

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 – NIRE 33.8.1942329-4
 Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
 e-mail: andrels.campos@yahoo.com / tel.: 96711-9970
 Tabela válida até 31/08/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	QTD	VALOR	TOTAL
1	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA	PCT 25		5,00	-
2	ALMOFADA PARA CARIMBO N3	UNIDADE		9,10	-
3	APAGADOR COM DEPOSITO DE MADEIRA	UND		11,50	-
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PLASTICO	UNIDADE		11,00	-
5	APAGADOR SIMPLES DE MADEIRA	PCT 12		40,00	-
6	APONTADOR DE FERRO KIT	CX 20		30,00	-
7	APONTADOR ESCOLAR PEQUENO KIT	CX 48		31,00	-
8	ARGILA 2KG	CX 10		55,00	-
9	BARBANTE 6 FIOS	UND		9,50	-
10	BASTAO PARA COLA QUENTE GRANDE kg	UNIDADE		68,00	-
11	BASTAO PARA COLA QUENTE PEQUENA kg	UNIDADE		68,00	-
12	BLOCO DE LEMBRETE COMUM	UND		17,00	-
13	BLOCO DE LEMBRETE LUMI	UND		37,00	-
14	BORRACHA BICOLOR PRIMA MECUR	CX 40		32,20	-
15	BORRACHA ESCOLAR BRANCA RECORD GRANDE	CX 20		26,50	-
16	BORRACHA ESCOLAR BRANCA RECORD MEDIA	CX 40		29,50	-
17	BORRACHA ESCOLAR BRANCA RECORD PEQUENA	CX 60		33,50	-
18	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 48 FOLHAS	PCT 10		36,50	-
19	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FOLHAS	PCT 5		28,00	-
20	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA 48 FOLHAS	PCT 10		64,50	-
21	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA 96 FOLHAS	PCT 5		49,00	-
22	CADERNO BROCHURAO CAPA FLEXIVEL 60 FOLHAS	PCT 15		44,00	-
23	CADERNO BROCHURAO CAPA FLEXIVEL 80 FOLHAS	PCT 10		38,50	-
24	CADERNO CALIGRAFIA CAPA FLEXIVEL 80 FOLHAS	PCT 10		66,70	-
25	CADERNO UNIVERSITARIO 1 MATERIA 96 FOLHAS CAPA DURA	PCT 4		40,00	-
26	CAIXA ARQUIVO PAPELAO GRANDE	CX 25		115,00	-
27	CAIXA ARQUIVO POLIONDA PLÁSTICA azul	CX 10		110,00	-
28	CALCULADORA DE BOLSO	UNIDADE		15,50	-
29	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL	CX 50		57,50	-
30	CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR TOP 2000	CX 50		57,50	-
31	CANETA ESFEROGRAFICA KIT azul	CX 50		42,00	-
32	CANETA HIDROCOR 12 CORES CIS	CX 12		153,00	-
33	CANETA HIDROCOR 12 CORES KIT	CX 12		75,50	-
34	CANETA HIDROCOR 12 CORES NEOPEM COMPACTOR GRANDE	CX 12		217,00	-
35	CANETA HIDROCOR 12 CORES NEOPEM COMPACTOR PEQUENA	CX 6		56,00	-
36	CANETA HIDROCOR GROSSA 12 CORES COMPACTOR	UND		32,50	-
37	CANETA HIDROCOR GROSSA 12 PILOT 850 JUNIOR	UND		55,00	-
38	CANETA PARA RETROPORJETOR 2.0 BIC 1 COR	CX 12		65,00	-
39	CANETA PARA RETROPORJETOR 2.0 PILOT 1 COR	CX 12		104,00	-
40	CAPA PARA DIARIO BIMESTRAL	CX 50		235,00	-
41	CAPA PARA DIARIO MENSAL	CX 50		197,00	-
42	CARBONO HECTOGRAFICO CIS	CX 100		82,00	-
43	CARTOLINA 50X66 140GRS	PCT 100		113,00	-
44	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GRS	PCT 20		26,50	-
45	CARTOLINA LAMINADA 48X60	PCT 20		50,50	-
46	CLIPS GALVANIZADO CX COM 100	UNIDADE		5,60	-
47	CLIPS GALVANIZADO CX COM 500G	UND		50,50	-
48	COLA BASTAO 40GR KIT	CX 12		46,50	-
49	COLA BASTAO PRITT 10G	CX 12		81,50	-
50	COLA BRANCA 1000G KIT	UND		21,00	-
51	COLA BRANCA 1000G POLAR	UNIDADE		35,00	-
52	COLA BRANCA 250G ACRILEX	UNIDADE		15,50	-
53	COLA BRANCA 250G POLAR	UNIDADE		14,00	-
54	COLA BRANCA 40G POLAR	CX 12		28,00	-
55	COLA BRANCA 500G KIT	UNIDADE		13,50	-
56	COLA BRANCA 500G POLAR COMPACTOR	UNIDADE		21,00	-
57	COLA BRANCA 90G POLAR	CX 12		43,50	-

58	COLA BRANCA KIT 40GR	PCT 6	9,50	-
59	COLA BRANCA KIT 90GR	CX 6	17,00	-
60	COLA BRILHO 15G ACRILEX	CX 6	17,00	-
61	COLA BRILHO 25G KIT	CX 6	11,50	-
62	COLA COLORIDA 4 CORES KIT 25G	UNIDADE	7,50	-
63	COLA COLORIDA 6 CORES ACRILEX 23G	UNIDADE	13,50	-
64	COLA COLORIDA 6 CORES KIT	UNIDADE	11,50	-
65	COLA EM BASTÃO 20G PRITT	CX 6	70,00	-
66	COLA ISOPOR 1L HERO	UNIDADE	58,00	-
67	COLA ISOPOR 250G HERO	UNIDADE	15,50	-
68	COLA ISOPOR 40G KIT	CX 12	21,00	-
69	COLA ISOPOR 500G HERO	UNIDADE	33,00	-
70	COLA ISOPOR 90G ACRILEX	CX 12	78,00	-
71	COLA ISOPOR 90G KIT	PCT 3	21,00	-
72	COMPASSO ESCOLAR DE METAL KIT	UND	11,50	-
73	CONTACT ROLO 10 METROS CORES	UND	122,00	-
74	CONTACT ROLO 10 METROS ESTAMPADO	UND	121,00	-
75	CONTACT TRANSLUCIDO 45CM X 10M	UND	54,00	-
76	COPOS DESCARTAVEIS 200ML	CX 2500	140,00	-
77	CORRETIVO CANETA CIS 5ML	CX 12	168,00	-
78	CORRETIVO CANETA KIT	CX 12	60,00	-
79	CORRETIVO FITA CIS	CX 6	110,00	-
80	CORRETIVO FITA KIT	CX 6	63,00	-
81	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BIC	CX 12	40,00	-
82	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL	PCT 50	160,00	-
83	DIARIO DE CLASSE MENSAL	PCT 50	155,00	-
84	ELASTICO 200 UND	UND	11,50	-
85	EMBORRACHADO COM GLITTER	PCT 5	33,50	-
86	EMBORRACHADO EVA PCT 10	PCT 10	25,00	-
87	ENCADERNADORA	UNIDADE	696,00	-
88	ENVELOPE BRANCO 24X34	PCT 100	63,00	-
89	ENVELOPE COLORIDO 130X190CM	PCT 100	61,00	-
90	ENVELOPE KRAFT BRANCO 24X34MM	PCT 100	49,00	-
91	ENVELOPE KRAFT NATURAL 24 X 34	PCT 100	54,00	-
92	ENVELOPE KRAFT NATURAL 29X32CM	PCT 100	56,00	-
93	ENVELOPE PARA CARTA COMERCIAL 114X162MM	PCT 100	13,00	-
94	ESQUADRO 45º TRANSPARENTE	CX 10	18,50	-
95	ESTILETE LAMINA ESTREITA KIT	CX 12	22,50	-
96	EXTENSAO 3 PINOS 10 METROS	UND	76,00	-
97	EXTENSAO 3 PINOS 3 METROS	UND	45,00	-
98	EXTENSAO 3 PINOS 5 METROS	UND	50,00	-
99	EXTRATOR DE GRAMPO	CX 12	28,00	-
100	FITA ADESIVA (DUREX) POLISIL TRANSPARENTE 12MMX10M	PCT 10	9,50	-
101	FITA ADESIVA COLORIDA 12X10	PCT 10	12,50	-
102	FITA ADESIVA COLORIDA 14X48 EMBORRACHADA	ROLO	29,90	-
103	FITA ADESIVA CREPE 18X10 ADELBRAS	PCT 6	14,00	-
104	FITA ADESIVA CREPE 18X50 ADELBRAS	PCT 6	35,00	-
105	FITA ADESIVA CREPE 24X50 ADELBRAS	PCT 5	38,00	-
106	FITA ADESIVA DUPLA FACE 16X30 KIT	PCT 6	49,00	-
107	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18X30 ADELBRAS	PCT 4	50,50	-
108	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 48X45 KIT	PCT 4	24,00	-
109	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 48X45 QUALITAP	PCT 4	28,00	-
110	FITA DEMARCAÇÃO ADESIVA 14M	UNIDADE	35,00	-
111	FITA SILVER TAPE 25M	UND	49,00	-
112	FITA TECIDO REFORÇADO 5M	UND	14,00	-
113	FITILHO COLORIDO	UND	3,50	-
114	GIZ BRANCO PARA QUADRO	CX 62	6,50	-
115	GIZ COLORIDO PARA QUADRO	CX 62	8,00	-
116	GIZ DE CERA MEU PRIMEIRO GIZ DE CERA 6 CORES	UNIDADE	25,50	-
117	GIZ DE CERA PEQUENO 12 CORES ACRILEX	CX 12	84,00	-
118	GIZ DE CERA PEQUENO KIT PCT 12	PCT 12	38,00	-
119	GIZAO DE CERA GRANDE 12 CORES ACRILEX	CX 12	120,00	-
120	GLITER 2GR	PCT 10	7,50	-
121	GRAMPEADOR (MINI) COLORIDO KIT	UNIDADE	11,50	-
122	GRAMPEADOR 26/6 20 FIS KIT	UNIDADE	31,00	-
123	GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS AEGLE	UNIDADE	36,50	-
124	GRAMPEADOR GRANDE CIS ROCAMA	UNIDADE	126,00	-
125	GRAMPEADOR KIT TIP ROCAMA GRANDE	UNIDADE	81,50	-
126	GRAMPEADOR ROCAMA 106	UNIDADE	148,00	-
127	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 5000 UND GALVANIZADO	UNIDADE	14,00	-

128	GRAMPO PARA GRAMPEADOR ROCAMA			
129	LAPIS DE CÔR GRANDE 12 CORES BIC EVOLUTION	UNIDADE	22,50	-
130	LAPIS DE CÔR GRANDE 12 CORES CIS	PCT 12	210,00	-
131	LAPIS DE CÔR GRANDE 12 CORES KIT	PCT 12	168,00	-
132	LAPIS PRETO Nº 2 BIC	PCT 12	75,50	-
133	LAPIS PRETO Nº 2 CIS	CX 144	133,00	-
134	LAPIS PRETO Nº 2 KIT	CX 144	75,50	-
135	LIVRO ATA 100 FOLHAS	CX 144	52,00	-
136	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UND	22,50	-
137	LUVA BORRACHA MULTIUSO	UND	15,50	-
138	MARCA TEXTO AMARELO KIT	PAR	9,00	-
139	MARCA TEXTO BIC	CX 12	31,00	-
140	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO BOARD MARSTER RECARREGA	CX 12	44,50	-
141	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COMPACTOR RECARREG.	CX 12	135,00	-
142	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL MASTER	CX 12	130,00	-
143	MARCADOR PERMANENTE ACRILEX	CX 12	50,50	-
144	MARCADOR PERMANENTE BIC	CX 12	103,00	-
145	MARCADOR PERMANENTE KIT	CX 12	49,00	-
146	MARCADOR PERMANENTE PILOT	CX12	42,00	-
147	MASSA DE MODELAR ACRILEX BALDE 1500GR COM 30 CORES VARIA	CX 12	104,00	-
148	MASSA PARA MODELAR 1 COR 150G ACRILEX	UND	60,00	-
149	MASSA PARA MODELAR 1 COR 500G ACRILEX	CX 12	98,00	-
150	MASSA PARA MODELAR 1 COR 500G ACRILEX	UND	19,00	-
151	MASSA PARA MODELAR 12 CORES ACRILEX	UND	19,00	-
152	MASSA PARA MODELAR 12 CORES ACRILEX SOFT	CX 12	74,00	-
153	PALITO PARA CHURRASCO COM 50	CX 12	74,00	-
154	PALITO PARA PICOLE COM 100	UNIDADE	7,00	-
155	PAPEL 40KG PCT 120 FLS	UNIDADE	5,50	-
156	PAPEL A4 BRANCO 75GR 500 FLS	PCT 120	189,00	-
157	PAPEL BRILHO	CX 10	270,00	-
158	PAPEL CAMURÇA	PCT 40	17,00	-
159	PAPEL CARBONO HARDCOPY COM 100	PCT 25	38,00	-
160	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	218,50	-
161	PAPEL CREPOM	PCT 20	41,00	-
162	PAPEL ESPECIAL 180G	PCT 10	15,50	-
163	PAPEL FILIPAPER (FILIPINHO)	CX 50	38,00	-
164	PAPEL FOTOGRAFICO A4	PCT 24	18,50	-
165	PAPEL LAMINADO 50X60	PCT 50	42,00	-
166	PAPEL MICRO ONDULADO	PCT 40	50,50	-
167	PAPEL OFICIO 75GR 500 FLS CHAMEX	PCT 10	34,00	-
168	PAPEL PARDO KRAFT	CX 10	333,50	-
169	PAPEL SEDA	PCT 100	91,00	-
170	PAPEL SILUETA	PCT 100	38,00	-
171	PAPEL VERGE	PCT 20	38,00	-
172	PASTA AZ TIPO (JEKA)	PCT 50	25,00	-
173	PASTA CATALOGO 100 ENV.	UNIDADE	42,00	-
174	PASTA CATALOGO 50 ENV.	UNIDADE	38,00	-
175	PASTA COM CANALETA	UNIDADE	24,00	-
176	PASTA COM TRILHO PAPELÃO COLORIDO	PCT 10	32,50	-
177	PASTA DELLO ABA ELÁSTICO COLOR	PCT 10	28,00	-
178	PASTA MODELO 17	UND	7,00	-
179	PASTA PLÁSTICA ABA ELÁSTICO 2CM A4	PCT 50	67,00	-
180	PASTA PLÁSTICA ABA ELÁSTICO 3 CM A4	PCT 10	36,50	-
181	PASTA PLÁSTICA ABA ELÁSTICO 4 CM A4	PCT 10	50,50	-
182	PASTA PLÁSTICA ABA ELÁSTICO 5 CM A4	PCT 10	67,50	-
183	PASTA PLÁSTICA ABA ELÁSTICO POLYCARD COLOR	PCT 10	70,00	-
184	PASTA PLÁSTICA COM TRILHO	PCT 10	81,00	-
185	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISOES KIT	PCT 10	33,50	-
186	PASTA SANFONADA OFICIO 12 DIVISOES KIT	UNIDADE	36,00	-
187	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLÁSTIFICADA	UNIDADE	36,00	-
188	PASTA SUSPENSÁ COLORIDA DELLO	PCT 50	266,00	-
189	PASTA SUSPENSÁ EXTRALINE COMUM	PCT 6	42,00	-
190	PENA COLORIDA PCT 20	CX 50	151,00	-
191	PERCEVEJO DOURADO C/100	UND	17,00	-
192	PINCEL PILOT UMA CÔR C/ 12	UND	6,50	-
193	PINCEL PINTURA KIT	UNIDADE	64,50	-
194	PISTOLA PARA COLA QUENTE AZUL PEQUENA	PCT 12	25,00	-
195	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE AZUL	UNIDADE	71,50	-
196	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE KIT	UNIDADE	77,00	-
197	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA KIT	UNIDADE	39,00	-
		UNIDADE	28,00	-

808

198	PLAQUETA ORGANIZADORA DE CHAVES	PCT 10	12,50	-
199	PLASTICO 4 FUROS A4	PCT 20	21,00	-
200	PLASTICO PARA ENCAPAR CADERNO	PCT 3	6,50	-
201	PLASTICO PARA ENCAPAR CADERNO TRANSPARENTE 3 UND	UND	5,60	-
202	PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 8X10CM	PCT 100	30,00	-
203	PLASTIFICADORA	UND	757,00	-
204	PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO A4 COM 100	PCT 100	199,00	-
205	POST IT ADESIVO 200 FOLHAS PEQUENAS	UND	13,50	-
206	POST IT ADESIVO 90 FOLHAS	UND	15,40	-
207	PRENDEDOR DE PAPEL BORBOLETA	PCT 12	27,00	-
208	PURPURINA 50GRS	UND	14,00	-
209	QUADRO BRANCO 1,20 X 1,50	UND	254,00	-
210	QUADRO BRANCO 1,20M X 0,90CM	UND	137,00	-
211	QUADRO DE CORTIÇA 90X60CM	UND	92,40	-
212	REFIL PARA RECARGA MARCADOR QD BRANCO KIT	CX 12	45,00	-
213	REFIL PARA RECARGA MARCADOR QD BRANCO PILOT	PCT 12	161,00	-
214	RÉGUA ESCOLAR 30CM	PCT 25	30,00	-
215	TESOURA ESCOLAR KIT	CX 20	112,00	-
216	TESOURA GRANDE MONDIAL	UND	20,50	-
217	TINTA ACRILICA 37ML ACRILEX	UND	8,50	-
218	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML COM	UND	8,50	-
219	TINTA ALTO RELEVO ACQUA ACRILEX	UND	8,50	-
220	TINTA ALTO RELEVO BRILHO 35ML	UND	13,00	-
221	TINTA PARA CARIMBO 40ML	UND	6,50	-
222	TINTA PINTA ROSTO COM 10 CORES PEQUENO	UND	30,50	-
223	TINTA REABASTECEDORA P/ MARCADOR QD BRANCO 500ML KIT	UNIDADE	96,50	-
224	TINTA REABASTECEDORA PARA PINCEL ATOMICO 20 ML BIC	CX 12	65,00	-
225	TINTA TEMPERA GUACHE 250 ML KIT	PCT 6	50,50	-
226	TINTA TEMPERA GUACHE 500ML KIT	UND	14,00	-
227	TINTA TEMPERA GUACHE 6 CORES 15ML ACRILEX	UND	7,00	-
228	TINTA TEMPERA GUACHE 6 CORES 15ML KIT	UND	7,00	-
229	TINTA TEMPREA GUACHE 250ML ACRILEX	PCT 6	67,00	-
230	TINTA TEMPREA GUACHE 500ML ACRILEX	UND	20,30	-
231	TNT 40GRS ATACADO ROLO 50M	UNIDADE	150,00	-
232	TRANSFERIDOR 360º	UNIDADE	5,50	-
233				-

DIAMOTO EXPRESS- SERVIÇOS E ENTREGAS**CNPJ:** 29.138.278/0001-01**RUA:** Avenida Marechal Floriano - nº22 - centro – RJ**CEP:** 20.080-077**TELEFONE:** (21) 97548-2023**AOS CUIDADOS:** DIRETOR ANDRÉ**Prezados,**

Em relação á sua solicitação, temos o prazer de submeter á apreciação de vossas senhorias nossa respectivas proposta. Esperamos que essa proposta possa atende-lo satisfatoriamente é nos colocamos á inteira disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

SERVIÇOS DESCRITOS A SEGUIR:

. Ar Condicionado

VALOR DO SERVIÇO:**R\$ 1.886,58 (Hum mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).****PRAZO DA ENTREGA:**

15 Dias prorrogáveis;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Pagamento no termino do serviço.

21 de Novembro de 2022

JADMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA: AVENIDA MARACANÃ Nº: S/N - LOJA 3

CEP: 26.323-520 VILA PACAEMBU - QUEIMADOS

TELEFONE (21) 7353-4467

CNPJ: 32.637.069/0001-17

Previsão de entrega 15 dias

PROPOSTA CONTRATO Nº 0070/2022

DESCRIÇÃO:

. Ar Condicionado

VALOR:

R\$ 2.450,30 (Dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO:

Nota Fiscal com Boleto/ Depósito Bancário/ Máquina de cartão

ENCARGOS FINANCEIROS:

Estão incluídos nos valores dos produtos todos os custos diretos e indiretos da contratação, quais sejam: frete, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários, bem como todos os demais que eventualmente incidam ou venha a incidir na relação jurídica.

DALILA PARADELLA CUNHA

supervisora

17 de Novembro de 2022

CANHOTOS DE CHEQUES

Série _____ Número 850121
 Pago a Permalcig
tonner
 Data 18/03/22
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 510,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850125
 Pago a Topetex
 Data 23/03/2022
 Saldo Anterior _____

 Total 130,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850126
 Pago a Permalcig
425
 Data 13/05/22
 Saldo Anterior _____
tonner e
manutenção
copadora
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850127
 Pago a Permalcig
 Data 06/06/22
 Saldo Anterior _____

 Total 256,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850128
 Pago a 20/06/22
Papelaria
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 5.550,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850129
 Pago a Topetex
 Data 06/07/22
 Saldo Anterior _____

 Total 136,04
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850130
 Pago a Topetex
 Data 06/08/22
 Saldo Anterior _____

 Total 130,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850131
 Pago a Permalcig
 Data 07/07/22
 Saldo Anterior _____

 Total 605,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850132
 Pago a Intermit
 Data 22/08/22
 Saldo Anterior _____

 Total 130,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Cancelado

848

CANHOTOS DE CHEQUE

Série _____ Número 850133
 Pago a New Marcete
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total 450,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850134
 Pago a Papelão
 Data 01/11/22
 Saldo Anterior _____

 Total 5.932,50
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850135
 Pago a Rosmarcio
 Data 26/10/22
 Saldo Anterior _____

 Total 720,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850137
 Pago a Elisama Oliveira
 Data 25/11/22
 Saldo Anterior _____

 Total 1886,58
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850136
 Pago a Luciana
 Data 08/12/22
 Saldo Anterior _____

 Total 4.975,77
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850138
 Pago a Luciana
 Data 08/12/22
 Saldo Anterior _____

 Total 4.975,77
 Este Cheque _____
 Saldo _____

8598

CHEQUES ANULADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 016	001 001	1576 1576	8 8	5 5	38.282-5 38.282-5	5 5	800 800	850152 850152	7 7

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta reais R\$ 130,00 - 1

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Anulado
 _____ de agosto de 2022
AS L L A CL
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Luciana Pires de Almeida



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 CPMF
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2021

000115768 01385013254 670003828251

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 016	001 001	1576 1576	8 8	5 5	38.282-5 38.282-5	5 5	800 800	850136 850136	0 0

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil novecentos e setenta e cinco e setenta e sete centavos R\$ 4.975,77#

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Anulado
 _____ de Dezembro de 2022
AS L L A CL
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Luciana Pires de Almeida



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 CPMF
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2021

000115768 01385013654 670003828251

slb

Série 850121
 Número 850121
 Pago a Tommer
 Data 18/03/22
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 510,00
 Saldo _____

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5
 018 001 1576 8 5
 Conta 38.282-5
 38.282-5
 Série 800 C2 5
 800 5
 Cheque N° 850121 C3 1
 850121 1
 R\$ 510,00
 e centavos acima
 ou à sua ordem de 2022
 a Marcilio de Souza
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dez reais

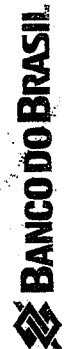


AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 CPF
 AV GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2021

Tommer Fries de Almeida
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
At. J. J. da C.

Série 850125
 Número 850125
 Pago a Tommer
 Data 23/03/2022
 Saldo Anterior _____
 Total 130,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5
 018 001 1576 8 5
 Conta 38.282-5
 38.282-5
 Série 800 C2 5
 800 5
 Cheque N° 850125 C3 4
 850125 4
 R\$ 130,00
 e centavos acima
 ou à sua ordem de 2022
 a _____
 Pague por este cheque a quantia de cento e trinta reais



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 CPF
 AV GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2021

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

At. J. J. da C.

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série C3
 018 001 1976 8 3 38.282-3 800 830126
 018 001 1976 8 3 38.282-3 800 830126

Pague por este cheque a quantia de 425 R\$ # 425,00#
 e centavos acima

ICA-1576-17221-0
 Nova Iguaçu 13 de maio de 2022
 ou à sua ordem

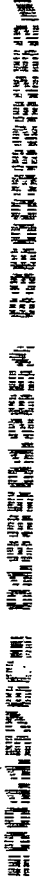
Renner e Manuella Copaterra



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 CPF
 AV GOV A. PEIXOTO, 828
 CONFECCAO: 12/2021

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.503/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Renner Fias de Almeida



Número 850126

Pago a 425

Data

Saldo Anterior

Renner e Manuella Copaterra

Total

Este Cheque

Saldo

Número 850127

Pago a Manuella

Data 06/06/22

Saldo Anterior

Este Cheque

Total 256,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série C3
 018 001 1976 8 3 38.282-3 800 830127
 018 001 1976 8 3 38.282-3 800 830127

Pague por este cheque a quantia de 256,00 R\$ 250,00 - 11
 e centavos acima

ICA-1576-17221-0
 Nova Iguaçu, 06 de Junho de 2022
 ou à sua ordem

Manuella



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 CPF
 AV GOV A. PEIXOTO, 828
 CONFECCAO: 12/2021

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.503/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Manuella Fias de Almeida



SSA

Série 850128
 Número 850128
 Pago a Papelere
 Cheque N° 850128
 C2 800
 C3 9
 R\$ 5.550,00#
 e centavos acima

Data _____
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 5.550,00
 Saldo _____

Atacadão Papelere
 11
 17 de Junho de Junho de 2022
BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO
 00.000.000/4670.14
 CPMF
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2021
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Larina Fries de Almeida

Série 850129
 Número 850129
 Pago a Taxas
 Cheque N° 850129
 C2 800
 C3 7
 R\$ 136,04
 e centavos acima
 ou à sua ordem

Data 06/10/22
 Saldo Anterior _____
 Total 136,04
 Este Cheque _____
 Saldo _____
BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 CPMF
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2021
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.505/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Larina Fries de Almeida



598

Série 850130
 Número 850130
 Paga a 1000
 Data 06/09/22
 Saldo Anterior _____
 Total 130,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp 018 001 1576 8 3 38.282-3
 Agência DV C1 Conta
 001 1576 0 3 38.282-3
 Banco AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 COMF
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2021

Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 CNPJ 09.029.509/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral

Comp 018 001 1576 8 3 38.282-3
 Agência DV C1 Conta
 001 1576 0 3 38.282-3
 Banco AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 COMF
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2021

Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 CNPJ 09.029.509/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral

Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 CNPJ 09.029.509/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral

Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 CNPJ 09.029.509/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral

Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 CNPJ 09.029.509/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral

Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 CNPJ 09.029.509/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral

Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 CNPJ 09.029.509/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral

Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 CNPJ 09.029.509/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral

Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 CNPJ 09.029.509/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral
 Associação Pais e Mestres E.M. Orestes Bernardino Cabral

Série 850132
 Pago a Amal
 Número 850132
 Cheque Nº 7 R\$ 130,00-1
 C2 800
 Série 800
 Conta 38.282-3
 Banco Agência DV C1 001 1576 8 5
 Comp 018 001 018
 Pague por este cheque a quantia de cento e trinta reais
 e centavos acima

Data 22/08/22
 Saldo Anterior
 Nova Iguaçu 22 de agosto de 2022
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.503/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Lourenço Feres de Almeida
 BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO, RJ
 00.000.000/4670.14
 CPMF
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2021
 Total 130,00
 Este Cheque
 Saldo



Série 850133
 Pago a Novo mercado
 Número 850133
 Cheque Nº 9 R\$ 850,00#
 C2 800
 Série 800
 Conta 38.282-3
 Banco Agência DV C1 001 1576 8 5
 Comp 018 001 018
 Pague por este cheque a quantia de oitocentos e cinquenta reais
 e centavos acima

Data 10 de Outubro de 2022
 Saldo Anterior
 N. Lourenço, 10 de Outubro de 2022
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.503/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
 Lourenço Feres de Almeida
 BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO, RJ
 00.000.000/4670.14
 CPMF
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2021
 Total 850,00
 Este Cheque
 Saldo



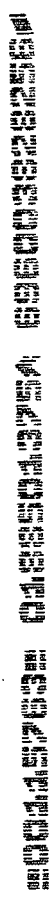
918

Série 850137
 Número 850137
 Pago a Desmatado
 Pague por este cheque a quantia de mil oitocentos e oitenta e seis reais e
cinquenta e oito centavos e centavos acima
 Data 24/11/22
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____

ou à sua ordem
Novo Iguape de novembro de 2022
Ass. F. de Almeida
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.508/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Remancia Fica de Almeida

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 CPMF
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2021

Total 1886,58
 Este Cheque
 Saldo _____

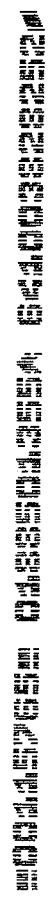


Série 850135
 Número Desmatado
 Pago a _____
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte reais
 e centavos acima
 Data 26/10/22
 Saldo Anterior _____
 Saldo _____

ou à sua ordem
Novo Iguape de outubro de 2022
Remancia Fica de Almeida
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL
 CNPJ 05.025.508/0001-24
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 CPMF
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 12/2021

Total 720,00
 Este Cheque
 Saldo _____



929

Recibo de Pagamento

RECIBO 9F2A5494

TOPETEX TELECOM

RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - NOVA IGUACU / RJ
Fone: (21)2779-2615

Recibo de Pagamento

Recebi(emos) de **APM EM ORESTES BERNARDO** de documento CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24 a importancia de R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) referente ao pagamento do titulo de número: 83645 com vencimento em: 25/01/2022
EMITENTE: TOPETEX TELECOM
CPF/CNPJ: 21.754.815/0001-36

938
1/1

2023/007624--



TOPETEX TELECOM

CNPJ 21.754.815/0001-36
Rua Helena, 911 - Vila de Cava
CEP 26052-210 - Nova Iguaçu - RJ

Dados do Título

NÚMERO

86473

DADOS DO CLIENTE E TÍTULO

NOME: 02328 - APM EM ORESTES BERNARDO
ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117 COMPL: ESCOLA MUNICIPAL
BAIRRO: VILA DE CAVA CEP: 26052-520
MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU ESTADO: RJ

TÍTULO / NN: 86473 / 109/00086473-7 VENCIMENTO ORIGINAL: 25/02/2022
CPF: 05.025.505/00****4 PROCESSAMENTO: 28/12/2021

RESUMO DOS ACESSOS

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R\$)

12/2021 01/2022
DADOS TRAFEGADOS 117.52GB 92.93GB
NUMERO DE CONEXÕES 00036 00036
CHAMADOS SUPORTE 00000 00000
CONTAS DE ACESSO 00000 00000
TEMPO TOTAL DE USO 678:19:33 714:45:28

Topetex Fibra 400Mbps. 130,00
taxa de cobrança 0,00
multa e mora atualizada 0,00
referente ao mês JAN/2022

DEMONSTRATIVO



RESERVADO AO FISCO:

TOTAL A PAGAR (R\$)

130,00

Corte na linha pontilhada



341-7

34191.09008 08647.378168 62751.590001 1 89070000013000

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

25/02/2022

Beneficiário

TOPETEX TELECOM LTDA - RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - N. IGUAÇU - RJ

Agência/Código do Beneficiário

8166 / 27515-9

Data do documento

Número do Documento

Espécie doc.

Aceite

Data processamento

Nosso número

28/12/2021

86473

DM

N

28/12/2021

109/00086473-7

Uso do banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor documento

130,00

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

Sr. Caixa, cobrar juros de 0.33% ao dia após vencimento.

Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.

Central de atendimento:

Fixo: 2779-2615 ou WhatsApp: 99615-8774

Anatel: 1331

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

APM EM ORESTES BERNARDO - CPF: 05.025.505/00****4

RUA CANDIDA 117 - VILA DE CAVA - ESCOLA MUNICIPAL

NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26052-520

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Handwritten signature

Recibo de Pagamento

RECIBO 8203C7C6

2023/007624--

TOPETEX TELECOM

RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - NOVA IGUACU / RJ
Fone: (21)2779-2615

Recibo de Pagamento

Recebi(emos) de **APM EM ORESTES BERNARDO** de documento CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24 a importancia de R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) referente ao pagamento do titulo de número: 86473 com vencimento em: 25/02/2022
EMITENTE: TOPETEX TELECOM
CPF/CNPJ: 21.754.815/0001-36

958
1/1



Boletos, Convênios e outros

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:36:13
157691576 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM CPE BER-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 38.282-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080864737816962751590001189070000013000

BENEFICIARIO:

TOPETEX TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

TOPETEX TELECOM LTDA

CNPJ: 21.754.815/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

TOPETEX TELECOM LTDA

CNPJ: 21.754.815/0001-36

PAGADOR:

APM EM CPESTES BERNARDO

CNPJ: 05.025.505/0001-24

NR. DOCUMENTO	22.501
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0388
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9308674 ANDRE LUIS DE ABREU.

968

Recibo de Pagamento

2023/007624--

RECIBO 4901BC70

TOPETEX TELECOM

RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - NOVA IGUACU / RJ

Fone: (21)2779-2615

Recibo de Pagamento

Recebi(emos) de **APM EM ORESTES BERNARDO** de documento CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24 a importancia de R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) referente ao pagamento do titulo de número: 88949 com vencimento em: 25/03/2022
EMITENTE: TOPETEX TELECOM
CPF/CNPJ: 21.754.815/0001-36

gtd
1/1

Recibo de Pagamento

RECIBO C73D8058

TOPETEX TELECOM

RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - NOVA IGUACU / RJ

Fone: (21)2779-2615

Recibo de Pagamento

Recebi(emos) de **APM EM ORESTES BERNARDO** de documento CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24 a importancia de R\$ 136,90 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) referente ao pagamento do titulo de número: 91373 com vencimento em: 25/04/2022

EMITENTE: TOPETEX TELECOM
CPF/CNPJ: 21.754.815/0001-36





TOPETEX TELECOM

CNPJ 21.754.815/0001-36
Rua Helena, 911 - Vila de Cava
CEP 26052-210 - Nova Iguaçu - RJ

Dados do Título

NÚMERO

96845

DADOS DO CLIENTE E TÍTULO

NOME: 02328 - APM EM ORESTES BERNARDO
ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117
BAIRRO: VILA DE CAVA
MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU
COMPL: ESCOLA MUNICIPAL
CEP: 26052-520
ESTADO: RJ

TÍTULO / NN: 96845 / 109/00096845-4
CPF: 05.025.505/00****4
VENCIMENTO ORIGINAL: 27/06/2022
PROCESSAMENTO: 06/05/2022

RESUMO DOS ACESSOS

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R\$)

	04/2022	05/2022
DADOS TRAFEGADOS	266.76GB	334.02GB
NUMERO DE CONEXÕES	00037	00038
CHAMADOS SUPORTE	00001	00000
CONTAS DE ACESSO	00000	00000
TEMPO TOTAL DE USO	698:06:31	726:23:26

Topetex Fibra 400Mbps.	130,00
taxa de cobrança	0,00
multa e mora atualizada	0,00
referente ao mês	MAI/2022

DEMONSTRATIVO



RESERVADO AO FISCO:

TOTAL A PAGAR (R\$)

130,00

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09684.548168 62751.590001 1 90290000013000

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

27/06/2022

Beneficiário

TOPETEX TELECOM LTDA - RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - N. IGUAÇU - RJ

Agência/Código do Beneficiário

8166 / 27515-9

Data do documento

06/05/2022

Número do Documento

96845

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

06/05/2022

Nosso número

109/00096845-4

Uso do banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor documento

130,00

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

Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento.

Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.

Central de atendimento:

Fixo: 2779-2615 ou WhatsApp: 99615-8774

Anatel: 1331

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+)-Mora / Multa

(+)-Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

APM EM ORESTES BERNARDO - CPF: 05.025.505/00****4
RUA CANDIDA 117 - VILA DE CAVA - ESCOLA MUNICIPAL
NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26052-520

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Recibo de Pagamento

RECIBO 63982C37

TOPETEX TELECOM

RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - NOVA IGUACU / RJ
Fone: (21)2779-2615

Recibo de Pagamento

Recebi(emos) de **APM EM ORESTES BERNARDO** de documento CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24 a importancia de R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) referente ao pagamento do título de número: 93512 com vencimento em: 25/05/2022
EMITENTE: TOPETEX TELECOM
CPF/CNPJ: 21.754.815/0001-36



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3352409533788901
24/05/2022 10:01:0924/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:59
157601576 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM GRE BER-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 38.282-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080935123816962751590001169960000013000

BENEFICIARIO:

TOPETEX TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

TOPETEX TELECOM LTDA

CNPJ: 21.754.815/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

TOPETEX TELECOM LTDA

CNPJ: 21.754.815/0001-36

PAGADOR:

APM EM GRESIES BERNARDO

CNPJ: 05.025.505/0001-24

NR. DOCUMENTO	52.501
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0101 D-mais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0118
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Cuidadia.

Transação efetuada com sucesso por: J9308674 ANDRE LUIS DE ABREU.

10/18

05/07/2022 12:48

boleto bancario

		TOPETEX TELECOM CNPJ 21.754.815/0001-36 Rua Helena, 911 - Vila de Cava CEP 26052-210 - Nova Iguaçu - RJ		Dados do Título	
				NÚMERO 96845	
DADOS DO CLIENTE E TÍTULO					
NOME:	02328 - APM EM ORESTES BERNARDO			COMPL:	ESCOLA MUNICIPAL
ENDEREÇO:	RUA CANDIDA 117			CEP:	26052-520
BAIRRO:	VILA DE CAVA			ESTADO:	RJ
MUNICÍPIO:	NOVA IGUAÇU				
TÍTULO / NN:	96845 / 109/00096845-4		VENCIMENTO ORIGINAL:	27/06/2022	
CPF:	05.025.505/00****4		PROCESSAMENTO:	06/05/2022	
RESUMO DOS ACESSOS			RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R\$)		
	04/2022	05/2022	Topetex Fibra 400Mbps. 130,00 taxa de cobrança 0,00 multa e mora atualizada 6,04 referente ao mês MAI/2022		
DADOS TRAFEGADOS	266.76GB	334.02GB			
NUMERO DE CONEXÕES	00037	00038			
CHAMADOS SUPORTE	00001	00000			
CONTAS DE ACESSO	00000	00000			
TEMPO TOTAL DE USO	698:06:31	726:23:26			
DEMONSTRATIVO					
					
RESERVADO AO FISCO:			TOTAL A PAGAR (R\$)		136,04

Corte na linha pontilhada

1028

Recibo de Pagamento

RECIBO DF81DCD7

TOPETEX TELECOM

RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - NOVA IGUACU / RJ
Fone: (21)2779-2615

Recibo de Pagamento

Recebi(emos) de **APM EM ORESTES BERNARDO** de documento CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24 a importancia de R\$ 136,47 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) referente ao pagamento do titulo de número: 96845 com vencimento em: 27/06/2022

EMITENTE: TOPETEX TELECOM
CPF/CNPJ: 21.754.815/0001-36

Recibo de Pagamento

RECIBO 03938079

TOPETEX TELECOM

RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - NOVA IGUACU / RJ

Fone: (21)2779-2615

Recibo de Pagamento

Recebi(emos) de **APM EM ORESTES BERNARDO** de documento CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24 a importancia de R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) referente ao pagamento do titulo de número: 98446 com vencimento em: 25/07/2022


EMITENTE: TOPETEX TELECOM

CPF/CNPJ: 21.754.815/0001-36

10598

		TOPETEX TELECOM CNPJ 21.754.815/0001-36 Rua Helena, 911 - Vila de Cava CEP 26052-210 - Nova Iguaçu - RJ		Dados do Título <hr/> NÚMERO <hr/> 101846	
DADOS DO CLIENTE E TÍTULO					
NOME:	02328 - APM EM ORESTES BERNARDO			COMPL:	ESCOLA MUNICIPAL
ENDEREÇO:	RUA CANDIDA 117			CEP:	26052-520
BAIRRO:	VILA DE CAVA			ESTADO:	RJ
MUNICÍPIO:	NOVA IGUAÇU				
TÍTULO / NN:	101846 / 109/00101846-5	VENCIMENTO ORIGINAL:	25/08/2022		
CPF:	05.925.505/00****4	PROCESSAMENTO:	07/07/2022		
RESUMO DOS ACESSOS			RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R\$)		
	06/2022	07/2022			
DADOS TRAFEGADOS	287.25GB	239.89GB	Topetex Fibra 400Mbps.	130,00	
NUMERO DE CONEXÕES	00031	00029	taxa de cobrança	0,00	
CHAMADOS SUPORTE	00000	00000	multa e mora atualizada	0,00	
CONTAS DE ACESSO	00000	00000	referente ao mês	JUL/2022	
TEMPO TOTAL DE USO	696:50:55	718:50:24			
DEMONSTRATIVO					
					
RESERVADO AO FISCO:			TOTAL A PAGAR (R\$)		130,00

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 10184.658168 62751.590001 1 90880000013000			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 25/08/2022
Beneficiário TOPETEX TELECOM LTDA - RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - N. IGUAÇU - RJ					Agência/Código do Beneficiário 8166 / 27515-9
Data do documento 07/07/2022	Número do Documento 101846	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/07/2022	Nosso número 109/00101846-5
Uso do Banco 109	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 130,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário. Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. Central de atendimento: Fixo: 2779-2615 ou WhatsApp: 99615-8774 Anatel: 1331					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador APM EM ORESTES BERNARDO - CPF: 05.925.505/00****4 RUA CANDIDA 117 - VILA DE CAVA - ESCOLA MUNICIPAL NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26052-520					



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

1060 1/1



Boletos e convênios, com código de barra, contas

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:37
157601576 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM ORE BER-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 38.282-5

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008101846581686275159000119088000013000

BENEFICIARIO:

TOPETEX TELECOM LTDA
NOME FANTASIA:

TOPETEX TELECOM LTDA
CNPJ: 21.754.815/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:
TOPETEX TELECOM LTDA

CNPJ: 21.754.815/0001-36
PAGADOR:

APM EM ORESTES BERNARDO
CNPJ: 05.025.505/0001-24

NR. DOCUMENTO	82.501
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0038
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6531065 LUCIANA PIRES DE ALMEIDA.

10/18

Recibo de Pagamento

RECIBO 992A781F

TOPETEX TELECOM

RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - NOVA IGUACU / RJ

Fone: (21)2779-2615

Recibo de Pagamento

Recebi(emos) de **APM EM ORESTES BERNARDO** de documento CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24 a importancia de R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) referente ao pagamento do titulo de número: 101846 com vencimento em: 25/08/2022

EMITENTE: TOPETEX TELECOM

CPF/CNPJ: 21.754.815/0001-36

101846

Recibo de Pagamento

RECIBO CA311B8D

TOPETEX TELECOM



RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - NOVA IGUACU / RJ

Fone: (21)2779-2615

Recibo de Pagamento

Recebi(emos) de **APM EM ORESTES BERNARDO** de documento CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24 a importancia de R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) referente ao pagamento do titulo de número: 101869 com vencimento em: 26/09/2022
EMITENTE: TOPETEX TELECOM
CPF/CNPJ: 21.754.815/0001-36

1098 1/1

		TOPETEX TELECOM CNPJ 21.754.815/0001-36 Rua Helena, 911 - Vila de Cava CEP 26052-210 - Nova Iguaçu - RJ		Dados do Título	
				NÚMERO 105914	
DADOS DO CLIENTE E TÍTULO					
NOME:	02328 - APM EM ORESTES BERNARDO			COMPL:	ESCOLA MUNICIPAL
ENDEREÇO:	RUA CANDIDA 117		CEP:	26052-520	
BAIRRO:	VILA DE CAVA		ESTADO:	RJ	
MUNICÍPIO:	NOVA IGUAÇU				
TÍTULO / NN:	105914 / 00003127600000044470		VENCIMENTO ORIGINAL:	25/10/2022	
CPF:	05.025.505/00****4		PROCESSAMENTO:	26/08/2022	
RESUMO DOS ACESSOS			RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R\$)		
	08/2022	09/2022			
DADOS TRAFEGADOS	475.52GB	409.44GB	Topetex Fibra 400Mbps.	130,00	
NUMERO DE CONEXÕES	00045	00035	taxa de cobrança	0,00	
CHAMADOS SUPORTE	00002	00000	multa e mora atualizada	0,00	
CONTAS DE ACESSO	00000	00000	referente ao mês	SET/2022	
TEMPO TOTAL DE USO	726:22:29	650:29:18			
DEMONSTRATIVO					
					
RESERVADO AO FISCO:			TOTAL A PAGAR (R\$)		130,00

Corte na linha pontilhada



364-6

36490.00076 00003.127602 00000.444703 8 00000000013000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO DEPOIS DO VENCIMENTO					25/10/2022	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
TOPETEX TELECOM LTDA - RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - N. IGUAÇU - RJ					4G/4088798008	
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
26/08/2022	105914		N	26/08/2022	00003127600000044470	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento	
	RG	R\$			130,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Sr. Caixa, cobrar juros de 0.33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. Central de atendimento Anatel: 1331 Fixo: 2779-2615 ou WhatsApp: 99615-8774					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador						
APM EM ORESTES BERNARDO - CPF: 05.025.505/00****4 RUA CANDIDA 117 - VILA DE CAVA - ESCOLA MUNICIPAL NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26052-520						

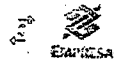
Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Saldo disponível: R\$ 14.545,58 C

Sessão 06:40



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338251357152450022
25/10/2022 14:08:09

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:09
157601576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM ORE BER-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 38.282-5

GERENCIANET S.A.

3649000076000031276020000044470380000000013000

BENEFICIARIO:

TOPETEX TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

TOPETEX TELECOM

CNPJ: 21.754.815/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

TOPETEX TELECOM LTDA

CNPJ: 21.754.815/0001-36

PAGADOR:

APM EM ORESTES BERNARDO

CNPJ: 05.025.505/0001-24

NR. DOCUMENTO 102.501

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO D.6AA.9B4.24C.D45.D0A

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9308674 ANDRE LUIS DE ABREU.

0800 0001

0800-729-0001

0800 729 0722



Recibo de Pagamento

RECIBO

TOPETEX TELECOM

RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - NOVA IGUACU / RJ
Fone: (21)2779-2615

Recibo de Pagamento

Recebi(emos) de **APM EM ORESTES BERNARDO** de documento CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24 a importancia de R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) referente ao pagamento do titulo de número: 105914 com vencimento em: 25/10/2022
EMITENTE: TOPETEX TELECOM
CPF/CNPJ: 21.754.815/0001-36



TOPETEX TELECOM
 CNPJ 21.754.815/0001-36
 Rua Helena, 911 - Vila de Cava
 CEP 26052-210 - Nova Iguaçu - RJ

Dados do Título

NÚMERO

108450

DADOS DO CLIENTE E TÍTULO

NOME: 02328 - APM EM ORESTES BERNARDO
 ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117 COMPL: ESCOLA MUNICIPAL
 BAIRRO: VILA DE CAVA CEP: 26052-520
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU ESTADO: RJ

TÍTULO / NN: 108450 / 0000312760000048240 VENCIMENTO ORIGINAL: 25/11/2022
 CPF: 05.025.505/00****4 PROCESSAMENTO: 27/09/2022

RESUMO DOS ACESSOS

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R\$)

	09/2022	10/2022		
DADOS TRAFEGADOS	409.44GB	614.87GB	Topetex Fibra 400Mbps.	130,00
NUMERO DE CONEXÕES	00035	00027	taxa de cobrança	0,00
CHAMADOS SUPORTE	00000	00000	multa e mora atualizada	0,00
CONTAS DE ACESSO	00000	00000	referente ao mês	OUT/2022
TEMPO TOTAL DE USO	650:29:18	730:01:19		

DEMONSTRATIVO



RESERVADO AO FISCO:

TOTAL A PAGAR (R\$)

130,00

Corte na linha pontilhada



364-6

36490.00043 00003.127602 00000.482406 1 00000000013000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO DEPOIS DO VENCIMENTO					25/11/2022	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
TOPETEX TELECOM LTDA - RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - N. IGUAÇU - RJ					4G/4088798008	
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
27/09/2022	108450		N	27/09/2022	0000312760000048240	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor documento	
	RG	R\$			130,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. Central de atendimento Anatel: 1331 Fixo: 2779-2615 ou WhatsApp: 99615-8774					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
APM EM ORESTES BERNARDO - CPF: 05.025.505/00****4 RUA CANDIDA 117 - VILA DE CAVA - ESCOLA MUNICIPAL NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26052-520						

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



11/11



Boletos e convênios, com código de barra, contas

23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:21:19
157601576 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM ORE BER-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 38.282-5

GERENCIANET S.A.

3649000043000031276020000482406100000000013000

BENEFICIARIO:

TOPETEX TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

TOPETEX TELECOM

CNPJ: 21.754.815/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

TOPETEX TELECOM LTDA

CNPJ: 21.754.815/0001-36

PAGADOR:

APM EM ORESTES BERNARDO

CNPJ: 05.025.505/0001-24

NR. DOCUMENTO	112.501
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9308674 ANDRE LUIS DE ABREU.

Recibo de Pagamento

RECIBO

TOPETEX TELECOM

RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - NOVA IGUACU / RJ
Fone: (21)2779-2615

Recibo de Pagamento

Recebi(emos) de **APM EM ORESTES BERNARDO** de documento CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24 a importancia de R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) referente ao pagamento do titulo de número: 108450 com vencimento em: 25/11/2022
EMITENTE: TOPETEX TELECOM
CPF/CNPJ: 21.754.815/0001-36

1159



TOPETEX TELECOM
 CNPJ 21.754.815/0001-36
 Rua Helena, 911 - Vila de Cava
 CEP 26052-210 - Nova Iguaçu - RJ

Dados do Título

NÚMERO

110938

DADOS DO CLIENTE E TÍTULO

NOME: 02328 - APM EM ORESTES BERNARDO
 ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117
 BAIRRO: VILA DE CAVA
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU
 COMPL: ESCOLA MUNICIPAL
 CEP: 26052-520
 ESTADO: RJ

TÍTULO / NN: 110938 / 00003127600000044768
 CPF: 05.025.505/00****4
 VENCIMENTO ORIGINAL: 26/12/2022
 PROCESSAMENTO: 26/10/2022

RESUMO DOS ACESSOS

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R\$)

	PARCIAL	PARCIAL		
DADOS TRAFEGADOS	X	X	Topetex Fibra 400Mbps.	130,00
NUMERO DE CONEXÕES	X	X	taxa de cobrança	0,00
CHAMADOS SUPORTE	X	X	multa e mora atualizada	0
CONTAS DE ACESSO	X	X	referente ao mês	NOV/2022
TEMPO TOTAL DE USO	X	X		

DEMONSTRATIVO



RESERVADO AO FISCO:

TOTAL A PAGAR (R\$)

130,00

Corte na linha pontilhada



364-6

36490.00043 00003.127602 00000.447680 1 00000000013000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO DEPOIS DO VENCIMENTO					26/12/2022	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
TOPETEX TELECOM LTDA - RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - N. IGUAÇU - RJ					4G/4088798008	
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
26/10/2022	110938		N	26/10/2022	00003127600000044768	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor documento	
	RG	R\$			130,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. Central de atendimento Anatel: 1331 Fixo: 2779-2615 ou WhatsApp: 99615-8774					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+)-Mora / Multa	
					(+)- Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
APM EM ORESTES BERNARDO - CPF: 05.025.505/00****4 RUA CANDIDA 117 - VILA DE CAVA - ESCOLA MUNICIPAL NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26052-520						

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

11698



Boletos e convênios, com código de barra, contas

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:29:59
157601576 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM ORE BER-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 38.282-5

GERENCIANET S.A INSTITUIÇÃO DE

36490000430000312760200000447680100000000013000

BENEFICIARIO:

TOPETEX TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

TOPETEX TELECOM

CNPJ: 21.754.815/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

TOPETEX TELECOM LTDA

CNPJ: 21.754.815/0001-36

PAGADOR:

APM EM ORESTES BERNARDO

CNPJ: 05.025.505/0001-24

NR. DOCUMENTO	122.601
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6531085 LUCIANA PIRES DE ALMEIDA.

114/11

Recibo de Pagamento

RECIBO

TOPETEX TELECOM

RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - NOVA IGUACU / RJ
Fone: (21)2779-2615

Recibo de Pagamento

Recebi(emos) de **APM EM ORESTES BERNARDO** de documento CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24 a importancia de R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) referente ao pagamento do titulo de número: 108450 com vencimento em: 25/11/2022
EMITENTE: TOPETEX TELECOM
CPF/CNPJ: 21.754.815/0001-36



Recibo de Pagamento

RECIBO

TOPETEX TELECOM

RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA - NOVA IGUACU / RJ

Fone: (21)2779-2615

Recibo de Pagamento

Recebi(emos) de **APM EM ORESTES BERNARDO** de documento CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24 a importancia de R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) referente ao pagamento do titulo de número: 110938 com vencimento em: 26/12/2022

EMITENTE: TOPETEX TELECOM

CPF/CNPJ: 21.754.815/0001-36

11998
1/1

06/07/2022 -- BANCO DO BRASIL -- 10:51:32
781412658 0067

06/07/2022 -- BANCO DO BRASIL -- 10:51:52
781412658 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900009684469816862751590001590570000013000
BENEFICIARIO:
TOPETEX TELECOM LTDA
NOME FANTASIA:
TOPETEX TELECOM LTDA
CNPJ: 21.754.815/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
TOPETEX TELECOM LTDA
CNPJ: 21.754.815/0001-36
PAGADOR:
APM EM ORESTES BERNARDO
CNPJ: 05.025.505/0001-24

341910900009684469816862751590001190380000013604
BENEFICIARIO:
TOPETEX TELECOM LTDA
NOME FANTASIA:
TOPETEX TELECOM LTDA
CNPJ: 21.754.815/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
TOPETEX TELECOM LTDA
CNPJ: 21.754.815/0001-36
PAGADOR:
APM EM ORESTES BERNARDO
CNPJ: 05.025.505/0001-24

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00
NR.AUTENTICACAO 6.D35.AA5.F6C.5A5.72A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
JUROS/MULTA 6,47
VALOR COBRADO 136,47
NR.AUTENTICACAO F.24D.232.504.69B.946
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/07/2022 -- BANCO DO BRASIL -- 10:51:32
781412658 0067

06/07/2022 -- BANCO DO BRASIL -- 10:51:52
781412658 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900009684469816862751590001590570000013000
BENEFICIARIO:
TOPETEX TELECOM LTDA
NOME FANTASIA:
TOPETEX TELECOM LTDA
CNPJ: 21.754.815/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
TOPETEX TELECOM LTDA
CNPJ: 21.754.815/0001-36
PAGADOR:
APM EM ORESTES BERNARDO
CNPJ: 05.025.505/0001-24

341910900009684469816862751590001190380000013604
BENEFICIARIO:
TOPETEX TELECOM LTDA
NOME FANTASIA:
TOPETEX TELECOM LTDA
CNPJ: 21.754.815/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
TOPETEX TELECOM LTDA
CNPJ: 21.754.815/0001-36
PAGADOR:
APM EM ORESTES BERNARDO
CNPJ: 05.025.505/0001-24

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00
NR.AUTENTICACAO 6.D35.AA5.F6C.5A5.72A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
JUROS/MULTA 6,47
VALOR COBRADO 136,47
NR.AUTENTICACAO F.24D.232.504.69B.946
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1208



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

2023/007624--

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
06 / 07 / 2021 , conforme registrado em Cartório
Sob nº. 17752 no livro A-36 em 02/08/2021

A.P.M.
E.M. ORESTES BERNARDO CABRAL

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas, do PDDE/
Qualidade foi submetida
à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21 / 12 / 22. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 21 / 12 / 22.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Deise Maria dos Santos</u> Nome Legível	<u>Deise Maria dos Santos</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>131714630-1</u> Mat. ou RG
<u>Jiane Luci Magalhães Gomes</u> Nome Legível	<u>Jiane L. M. Gomes</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>101706814-1</u> Mat. ou RG
<u>Luciana Cojuto de Souza</u> Nome Legível	<u>Luciana C. de Souza</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>205681893</u> Mat. ou RG
<u>Patricia de Araújo Delfino</u> Nome Legível	<u>Patricia de Araújo Delfino</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>21711916-3</u> Mat. ou RG
<u>Rosemere Aquino Venancio</u> Nome Legível	<u>Rosemere A. Venancio</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>131714702-8</u> Mat. ou RG
<u>Milene Gonçalves Costa</u> Nome Legível	<u>Milene G. Costa</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>101706592-3</u> Mat. ou RG

12/18

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de
 dois mil e vinte três (dois) vinte e dois, durante a entrega
 de resultados a fim de evitar aglomerações por conta
 mais uma onda de contágio do COVID-19 foram apuradas
 as contas 38.282-5, 59.097-5 e 49.198-5 cujas me-
 mentações conforme demonstradas em notas foram acor-
 das nos conformes e aprovadas pelos presentes no qu-
 tangem respectivamente aos valores 26.491,37; R\$ 16.000,
 00 e R\$ 548,99. ATA de 21 de 12 de 2023, Alaynel Galant, Maria
Lygia Garcia, Marina Cunha de Carvalho, Jiane Lúci Magalhães
Elianeidas Santos Nascimento, Vanessa de Freitas Pereira, Larissa
Verse Maria dos Santos, Gáucia Machado A. Pires, Rosimúcio de Brito
Stucione Sidi de Souza Sandra, Lúcia Afonso de A. Dantas
Lamila Borges Cavallari, André Ribeiro de Almeida O.S de Lóris
Neuzaellen Candido Santos, Juliana Bares da Silva, Karine
Sereira Manoela da Silva de Souza, André Daniel de S.
Maria G. S. Bulgincia Silva, Lidia Ferreira Neto Eunice de
Souza, Patricio Francisco Reis, Vanessa Santiago, Marina de
Saudez de Souza, Joel Silva de B. L. Romarique, Dapaz dos Santos
Leonardo D. da Silva, Tiago Pinto, Patrícia Mendonça Nunes, Clauda
Candrade, Elaine D. de Souza, Maria de Lourdes, Gilvo, Paula Cristina
Nascimento de Brito, Marcela dos S. Gomes, Eneias Pires, Bernadete
Leusane Miranda da Silva, Viviana Carolina M Da Silva
M. de Fátima Souza, Bruno Kawaschewski, Napoleão, Camilla G. de Souza
Patrícia de Andrade Dias, Maria de Cunha A. Pereira, Dora
de Lenc. L. Maria, Ingrid S. de Paula, Rayssa de Jesus Silva
Olívia Lene Santos de Lima, Robert J. Santos, Julio Cesar de
Moura, Oton dos Santos, André Jesus de Moraes, Duda
Miranda da S de Fátima, Sheris Galvão da Silva, Anastacia S.
Jaqueline Santiago, Samara Ferreira da Silva, Patrícia Kohane P.
Anne Stephomy Sousa de Oliveira, Elaine Tófol da Silva, Francine
Suzanne, V. V. -ome, Maria Rosane Ferreira, Práxis
Caroline Franca de Moura, Ana Karla da Conceição, Priscila
Imilena de P. Garcia, Claudia D. do Carmo

"ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL"

CNPJ: 05.025.505/0001-24

ATA DE ELEIÇÃO



Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação e Pais e Mestres Escola Municipal Orestes Bernardo Cabral, realizada às 9h do dia 06 do mês de julho de 2021, em primeira convocação, na Rua Candido nº117, Vila de Cava, Nova Iguaçu-RJ. A convocação se deu com base no Estatuto vigente e o quórum foi obedecido como se verificou com o comparecimento de número bastante de membros.

Foram eleitos para presidir os trabalhos a Sr. André Luis de Abreu Oliveira e para secretariar a Sra. Milene Gonçalves Costa.

Dando início às deliberações, foi lida a pauta da reunião que é a seguinte:

- a) informar quanto à exoneração e renomeação do Diretor e sua Adjunta de acordo com a portaria nº 955 e 956 do D.O.;
- b) eleição da Diretoria (mandato 2021/2023);
- c) eleição do Conselho Fiscal (mandato 2021/2023);
- d) eleição do Conselho Deliberativo (mandato 2021/2023)

Inicialmente foi deliberado o primeiro item da pauta informando a exoneração e renomeação do Diretor e sua Adjunta. De acordo com o Decreto Municipal nº 11.021 de 25 de julho de 2017, instituiu o processo consultivo para indicação de gestores para Unidades Escolares à Rede do Sistema Municipal de Ensino de Nova Iguaçu. Considerando a Resolução Nº 09 de 24 de agosto de 2017, da Secretaria Municipal de Educação. Considerando a Portaria Nº 144 de 23 de novembro de 2017 que torna público os resultados obtidos pelo processo de consulta à Comunidade Escolar para a seleção de Gestores das Unidades Escolares. Após a exoneração e renomeação a diretoria permaneceu a mesma até presente Assembleia.

Prosséguido com o segundo item da pauta desta assembleia, foi realizada a votação para (ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2021/2023, mandato compreendido entre 07/07/2021 e 07/07/2023) e de acordo com a previsão estatutária, foi deliberada a eleição ficando tal órgão assim composto:

Milene
ABR

Tesoureiro:



NOME: LUCIANA PIRES DE ALMEIDA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADA
UNIÃO ESTÁVEL: () POSSUI (X) NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: RAIMUNDO DA SILVA
MÃE: DEOLINDA PIRES DA SILVA
PROFISSÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DATA DE NASCIMENTO: 03/10/1970
CPF: 016.105.987-25
RG: 08.952.844-2 ORGÃO EXPEDIDOR: DETRAN DATA EXP.: 14/01/2000
ENDEREÇO: RUA HELENA N 299 CASA 01, VILA DE CAVA, NOVA IGUAÇU - RJ -
CEP: 26052210
EMAIL: luciana.pires@detran.rj.gov.br

Prosseguindo, posto em votação o próximo item da pauta, foi eleita a seguinte formação para o Conselho Fiscal com o mandato de 2021 a 2023 (compreendido entre 07/07/2021 e 07/07/2023):

Presidente:

NOME: LUIS ALBERTO SARTE
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
UNIÃO ESTÁVEL: () POSSUI (X) NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: DAVID SARTE
MÃE: MARIA CATARINA DA SILVA SARTE
PROFISSÃO: PROFESSOR
DATA DE NASCIMENTO: 11/05/1969
CPF: 03587707712
RG: 084401231 ORGÃO EXPEDIDOR: DETRAN DATA EXP.: 04/12/2014.
ENDEREÇO: RUA ITAPERUNA 71 VILA DE CAVA - NOVA IGUAÇU
CEP: 26052-260
EMAIL: luissarte@detran.rj.gov.br

Membros efetivos:

NOME: RAFAELA CANDIDO DE OLIVEIRA COSTA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRA
UNIÃO ESTÁVEL: () POSSUI (X) NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: ORLANDO FERREIRA COSTA
MÃE: MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DE OLIVEIRA
PROFISSÃO: ATENDENTE DE LOJA
DATA DE NASCIMENTO: 14-09-1995
CPF: 15832497708

ENDEREÇO: RUA BOULEVARD 234-BLVD SÃO VICENTE, PARQUE SÃO VICENTE - BELFORD ROXO. RJ.
CEP: 26.1704-78
EMAIL: deliberat@cmrj.org.br



NOME: ROSINEIDE SANTOS DE FREITAS DA SILVA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADA
UNIÃO ESTÁVEL: () POSSUI (X) NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: RENE FERREIRA DE FREITAS
MÃE: LEONTINA SANTOS DE FREITAS
PROFISSÃO: PROFESSORA
DATA DE NASCIMENTO: 28/12/1967
CPF: 983.653.207-20
RG: 07.177.495-4 ORGÃO EXPEDIDOR: DETRAN DATA EXP.: 08/11/2013
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN STRANBURGUE NÚMERO 52, NOVA BRÁSILIA, NOVA IGUAÇU
CEP: 26052-930
EMAIL: professora@rosineidefreitas.com.br

Por fim, posto em votação o último item da pauta, foi eleita a seguinte formação para o Conselho Deliberativo com o mandato de 2021 a 2023 (compreendido entre 07/07/2021 e 07/07/2023).

Presidente:

NOME: ANDRÉ LUIS DE ABREU OLIVEIRA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADO
UNIÃO ESTÁVEL: () POSSUI (X) NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: NÃO CONSTA.
MÃE: DEISE LÚCIA DE ABREU
PROFISSÃO: PROFESSOR
DATA DE NASCIMENTO: 26/04/1983
CPF: 09528718744
RG: 20.171.115-7 ORGÃO EXPEDIDOR: DETRAN RJ DATA EXP.: 13/11/2017
ENDEREÇO: RUA LEVERGER N 190 - REALENGO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 21725-120
EMAIL: andreluis@abreuoliveira.com.br

Secretário:

NOME: ROSEMERE AGUIAR VENANCIO
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRA
UNIÃO ESTÁVEL: () POSSUI (X) NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: ESMERALDO VENANCIO

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

PROFISSÃO: PROFESSORA
DATA DE NASCIMENTO: 02-04-1973.
CPF: 022076097-74.
RG: 09508036-2
ORGÃO EXPEDIDOR: IFP.
Data Exp.: 25-11-1994.
ENDEREÇO: Rua General Heitor Borges, 320 apartamento 301 - Padre Miguel - RJ -
CEP: 21720-400
EMAIL: hiana.luz@hotmail.com



NOME: HELEN DOS SANTOS MATOS
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: DIVORCIADA
UNIÃO ESTÁVEL: (X) POSSUI () NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: JOÃO DOS SANTOS MATOS
MÃE: MARIA DA PENHA BOLZAN MATOS
PROFISSÃO: PROFESSORA
DATA DE NASCIMENTO: 14/04/1979
CPF: 082453367-42
RG: 11739237-3
ORGÃO EXPEDIDOR: IFP
DATA EXP.: 19/03/1996
ENDEREÇO: RUA PROJETADA A Q3 L27 COSMOS ,RIO DE JANEIRO, RJ
CEP: 23580317
EMAIL: HSELENM@GMAIL.COM

Por falta de interesse de membros qualificados, não foi possível cumprir o quantitativo de membros segundo o estatuto para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

Todos os membros eleitos foram empossados neste ato investindo-se nas funções estatutárias para as quais foram nomeados.

Todos os membros eleitos para a Diretoria declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da entidade em virtude de condenação criminal, firmando para tanto, a presente ata, juntamente com presidente e secretário da reunião, responsáveis pela condução dos trabalhos e pela fiel transcrição do ocorrido na reunião.

Tendo esgotado a pauta do dia, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos às 12h. A ata vai por mim assinada, secretário dos trabalhos e pelo presidente.

Presidente da reunião

Secretário da reunião:

CARTORIO DO 89º OFÍCIO DE NOVA IGUAÇU
RUA GETULIO VARGAS, 38

Reconheço as firmas por Semelhança de:
ANDRE LUIS DE ABREU OLIVEIRA

Emoils: R\$ 6,06. Fetg: R\$ 1,21. Fundperj: R\$ 0,30. Funperj: R\$ 0,30
Funarpen: R\$ 0,24. Pmcom: R\$ 0,12. Iss: R\$ 0,30. Total: R\$ 8,53

NOVA IGUAÇU/RJ, 19/07/2024
LUCINEIA BARBOSA FURTADO-R.E. Em test. da verdade. Conf.
EDWC 18148 HZE Consulte www.ig.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/

00000000000000000000



Lucineia Barbosa Furtado
Responsável pelo Expediente
Mat. 94/5572

CARTORIO DO 89º OFÍCIO DE NOVA IGUAÇU
RUA GETULIO VARGAS, 38

Reconheço as firmas por Semelhança de:
MILENE GONCALVES COSTA FEITOSA

Emoils: R\$ 6,06. Fetg: R\$ 1,21. Fundperj: R\$ 0,30. Funperj: R\$ 0,30
Funarpen: R\$ 0,24. Pmcom: R\$ 0,12. Iss: R\$ 0,30. Total: R\$ 8,53

NOVA IGUAÇU/RJ, 19/07/2024
LUCINEIA BARBOSA FURTADO-R.E. Em test. da verdade. Conf.
EDWC 18148 CRP Consulte www.ig.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/

00000000000000000000



NOVA IGUAÇU'S OF DE JUSTICA

Rua Getúlio Vargas, 38, Centro, NOVA IGUAÇU/RJ

055383AA360598



REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA

Apres. no dia 02/08/2021, , Prot. 17752, Lv. A12183

Registro Nº 17752, no livro A-36

NOVA IGUAÇU, 02/08/2021.

Oficial,

Subscrevo e Assino:

Emols: R\$0,00. Fetj: R\$0,00. Fund: R\$0,00. Funp: R\$0,00.

Funa: R\$0,00. Pmc: R\$0,00. Iss: R\$0,00. Total: R\$0,00.

EDWM 69594 LTS Consulte <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Luciana Barbosa Faria
Responsável pelo Expediente
Mat. 94/5572

MÃE: VILMA AGUIAR VENANCIO
PROFISSÃO: PROFESSORA
DATA DE NASCIMENTO: 09/10/85
CPF: 12104092752
RG: 210831111 ORGÃO EXPEDIDOR: DETRAN DATA EXP.: 14/07/2015
ENDEREÇO: RUA AJURU, 270 SANTA RITA NOVA IGUAÇU RJ
CEP: 26.051-610
EMAIL: ROSEAGUIAR2006@HOTMAIL.COM

Demais Membros:



NOME: LUCIANA COQUITO DE SOUZA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRA
UNIÃO ESTÁVEL: (X) POSSUI () NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: NÃO CONSTA.
MÃE: CELI COQUITO DE SOUZA
PROFISSÃO: CONTROLADORA DE PORTARIA
DATA DE NASCIMENTO: 10/12/1986
CPF: 122637747-50
RG: 20568189-3 ORGÃO EXPEDIDOR: DETRAN DATA EXP.: 10/08/2008
ENDEREÇO: RUA PETRÓPOLIS N.110, VILA DE CAVA, NOVA IGUAÇU - RJ
CEP 26052-200
EMAIL: lucianacoquito@gmail.com

NOME: PAULA LACERDA JUSTEM
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRA
UNIÃO ESTÁVEL: () POSSUI (X) NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: ELIEZIO BRUNO JUSTEM
MÃE: DEUSA DE CASSIA SANTOS LACERDA JUSTEM
PROFISSÃO: PROFESSORA
DATA DE NASCIMENTO: 25/06/1991
CPF: 13427100707
RG: 25.607.114.3 ORGÃO EXPEDIDOR: DETRAN DATA EXP.: 13/08/2020
ENDEREÇO: AVENIDA OLINDA 417, VILA DE CAVA, NOVA IGUAÇU - RJ
CEP: CEP 26055010
EMAIL: PAULA.LJUSTEM@GMAIL.COM

Membros suplentes:

NOME: JIANE LUCI MAGALHÃES GOMES
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADA
UNIÃO ESTÁVEL: () POSSUI (X) NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: Paulo Sérgio Magalhães
MÃE: Maria das Graças Magalhães

[Handwritten signature and scribbles]

RG: 28526708-4 ORGÃO EXPEDIDOR: DETRAN DATA EXP.: 21-09-2013
ENDEREÇO: RUA MENA BARRETO-96- VILA DE CAVA, NOVA IGUAÇU, RJ.
CEP: 26.052-440
EMAIL: talita0924@gmail.com

129
S



NOME: TALITA KELLY MARQUES ARRUDA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRA
UNIÃO ESTÁVEL: (X) POSSUI () NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA
MÃE: MARIA VILMA MARQUES
PROFISSÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO
DATA DE NASCIMENTO: 23/03/1979
CPF: 64281256334

RG: 294425060 ORGÃO EXPEDIDOR: DIC/DETRAN DATA EXP.: 23/03/2012
ENDEREÇO: PROFESSOR VIANA DA SILVA, 355, APTO 202, VISTA ALEGRE, RIO DE JANEIRO, RJ.
CEP: 21.235-740
EMAIL: profviana@uol.com.br

NOME: GENILCEA MACHADO DE SOUZA LIMA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADA
UNIÃO ESTÁVEL: () POSSUI (X) NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: GENICIO DE SOUZA
MÃE: PAULA MACHADO DE SOUZA
PROFISSÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
DATA DE NASCIMENTO: 25/03/1975
CPF: 07422341777

RG: 105019145 ORGÃO EXPEDIDOR: DETRAN DATA EXP.: 06/04/2017
ENDEREÇO: RUA SANTANA VILA DE CAVA, NOVA IGUAÇU, RJ.
CEP: 26.052-800
EMAIL: ceamachado2008@gmail.com

Membros suplentes:

NOME: DEISE MARIA DOS SANTOS
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADA
UNIÃO ESTÁVEL: () POSSUI (X) NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS
MÃE: JOANA ALVES DOS SANTOS
PROFISSÃO: PROFESSORA
DATA DE NASCIMENTO: 17/01/1970
CPF: 686329677-20

RG: 08170604-6 ORGÃO EXPEDIDOR: IFP DATA EXP.: 12/05/1993

[Handwritten signature]
C/NO

Presidente:

NOME: ANDRÉ LUIS DE ABREU OLIVEIRA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADO
UNIÃO ESTÁVEL: () POSSUI (x) NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: NÃO CONSTA.
MÃE: DEISE LÚCIA DE ABREU
PROFISSÃO: PROFESSOR
DATA DE NASCIMENTO: 26/04/1983
CPF: 09528718744
RG: 20.171.115-7 ORGÃO EXPEDIDOR: DETRAN RJ DATA EXP.: 13/11/2017
ENDEREÇO: RUA LEVERGER N 190 - REALENGO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 21725-120
EMAIL: andre.oliveira@detran.rj.gov.br



Vice-Presidente:

NOME: Vânia Vicente Rocha Marinho
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADA
UNIÃO ESTÁVEL: () POSSUI (x) NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: VANDIR DA SILVA ROCHA
MÃE: MARIA VITÓRIA VICENTE ROCHA
PROFISSÃO: PROFESSORA
DATA DE NASCIMENTO: 29/01/1974
CPF: 030.306.707-16
RG: 09.326.153-5 ORGÃO EXPEDIDOR: DETRAN DATA EXP.: 13/08/2004
ENDEREÇO: RUA DONA MARIA, 77 AGOSTINHO PORTO SÃO JOÃO DE MERITI RJ
CEP: 25510-070
EMAIL: vania.vicente@detran.rj.gov.br

Secretário:

NOME: Milene Gonçalves Costa Feitosa
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADA
UNIÃO ESTÁVEL: () POSSUI (x) NÃO POSSUI
FILIAÇÃO: PAI: CARLOS ANTÔNIO COSTA
MÃE: MARIZA GONÇALVES DE AZEVEDO
PROFISSÃO: PROFESSORA
DATA DE NASCIMENTO: 24/02/1977
CPF: 07/54164795
RG: 101755791 ORGÃO EXPEDIDOR: DETRAN DATA EXP.: 17/04/18
ENDEREÇO: AVENIDA SAMI N 89 VILA 5 CONDOMÍNIO BABI 2 RECANTUS
BELFORD ROXO
CEP: 26163-300
EMAIL: milene.feitosa@detran.rj.gov.br

NOVA IGUAÇU'S OF DE JUSTICA

Rua Getúlio Vargas, 38, Centro, NOVA IGUAÇU/RJ

055387AA36658



REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Apres. no dia 02/08/2021, Prot. 17752, Lv. A12183
Registro Nº 17752, no livro A-36
NOVA IGUAÇU, 02/08/2021.

Oficial, _____ Subcrevo e Assino: _____

Emols: R\$0,00. Fetj: R\$0,00. Fund: R\$0,00. Funp: R\$0,00.
Funa: R\$0,00. Pmo: R\$0,00. Iss: R\$0,00. Total: R\$0,00.
EDWM 69594 LTS Consulte <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Responsável pelo Expediente:
Mat. 94/5572