00

Valor Total 120,00

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +  
01/01/19 A 31/01/19 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 140 MEGA RD + APLICATIVOS  
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +  
Total NET VIRTUA +

DESC OFFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 140 MEGA RD + APLICATIVOS  
Sub-Total Descontos/Cancelamentos  
Total Itens Eventuais

-55,00  
-55,00  
-55,00

- Para atendimento presencial: R. Cláudio Trindade 410 119A SJ 1407 Centro - Nova Iguaçu  
- Evite o deslocamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET fixado ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

juros diários de 0,033% e multa de 2%  
- Caso existam serviços passados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
- Dêvidas Antivas e de Fatura fique 0800 721 7707  
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com cancelamentos (ligação

dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos) 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento  
23719325752423, 237193257517977,  
237193257153310, 237193257164632,  
237193257136661

Autenticação Mecânica

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

2020/006582

2020/006582



ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE R CEL JOAO DE ALVARENGA CINTRA, 99999 CENTRO 26285-160 NOVA IGUAÇU RJ

Código NET 237/001533320

Vencimento 10/12/2019 Valor 119,71

CPF/CNPJ 02.490.801/0001-08

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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

001/001



Importante:

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

Minha NET:

NET VIRTUA +

descrição

total

NET VIRTUA + 175,00
Itens Eventuais -55,29

Claro-clube

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

Valor total 119,71

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include '01/11/19 A 30/11/19 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 140 MEGA FID + APLICATIVOS' (175,00), 'Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +' (175,00), and 'Total NET VIRTUA +' (175,00).

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include 'DESC OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 140 MEGA FID + APLICATIVOS' (-55,00), '22/11/19 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 29/10/19. TEMPO TOTAL 01 H' (-0,29), 'Sub-Total Descontos/Cancelamentos' (-55,29), and 'Total Itens Eventuais' (-55,29).

Advertisement for Claro's accessibility services. Text: 'SEU PRÓXIMO NÃO É TER OUTRAS MANEIRAS PARA SE COMUNICAR.' Includes a QR code and the 'Claro' logo.

Legal notices and contact information. Includes: '- Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu', '- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.', 'Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800/7010180', and 'REGISTROS DE ATENDIMENTO: 237198257524028, 237198257517917, 237198257153910, 237198257144632, 237198257136661'.

Informática

Valor cobrado na próxima fatura.

Comprovanes de pagamentos para CLARO/NET, referente ao contrato de uso de INTERNET, banda larga.

2020/006582

96

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.  
 246-665810748-7  
 03/08/2019  
 HORA DE 17:13:19  
 LOT. 19.003303-7  
 TERM 002967  
 LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU  
 AG. VINCULADA: 1619  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLARO S.A.  
 VALOR DO PAGAMENTO: 120,00  
 846600000010 316702962010  
 909102370006 001673624931  
 246-665810748-7  
 19 VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.  
 246-665810751-7  
 03/08/2019  
 HORA DE 17:13:51  
 LOT. 19.003303-7  
 TERM 002967  
 LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU  
 AG. VINCULADA: 1619  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLARO S.A.  
 VALOR DO PAGAMENTO: 131,67  
 846600000010 316702962010  
 909102370006 001652379802  
 246-665810751-7  
 19 VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.  
 280-510969059-2  
 07/04/2019  
 HORA DE 15:29:24  
 TERM 024125  
 LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU  
 AG. VINCULADA: 1619  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLARO S.A.  
 VALOR DO PAGAMENTO: 123,59  
 846600000010 2359902962010  
 910102370004 001694357698  
 280-510969059-2  
 19 VIA

Receita  
 Diretor Geral  
 Reg. MEC nº 00792/2000-7  
 11/03/2019

2020/006582

97  
88

# Comprovantes de pagamentos para CLARO/NET, referente ao contrato de uso de INTERNET, banda larga.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 310-691698271-7  
 06/Nov/2019 HORA DF 14:29:59  
 LOT. 19.003303-7 TERM 003080  
 LOCALIDADE: NOVA IGUACU  
 AG. VINCULADA: 1619  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLARO S.A.  
 VALOR DO PAGAMENTO: 120,00  
 846600000018 200002962013  
 911102370002 001741157034  
 310-691698271-7  
 1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 344-461815878-5  
 10/DEZ/2019 HORA DF 10:40:05  
 LOT. 15.003303-7 TERM 024125  
 LOCALIDADE: NOVA IGUACU  
 AG. VINCULADA: 1619  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLARO S.A.  
 VALOR DO PAGAMENTO: 119,71  
 846900000015 197102962010  
 912102370000 001761814811  
 344-461815878-5  
 1ª VIA

*[Handwritten Signature]*  
 Direção Geral  
 Reg. MEC nº 00792/2000-7  
 Matr. nº 11.030.125-9

Saldo

Este Cheque 455,97

Total

Saldo Anterior

Data 19/02/19

Pago a *Marcos Amador*

Série 850069

Número

Saldo

Este Cheque 968,00

Total

Saldo Anterior

Data 27/06/19

Pago a *Rev. Saver Com. Jo. S. Santos*

Série 850070

Número

Saldo

Este Cheque 720,00

Total

Saldo Anterior

Data 27/06/19

Pago a *Rev. Saver Com. Jo. S. Santos*

Série 850071

Número

Saldo

Este Cheque 131,67

Total

Saldo Anterior

Data 03/09/19

Pago a *Mt/Agreste*

Série 850072

Número

Saldo

Este Cheque 190,00

Total

Saldo Anterior

Data 03/09/19

Pago a *Mt/Satumba*

Série 850073

Número

Saldo

Este Cheque 123,59

Total

Saldo Anterior

Data 07/10/19

Pago a *Mt/Oatubra*

Série 850074

Número

Saldo

Este Cheque 159,00

Total

Saldo Anterior

Data 24/10/19

Pago a *Jeniffer*

Série 850075

Número

Saldo

Este Cheque 159,00

Total

Saldo Anterior

Data 24/10/19

Pago a *Jeniffer*

Série 850076

Número

Saldo

Este Cheque 150,00

Total

Saldo Anterior

Data 25/10/19

Pago a *Uma Candinha*

Série 850077

Número

Saldo

Este Cheque 150,00

Total

Saldo Anterior

Data 25/10/19

Pago a *Uma Candinha*

Série 850078

Número

Saldo

Este Cheque 1.375,80

Total

Saldo Anterior

Data 30/10/19

Pago a *Oficinas*

Série 850079

Número

Saldo

Este Cheque 120,00

Total

Saldo Anterior

Data 06/11/19

Pago a *Mt/Membrão*

Série 850080

Número

CÓPIAS DOS CANHOTOS DOS CHEQUES/ 2019

Série \_\_\_\_\_ Número 850081  
 Pago a Ana Carolina  
 Data 14/11/19  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 150,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 RB 05

Série \_\_\_\_\_ Número 850082  
 Pago a Ana Carolina  
 Data 14/11/19  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 150,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 RB 06

Série \_\_\_\_\_ Número 850083  
 Pago a Jennifer  
 Data 14/11/19  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 150,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 RB 07

Série \_\_\_\_\_ Número 850084  
 Pago a Jennifer  
 Data 14/11/19  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 150,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 RB 08

Série \_\_\_\_\_ Número 850085  
 Pago a Net / Dezembro  
 Data 10/12/19  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 119,71  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 RB 09

Série \_\_\_\_\_ Número 850086  
 Pago a Jennifer  
 Data 13/12/19  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 125,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 RB 10

Série \_\_\_\_\_ Número 850087  
 Pago a Jennifer  
 Data 13/12/19  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 125,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 RB 11

Série \_\_\_\_\_ Número 850091  
 Pago a Gezilane  
 Data 13/12/19  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 245,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 RB 12

Série \_\_\_\_\_ Número 850092  
 Pago a Gezilane  
 Data 13/12/19  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 245,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 RB 13

Série \_\_\_\_\_ Número 850093  
 Pago a Jennifer  
 Data 13/12/19  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 40,00  
 Saldo \_\_\_\_\_  
 RB 14

*[Handwritten Signature]*  
 Diretora Geral  
 Eng. AEC - P.00792/20.117  
 Maracá - 11.935.732-0

7020/006582

CÓPIAS DOS CHEQUES / 2019.

888  
300

Comp Banco Agência DV C1 Conta 98.928-6 989286  
 018 001 0081 7 4  
 Cheque por este de **Quatrecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos = R\$ 455,97**

Verda e este centavos = 11 =  
 Forças Comerciais e Serviços Ltda

NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAR: 11/2018

**BANCO DO BRASIL**

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  
 CNPJ 02.490.801/0001-08  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

*Stefany*

NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAR: 11/2018

Comp Banco Agência DV C1 Conta 98.928-6 989286  
 018 001 0081 7 4  
 Cheque por este de **Doiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos = R\$ 455,97**

Comp Banco Agência DV C1 Conta 98.928-6 989286  
 018 001 0081 7 4  
 Cheque por este de **968,00**

Comp Banco Agência DV C1 Conta 98.928-6 989286  
 018 001 0081 7 4  
 Cheque por este de **720,00**

Comp Banco Agência DV C1 Conta 98.928-6 989286  
 018 001 0081 7 4  
 Cheque por este de **720,00**

Comp Banco Agência DV C1 Conta 98.928-6 989286  
 018 001 0081 7 4  
 Cheque por este de **720,00**

Comp Banco Agência DV C1 Conta 98.928-6 989286  
 018 001 0081 7 4  
 Cheque por este de **720,00**

Comp Banco Agência DV C1 Conta 98.928-6 989286  
 018 001 0081 7 4  
 Cheque por este de **720,00**

Comp Banco Agência DV C1 Conta 98.928-6 989286  
 018 001 0081 7 4  
 Cheque por este de **720,00**

CÓPIAS DOS CHEQUES /2019.

101  
88

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.928-8	4	800	850072	8
018	001	0081	7	4	98.928-8	4	800	850072	8

2020/006582

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e um reais e sessenta e sete centavos e centavos acima

a Elaine Silva Rodrigues C. Branco ou à sua ordem

Rio, 03 de setembro de 19  
Claine S.R. Castelo Branco

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*[Signature]*



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2018

0001003180 01825007454 85009892668

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.928-8	4	800	850073	8
018	001	0081	7	4	98.928-8	4	800	850073	8

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

a Elaine Silva Rodrigues C. Branco ou à sua ordem

Rio, 03 de setembro de 19  
Claine S.R. Castelo Branco

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*[Signature]*



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2018

0001003180 01825007454 85009892668

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.928-8	4	800	850074	8
018	001	0081	7	4	98.928-8	4	800	850074	8

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

a Claine Silva Rodrigues Castelo Branco ou à sua ordem

Rio, 07 de Outubro de 19  
Claine S.R. Castelo Branco

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*[Signature]*



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2018

0001003180 01825007454 85009892668

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECADO: 11/2018

**BANCO DO BRASIL**

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES E M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Edna Maria S. D. Castelo Branco  
Nova Iguaçu, 25 de Outubro de 2019

Carolina Oliveira Faria  
Nova Iguaçu, 25 de Outubro de 2019

Pague por este cheque a quantia de R\$ 150,00 =

Comp	018	001	0081	DV	7	4
Comp	018	001	0081	DV	7	4
Conta	98.926-6		C1			
Série	800		C2			
Cheque Nº	830077		C3			

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECADO: 11/2018

**BANCO DO BRASIL**

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES E M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Edna Maria S. D. Castelo Branco  
Nova Iguaçu, 04 de Outubro de 2019

Jennifer dos S. Barbosa  
Nova Iguaçu, 04 de Outubro de 2019

Pague por este cheque a quantia de R\$ 150,00 =

Comp	018	001	0081	DV	7	4
Comp	018	001	0081	DV	7	4
Conta	98.926-6		C1			
Série	800		C2			
Cheque Nº	830076		C3			

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECADO: 11/2018

**BANCO DO BRASIL**

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES E M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Edna Maria S. D. Castelo Branco  
Nova Iguaçu, 04 de Outubro de 2019

Jennifer dos S. Barbosa  
Nova Iguaçu, 04 de Outubro de 2019

Pague por este cheque a quantia de R\$ 150,00 =

Comp	018	001	0081	DV	7	4
Comp	018	001	0081	DV	7	4
Conta	98.926-6		C1			
Série	800		C2			
Cheque Nº	830075		C3			

CÓPIAS DOS CHEQUES/ 2019

-2020/11165821

109

103  
88

2020/000582

CÓPIAS DOS CHEQUES/ 2019

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 98.926-6 98.926-6	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N° 850078 850078	C3 9 9	R\$ 150,00 ≠
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais.

a Ana Carolina Alves Faria e centavos acima

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2018

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2018

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

25 de Outubro de 2019

Claine S.R. Castelo Branco

*Claine S.R. Castelo Branco*

0001008143 01825007954 85009892664

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 98.926-6 98.926-6	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N° 850079 850079	C3 7 7	R\$ 1.375,80 ≠
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de um mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos - 11 -.

a Claine S.R. Castelo Branco e centavos acima

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2018

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2018

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

31 de Outubro de 2019

Claine S.R. Castelo Branco

*Claine S.R. Castelo Branco*

0001008143 01825007954 876009892662

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 98.926-6 98.926-6	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N° 850080 850080	C3 0 0	R\$ 120,00 ≠
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais.

a Claine Silva Rodriguez Castelo Branco e centavos acima

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2018

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2018

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

06 de Novembro de 2019

Claine S.R. Castelo Branco

*Claine S.R. Castelo Branco*

0001008143 01825007954 827009892669



2020/006582

CÓPIAS DOS CHEQUES/ 2019

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 98.926-6 989266	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N° 830084 830084	C3 3 3	R\$ 150,00 ≠
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais.

a Jeniffer dos S. Barbosa. e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2019

Nova Iguaçu 14 de novembro de 2019  
Elaine S.R. Castelo Branco  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*[Signature]*

⑈000100316⑈ 018350035⑈ 825009392557⑈

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 98.926-6 989266	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N° 830085 830085	C3 1 1	R\$ 119,71
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de cento e dezessete reais e setenta e um centavos

a Elaine S.R. Castelo Branco e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2019

Nova Iguaçu 10 de dezembro de 2019  
Elaine S.R. Castelo Branco  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*[Signature]*

⑈00100315⑈ 018350035⑈ 825009392557⑈

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 98.926-6 989266	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N° 830086 830086	C3 0 0	R\$ 125,00 ≠
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte e cinco reais

a Jeniffer dos Santos Barbosa. e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2019

Nova Iguaçu 13 de dezembro de 2019  
Elaine S.R. Castelo Branco  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*[Signature]*

⑈00100314⑈ 018350035⑈ 816009392557⑈

888  
505

-2020/00582

CÓPIAS DOS CHEQUES / 2019

Pague por este cheque a quantia de centos e noventa e cinco reais R\$ 195,00#

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta 98.926-8 C2 Série 4 800 Cheque Nº 830087 C3 6 R\$ 195,00#

NOVA IGUAÇU  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAR: 11/2019

**BANCO DO BRASIL**

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES E. M. MARCHEL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998

*Stefany Juncos*

M. Siqueira, 13 de dezembro de 2019  
Clara R. Castelo Branco

em sua ordem

centavos acima

Pague por este cheque a quantia de centos e noventa e cinco reais R\$ 195,00#

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta 98.926-8 C2 Série 4 800 Cheque Nº 830091 C3 6 R\$ 195,00#

NOVA IGUAÇU  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAR: 11/2019

**BANCO DO BRASIL**

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES E. M. MARCHEL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998

*Stefany Juncos*

M. Siqueira, 13 de dezembro de 2019  
Clara R. Castelo Branco

em sua ordem

centavos acima

Pague por este cheque a quantia de centos e noventa e cinco reais R\$ 195,00#

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta 98.926-8 C2 Série 4 800 Cheque Nº 830092 C3 7 R\$ 195,00#

NOVA IGUAÇU  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAR: 11/2019

**BANCO DO BRASIL**

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES E. M. MARCHEL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998

*Stefany Juncos*

M. Siqueira, 13 de dezembro de 2019  
Clara R. Castelo Branco

em sua ordem

centavos acima

107  
8/10

CÓPIAS DOS CHEQUES/ 2019

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
016 013	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.928-8 989288	4 4	800 800	850093 850093	2 2	R\$ 40,00

Pague por este cheque a quantia de quarenta reais — 11 — e centavos acima

a Jeniffer dos Santos Barbosa ou à sua ordem

N. Squaque, 13 de dezembro de 2019.

Clair S. R. Castelo Branco

ASSOCIACAO PAIS MESTRES E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  
CNPJ 02.490.801/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2019

*Jeniffer dos Santos Barbosa*



*Jeniffer dos Santos Barbosa*  
Diretora Geral  
Reg. MEC nº 00792/2000-7