

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira		Nova Iguaçu		RJ		MARÇO/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		08 - Endereço		09 - Telefone		14 - Rubrica	
06 - Nome Edna Soares de Souza		Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230		97937-6791			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		07 - CPF		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
10 - Data do Mês		528.961.107-04		11 - Dia da Semana		14 - Rubrica	
02/03/2023	5ª feira	13h às 15h	Tudo sobre o mundo da leitura coletiva e individual				
03/03/2023	6ª feira	14h às 15h	Atividade/aulas em sala / Substituição com projeto				
07/03/2023	3ª feira	13h às 15h	Matemática - Ordem crescente / Decrescente e no menor pelo maior				
09/03/2023	5ª feira	13h às 15h	História - LÍVRO PAG-08 - Diferenças de lugar onde mora e escola				
10/03/2023	6ª feira	14h às 15h	LIVRO DE GEOGRAFIA - MINHA Identidade				
14/03/2023	3ª feira	13h às 15h	Revisão do Alfabeto com letra cursiva				
16/03/2023	5ª feira	13h às 15h	PORTUGUÊS - POEMA A CASA E SEU DONO				
17/03/2023	6ª feira	14h às 15h	Atividade de leitura "EU NO TEMPO" / MISIONANDO AS CRIANÇAS				
21/03/2023	3ª feira	13h às 15h	Atividade de leitura "EU NO TEMPO" / MISIONANDO AS CRIANÇAS				
23/03/2023	5ª feira	13h às 15h	Leitura / Revisão				
24/03/2023	6ª feira	14h às 15h	Atividade de leitura para colorir de ROMERO DANTO				
28/03/2023	3ª feira	13h às 15h	Revisão da casa B e P / fraseamente palavras				
30/03/2023	5ª feira	13h às 15h	Atividade de leitura e produção de textos				
31/03/2023	6ª feira	14h às 15h	Livros de Geografia p. 14, 15, 16, 17, 18 e 19				

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

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de março de 2023.  
(Local e Data)  
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do formulário.  
Nova Iguaçu, 31 de março de 2023.  
(Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx  
**SILVIA REGINA FIGUEIREDO Pires**

Assinatura do Voluntário  
*Edna Soares de Souza*  
(Assinatura do Voluntário)

Assinatura do(a) Representante Legal da UEx  
*Silvia Regina Figueiredo Pires*  
Diretora Geral - PCNI/Seimen  
Mat 11/676928-5

*tempo de aprender*

-2024/026855

00000000

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira		Nova Iguaçu		RJ		MARÇO/2023	
02 - CNPJ 05.104.822/0001-36		08 - Endereço Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230		09 - Telefone 97937-6791			
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		10 - Rubrica			
06 - Nome Edna Soares de Souza		528.961.107-04		14 - Rubrica			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
10 - Data do Mês	5ª feira	02/03/2023	07h às 09h	Festa popular. brincadeiras e brincadeiras			
03/03/2023	6ª feira	03/03/2023	08h às 09h	Culinária e desfilando. Apresentação de música luterana			
07/03/2023	3ª feira	07/03/2023	07h às 09h	Matemática. Ordem crescente decrescente. Liv. mat. pag 16.			
09/03/2023	5ª feira	09/03/2023	07h às 09h	Mapas de memória / O Rei			
10/03/2023	6ª feira	10/03/2023	08h às 09h	Revisão de semana / Livro de Geografia: minha identidade			
14/03/2023	3ª feira	14/03/2023	07h às 09h	LIVRO DE FEIT.			
16/03/2023	5ª feira	16/03/2023	07h às 09h	Construção de casa de cores. Atividade matemática. pag. 18 e 19. números			
17/03/2023	6ª feira	17/03/2023	08h às 09h	Revisão de semana. Matemática/Atividade na lutheria			
21/03/2023	3ª feira	21/03/2023	07h às 09h	Livro de matemática pag. 20 e 21. Drogas e Unidade			
23/03/2023	5ª feira	23/03/2023	07h às 09h	Livro de matemática pag. 25 e 26. Revisão de semana. Atividade matemática			
24/03/2023	6ª feira	24/03/2023	08h às 09h	Diversidade no Brasil. Livro. Matemática. Livro. Matemática. Livro. Matemática			
28/03/2023	3ª feira	28/03/2023	07h às 09h	Livro de matemática p. 27. Atividade matemática. Livro. Matemática			
30/03/2023	5ª feira	30/03/2023	07h às 09h	Livro de matemática p. 30 e 31. Livro. Matemática. Livro. Matemática			
31/03/2023	6ª feira	31/03/2023	08h às 09h	Livro de matemática p. 24, 25			

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

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de março de 2023.  
(Local e Data)  
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos regulados e de forma autônoma.  
Nova Iguaçu, 31 de março de 2023.  
(Local e Data)

*Edna Soares de Souza*  
Assinatura do Voluntário

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

*Silvia R. Figueiredo Pires*  
Diretora Geral - PCRR/Secretaria

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

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b>		<b>05 - Mês/Ano</b> MARÇO/2023	
<b>01 - Razão Social</b> A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira	<b>02 - CNPJ</b> 05.104.822/0001-36	<b>04 - UF</b> RJ	<b>09 - Telefone</b> 97937-5791
<b>BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		<b>14 - Rubrica</b>	
<b>06 - Nome</b> Edna Soares de Souza	<b>07 - CPF</b> 528.961.107-04	<b>10 - Endereço</b> Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230	
<b>BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO</b>			
<b>10 - Data do Mês</b>	<b>11 - Dia da Semana</b>	<b>12 - Horário</b>	<b>13 - Atividades Realizadas</b>
01/03/2023	4ª feira	07h às 09h	Reunião com os responsáveis
03/03/2023	6ª feira	07h às 08h	Revisão da letra "A" e atividades de RIMA
06/03/2023	2ª feira	07h às 09h	No Letras Tem Saída - Vamos reconhecer! Sem do eca
08/03/2023	4ª feira	07h às 08h	Apreendendo a letra "I" - Jogo das letras, Póde Letras
10/03/2023	6ª feira	07h às 08h	Atividade: Os vogais, conversando sobre as atividades de PIM Brasileira de Letras
13/03/2023	2ª feira	07h às 08h	Revisão pedagógica
15/03/2023	4ª feira	07h às 09h	Revisão com A.ÃO, Ye e Rel. Ximara
17/03/2023	6ª feira	07h às 08h	Revisão de português pág. 14 - palavras sem A.ÃO, Ye e Rel. Ximara
20/03/2023	2ª feira	07h às 09h	Revisão e desabre, mais de atividades mult. Colibri murmurar
22/03/2023	4ª feira	07h às 09h	Revisão das vogais / jogo de alfabeto / jogo transparentes / jogo letra V
24/03/2023	6ª feira	07h às 08h	DIA MUNDIAL DA ÁGUA - JUELO AMBIENTAL
27/03/2023	2ª feira	07h às 09h	Falar sobre a dia da água e os 17 Objetivos de desenvolvimento sustentável
29/03/2023	4ª feira	07h às 09h	Construção de uma casa de papel com o tema: DIA DA ÁGUA
31/03/2023	6ª feira	07h às 08h	Trabalhando as habilidades, trabalhando os sons
			Apreendendo sons: nh, ch, l, r, s, m, as, em, unças

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

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**  
Nova Iguaçu, 31 de março de 2023.  
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do formulário e do formulário.  
Nova Iguaçu, 31 de março de 2023.  
(Local e Data)

**SILVIA REGINA FIGUEIREDO PIRES**  
Norma do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UF-x      Anfitrião do(a) Representante Legal da UF-x  
Anfitrião do Voluntário      Representante Legal da UF-x

**SILVIA REGINA FIGUEIREDO PIRES**  
Silvia R. Figueiredo Pires  
Diretora Geral - UPF/RS

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEE)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social APM da E.M. Francisco de Oliveira		05.104.822./0001-36		Nova Iguaçu		RJ		MARÇO/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone		14 - Rubrica	
06 - Nome Edna Soares de Souza		528.961.107-04		Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep. 26.260-230		97937-6791			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas			
01/03/2023	4ª feira	13h às 15h	Reunido com os responsáveis						
03/03/2023	6ª feira	13h às 14h	Contando a música "Na Torre" com as letras. Bina						
06/03/2023	2ª feira	13h às 15h	Matemática Ordem Crescente / Descentente						
08/03/2023	4ª feira	13h às 15h	Aprendendo a letra "I" Cingo com as letras						
10/03/2023	6ª feira	13h às 14h	Revisão, jogos, sons e letras, brincadeiras do FIMINCA e letras e jogos para a letra						
13/03/2023	2ª feira	13h às 15h	Reunido para a oficina						
15/03/2023	4ª feira	13h às 15h	Conversa do dia a dia sobre, visando os jogos aprendendo com o jogo						
17/03/2023	6ª feira	13h às 14h	Atividade e desenho mês de primavera, letra, músicas						
20/03/2023	2ª feira	13h às 15h	Sem das letras / Quantas letras tem a palavra						
22/03/2023	4ª feira	13h às 15h	DIA NACIONAL DO AQUELAMENTO						
24/03/2023	6ª feira	13h às 14h	A importância da música. Aprendendo a letra "R"						
27/03/2023	2ª feira	13h às 15h	Ornamentação: Sem das letras / DIA DA MÚSICA						
29/03/2023	4ª feira	13h às 15h	Trabalhando com as palavras, pontuação e nome						
31/03/2023	6ª feira	13h às 14h	Aprendendo sobre: música e as letras, jogos de palavras						

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

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de março de 2023.  
(Local e Data)  
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados de forma satisfatória.  
Nova Iguaçu, 31 de março de 2023.  
(Local e Data)

*Edna Soares de Souza*  
Assinatura do Voluntário

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

Representante Legal da UEE  
Silvia Regina Figueiredo Pires  
Diretora Geral - PDDE

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

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)**  
 01 - Razão Social: A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira  
 02 - CNPJ: 05.104.822/0001-36  
 03 - Município: Nova Iguaçu  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: ABRIL/2023

**BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**  
 06 - Nome: Edna Soares de Souza  
 07 - CPF: 528.961.107-04  
 08 - Endereço: Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230  
 09 - Telefone: 97937-6791

11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
03/04/2023	2ª feira	07h às 09h		Português, matemática e alfabeto fundamentado e formação parâmetros			888
05/04/2023	4ª feira	07h às 09h		Compreensão do texto em homenagem de Pessoa, O ovo de ouro			888
10/04/2023	2ª feira	07h às 09h		Português, Matemática e artes - Simbólico da Pátria			888
12/04/2023	4ª feira	07h às 09h		Supervisão de atividades e conteúdos aprendendo a letra 5"			888
14/04/2023	6ª feira	07h às 08h		Compreensão do texto de casa, Bingo, Alfabeta			888
17/04/2023	2ª feira	07h às 09h		Atividade de leitura, brincadeira de PM, Rima, música			888
19/04/2023	4ª feira	07h às 09h		Alexandre dia do Fone, Colégio, História, contos, poemas			888
24/04/2023	2ª feira	07h às 09h		Compreensão a letra "I" música: JACARÉ POLO			888
26/04/2023	4ª feira	07h às 09h		Cartilha sobre Bullying Alfabeta e as matemáticas			888
28/04/2023	6ª feira	07h às 08h		Cartilha de classe			888

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

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**  
 Nova Iguaçu, 28 de abril de 2023.  
 (local e Data)  
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do formulário.  
 Nova Iguaçu, 28 de abril de 2023.  
 (local e Data)

TURMA(S) 101  
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E.X: Silvia Regina Figueiredo Pires  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E.X: *Silvia Regina Figueiredo Pires*  
 Assinatura do Voluntário: *Edna Soares de Souza*  
 Diretora Geral - PCN/Smmed

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira		Nova Iguaçu		RJ		ABRIL/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
06 - Nome Edna Soares de Souza		528.961.107-04		Rua Dom Manoel, 107. Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230		97937-6791	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana					
04/04/2023	3ª feira	07h às 09h	Matemática 1º, 2º e 3º bimestres até 99				14 - Rubrica 148
11/04/2023	3ª feira	07h às 09h	Reunido pedagógico				148
13/04/2023	5ª feira	07h às 09h	Atividades familiares 1º, 2º e 3º bimestres em palavras e imagens				148
14/04/2023	6ª feira	08h às 09h	Reunião/Oficina de Pilobolus, Separação				148
18/04/2023	3ª feira	07h às 09h	Aplicação de parâmetros curriculares em aula				148
20/04/2023	5ª feira	07h às 09h	Matemática, Língua Portuguesa, Substituição Ativa do Saca-Caixa Superava				148
25/04/2023	3ª feira	07h às 09h	Matemática, Língua Portuguesa, Língua				148
27/04/2023	5ª feira	07h às 09h	Matemática Liv. pag. 51. Substituição				148
28/04/2023	6ª feira	08h às 09h	Conselho de classe				148

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

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**  
Nova Iguaçu, 28 de abril de 2023.  
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
Nova Iguaçu, 28 de abril de 2023.  
(Local e Data)

Silvia Regina Figueiredo Pires  
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX  
Assinatura do Voluntário  
Diretora Geral - P. P. Pires

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

**BLOCO 1 - IDENTIFICACAO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)**  
 01 - Razão Social: A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira  
 02 - CNPJ: 05.104.822/0001-36  
 03 - Município: Nova Iguaçu  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: ABRIL/2023

**BLOCO 2 - IDENTIFICACAO DO VOLUNTÁRIO**  
 06 - Nome: Edna Soares de Souza  
 07 - CPF: 528.961.107-04  
 08 - Endereço: Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep. 26.260-230  
 09 - Telefone: 97937-6791

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
03/04/2023	2ª feira	13h às 15h	Revisão/Revisando o alfabeto juntando e formando palavras	ELB
05/04/2023	4ª feira	13h às 15h	Confecção do selinho da FASE, TEXO O VO DO VIDA	ELB
10/04/2023	2ª feira	13h às 15h	Antigo: Relembro o som/símbolo da FASE	ELB
12/04/2023	4ª feira	13h às 15h	Substituindo as vogais e consoantes representando a letra "S"	ALB
14/04/2023	6ª feira	13h às 14h	Participamos as vogais e consoantes representando a letra "S"	ELB
17/04/2023	2ª feira	13h às 15h	Atividade Lúdica, brincadeira de Pal. Lima amarela	ELB
19/04/2023	4ª feira	13h às 15h	Revisamos dia do teatro através de jogos palavras sentenças histórias	ELB
24/04/2023	2ª feira	13h às 15h	Revisando a letra "MUSICA: JACNE & FOJO	ELB
26/04/2023	4ª feira	13h às 15h	Suavizar com Pulley. Trabalho de ornamentação: Pulley	ELB
28/04/2023	6ª feira	13h às 14h	Organização de classe	ELB

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

**BLOCO 4 - AUTENTICACAO**  
 Nova Iguaçu, 28 de abril de 2023.  
 (Local e Data)  
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do formulário.  
 Nova Iguaçu, 28 de abril de 2023.  
 (Local e Data)

**TURMA(S): 102**

Assinatura do Voluntário: *Edna Soares de Souza*  
 Assinatura do Representante Legal da Unidade Executora Própria: *Silvia Regina Figueiredo Pires*  
 Assinatura do Representante Legal da Unidade Executora Própria: *Silvia Regina Figueiredo Pires*

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

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)**  
 01 - Razão Social: A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira  
 02 - CNPJ: 05.104.822/0001-36  
 03 - Município: Nova Iguaçu  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: ABRIL/2023

**BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**  
 06 - Nome: Edna Soares de Souza  
 07 - CPF: 528.961.107-04  
 08 - Endereço: Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu, Cep. 26.260-230  
 09 - Telefone: 97937-6791

**BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO**

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
04/04/2023	3ª feira	13h às 15h	Revisando as famílias e monitorando o trabalho	688
11/04/2023	3ª feira	13h às 15h	Reuniao pedagógica	688
13/04/2023	5ª feira	13h às 15h	Reuniões familiares P.T.I. ligando as famílias em imagem	688
14/04/2023	6ª feira	14h às 15h	Atelas	688
18/04/2023	3ª feira	13h às 15h	Atividade F.V. leitura individual	688
20/04/2023	5ª feira	13h às 15h	Atividade Remando com palavras Caixa portuguesa Ft. Sora	688
25/04/2023	3ª feira	13h às 15h	matemática no p. 24 e 25 / Interpretação de texto: O gato que eu	688
27/04/2023	5ª feira	13h às 15h	Reuniões de famílias e pais / Atividades dirigidas com materiais	688
28/04/2023	6ª feira	14h às 15h	Reunião Conselho de classe	688

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

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**  
 Nova Iguaçu, 28 de abril de 2023.  
 (Local e Data)  
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do termo antefatória.  
 Nova Iguaçu, 28 de abril de 2023.  
 (Local e Data)

*Edna Soares de Souza*  
 Assinatura do Voluntário

*Silvia Regina Figueiredo Pires*  
 Assinatura do(a) Representante Legal da U.E.X.

*Silvia Regina Figueiredo Pires*  
 Assinatura do(a) Representante Legal da U.E.X.

*Silvia Regina Figueiredo Pires*  
 Diretora Geral - PNM/Seind

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

01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira	02 - CNPJ 05.104.822/0001-36	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano MAIO/2023
06 - Nome Edna Soares de Souza	07 - CPF 528.961.107-04	08 - Endereço Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230	09 - Telefone 97937-6791	

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
03/05/2023	4ª feira	07h às 08h	Português - confecção do dado letter, leitura mo caderno e coleção em folheta	ELL
05/05/2023	6ª feira	07h às 08h	Português individual (formação de palavras)	ELL
08/05/2023	2ª feira	07h às 08h	Português alfabeto no quadro, conscientização de palavras e leitura "S"	ELL
10/05/2023	4ª feira	07h às 08h	Reuniao Pres. Comunitario de Escóla de Curitiba e de Curitiba	ELL
12/05/2023	6ª feira	07h às 08h	Reuniao com os responsáveis	ELL
15/05/2023	2ª feira	07h às 08h	Português: Fábula do Leão e o Ratinho, contendo a letra "L"	ELL
17/05/2023	4ª feira	07h às 08h	Leitura com os crianças	ELL
19/05/2023	6ª feira	07h às 08h	Leitura, números em sequência até 100.	ELL
22/05/2023	2ª feira	07h às 08h	Leitura, atividade em folheta A4	ELL
24/05/2023	4ª feira	07h às 08h	Leitura Surprezas, palavras desconhecidas e os alunos mostram e descrevem.	ELL
26/05/2023	6ª feira	07h às 08h	Apresentando a letra "N" através de leitura, letra N	ELL
29/05/2023	2ª feira	07h às 08h	Objetos relacionados de alimentos, leitura da letra N	ELL
31/05/2023	4ª feira	07h às 08h	Português relembrando os sons das letras, leitura do N através de palavras	ELL

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

Nova Iguaçu, 31 de maio de 2023.  
(Local e Data)  
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do formulário.  
Nova Iguaçu, 31 de maio de 2023.  
(Local e Data)

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

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

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

01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira	02 - CNPJ 05.104.822/0001-36	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano MAIO/2023
06 - Nome Edna Soares de Souza	07 - CPF 528.961.107-04	08 - Endereço Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo - Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230	09 - Telefone 97937-6791	

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
03/05/2023	4ª feira	13h às 15h	Atividades de confecção do livro, leitura, no ambiente e coleta em folha	ell
05/05/2023	6ª feira	13h às 14h	Atividade individual / formação de palavras	ell
08/05/2023	2ª feira	13h às 15h	Atividades: Alfabeto no quadro, consciência de palavras e leitura "S"	ell
10/05/2023	4ª feira	13h às 15h	Reunião no espaço com auxílio de Diretores Gerais e Orientadoras	ell
12/05/2023	6ª feira	13h às 14h	Reunião com as responsáveis	ell
15/05/2023	2ª feira	13h às 15h	Atividades: Fábula O Sr. e Sr. Senhora, Pombas e a letra "n"	ell
17/05/2023	4ª feira	13h às 15h	Atividade com as crianças	ell
19/05/2023	6ª feira	13h às 14h	Leitura, números em sequência até 100.	ell
22/05/2023	2ª feira	13h às 15h	Leitura, atividade com folhinhas A 4	ell
24/05/2023	4ª feira	13h às 15h	Leitura supratinta - palavras recortadas e algumas melhoras e desenhos	ell
26/05/2023	6ª feira	13h às 14h	Ciências: Noção de alimentos, Os alunos trazem os alimentos	ell
29/05/2023	2ª feira	13h às 15h	Aprendizado a letra "N" atividades de leitura por sem, letra	ell
31/05/2023	4ª feira	13h às 15h	Releitura de textos de leitura, leitura do N° 1º jogo de memória.	ell

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

Nova Iguaçu, 31 de maio de 2023.  
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos rotulados e do formulário.  
Nova Iguaçu, 31 de maio de 2023.  
(Local e Data)

TURMA(S) 102

Assinatura do(a) Voluntário(a)  
Silvia Regina Figueiredo Pires  
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E. X  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E. X  
Silvia R. Figueiredo Pires  
Diretora Geral - PCN/Semead  
1167622-5  
Módulo Representatividade Legal da U.E. X

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

01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira	02 - CNPJ 05.104.822/0001-36	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano MAIO/2023
06 - Nome Edna Soares de Souza	07 - CPF 528.961.107-04	08 - Endereço Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230	09 - Telefone 97937-6791	
10 - Data do Mês 11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas		
02/05/2023	3ª feira 07h às 09h	Matemática, lecionar os números, completar a suspensão, como se fosse		
04/05/2023	5ª feira 07h às 09h	Folguetas pag. 20, 21, 22, 23		
05/05/2023	6ª feira 08h às 09h	Matemática números de 1 a 50 em D. crescentes e 50 a 1 em D. decrescentes		
09/05/2023	3ª feira 07h às 09h	Verificar dever de casa - Contando		
11/05/2023	5ª feira 07h às 09h	Matemática Liv. pag. 52 e 53. Subtração e uso do material concreto		
12/05/2023	6ª feira 08h às 09h	Revisão com voluntários		
16/05/2023	3ª feira 07h às 08h	Livro de matemática paginas 56 e 57, depois Subtração		
18/05/2023	5ª feira 07h às 09h	Revisão Pedagógica		
19/05/2023	6ª feira 08h às 09h	História, Liv. pag. 18, tipos de documentos: cartas, fotografias etc.		
23/05/2023	3ª feira 07h às 08h	Correção do dever de casa, Liv. de matemática pag. 64 a 67 Geometria		
25/05/2023	5ª feira 07h às 08h	matemática/ Geometria Liv. paginas 68 e 69		
26/05/2023	6ª feira 08h às 09h	Português ditado de palavras e frases		
30/05/2023	3ª feira 07h às 09h	Atividade Oral Livro "O bichinho da casa"		

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

Novi Iguaçu, 31 de maio de 2023.  
(Local e Data)

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

Novi Iguaçu, 31 de maio de 2023.  
(Local e Data)

Nome do(n) Dirigente ou do(n) Representante Legal da UEx: *Silvia Regina Figueiredo Pires*  
Assinatura do(n) Dirigente ou do(n) Representante Legal da UEx: *Silvia Regina Figueiredo Pires*

Nome do(n) Dirigente ou do(n) Representante Legal da UEx: *Edna Soares de Souza*  
Assinatura do(n) Dirigente ou do(n) Representante Legal da UEx: *Edna Soares de Souza*

Nome do(n) Dirigente ou do(n) Representante Legal da UEx: *Edna Soares de Souza*  
Assinatura do(n) Dirigente ou do(n) Representante Legal da UEx: *Edna Soares de Souza*



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

01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira	02 - CNPJ 05.104.822/0001-36	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano JUNHO/2023
06 - Nome Edna Soares de Souza	07 - CPF 528.961.107-04	08 - Endereço Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230	09 - Telefone 97937-6791	

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
02/06/2023	6ª feira	07h às 08h	Meditação de Tempos - Sabedoria	ELL
05/06/2023	2ª feira	07h às 09h	Leitura no quadro de lanternas com lâmpadas incandescentes	ELL
07/06/2023	4ª feira	07h às 09h	Leitura individual - personagem do meu ambiente	ELL
12/06/2023	2ª feira	07h às 09h	Exposição de dia de livros - oficina circular no MEB/G-5	ELL
14/06/2023	4ª feira	07h às 09h	Oficina de leitura - História do Brasil	ELL
16/06/2023	6ª feira	07h às 08h	Oficina de leitura - História do Brasil	ELL
19/06/2023	2ª feira	07h às 09h	Oficina de leitura - História do Brasil	ELL
21/06/2023	4ª feira	07h às 09h	Oficina de leitura - História do Brasil	ELL
23/06/2023	6ª feira	07h às 08h	Oficina de leitura - História do Brasil	ELL
26/06/2023	2ª feira	07h às 09h	Oficina de leitura - História do Brasil	ELL
28/06/2023	4ª feira	07h às 09h	Oficina de leitura - História do Brasil	ELL
30/06/2023	6ª feira	07h às 08h	Oficina de leitura - História do Brasil	ELL

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

Nova Iguaçu, 30 de junho de 2023.  
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do forma satisfatória.  
Nova Iguaçu, 30 de junho de 2023.  
(Local e Data)

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

Edna Soares de Souza  
Assinatura do Voluntário

Silvia R. Figueiredo Pires  
Diretora Geral - PCNU/Semead

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

01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira	02 - CNPJ 05.104.822/0001-36	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano JUNHO/2023
06 - Nome Edna Soares de Souza	07 - CPF 528.961.107-04	08 - Endereço Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230	09 - Telefone 97937-6791	

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
02/06/2023	6ª feira	13h às 14h	Medidas de tempo- calendário	tbl
05/06/2023	2ª feira	13h às 15h	Leitura no quadro-palavras com palavras iniciais	tbl
07/06/2023	4ª feira	13h às 15h	Leitura individual, leitura de texto gravado	tbl
12/06/2023	2ª feira	13h às 15h	Suspensão de dia letivo- Ofício Criança até 14/06/23	tbl
14/06/2023	4ª feira	13h às 15h	Ofício sumário, leitura, etc	tbl
16/06/2023	6ª feira	13h às 14h	Atividades com o livro "R" música sobre a família	tbl
19/06/2023	2ª feira	13h às 15h	Atividades de escrita letra "R" pre e tracer	tbl
21/06/2023	4ª feira	13h às 15h	Comemoração do dia da família, revisão de prova	tbl
23/06/2023	6ª feira	13h às 14h	Canção música da família, revisão de prova	tbl
26/06/2023	2ª feira	13h às 15h	Revisão pedagógica	tbl
28/06/2023	4ª feira	13h às 15h	Revisão sobre o livro com o livro "R" pre e tracer	tbl
30/06/2023	6ª feira	13h às 14h	Atividade na folha A4, com ortografia	tbl

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

Nova Iguaçu, 30 de junho de 2023.  
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
Nova Iguaçu, 30 de junho de 2023.  
(Local e Data)

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

Edna Soares de Souza  
Nome do(a) Voluntário

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

Edna Soares de Souza  
Assinatura do(a) Voluntário

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

01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira	02 - CNPJ 05.104.822/0001-36	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano JUNHO/2023
06 - Nome Edna Soares de Souza	07 - CPF 528.961.107-04	08 - Endereço Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230	09 - Telefone 97937-6791	
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	14 - Rubrica	
01/06/2023	5ª feira	13h às 15h	Atividade: Jogos em Ordem Alfabética	
02/06/2023	6ª feira	14h às 15h	Atividade: Português - 40h e 40 - Pe Bª - Leitura	
06/06/2023	3ª feira	13h às 15h	Atividade: Português - 43h, 44, 45 e 46 - TATO: Navegar na Leitura	
15/06/2023	5ª feira	13h às 15h	Atividade: de frases ativas e passivas trabalhadas em grupos	
16/06/2023	6ª feira	14h às 15h	Atividade: sobre família / prova	
20/06/2023	3ª feira	13h às 15h	Atividade: de matemática	
22/06/2023	5ª feira	13h às 15h	Atividade: sobre a família, dezembro	
23/06/2023	6ª feira	14h às 15h	Atividade: matemática, Sarcos sobre a família	
27/06/2023	3ª feira	13h às 15h	Atividade: de português - Liv. prop. - 68, 69, 70, 71, 72 e 73	
29/06/2023	5ª feira	13h às 15h	Atividade: de matemática p. 48, 49 e 50 - Leitura	
30/06/2023	6ª feira	14h às 15h	Atividade: matemática - somando os números, tabela presente	

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

Nova Iguaçu, 30 de junho de 2023.  
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do formulário anexo.  
Nova Iguaçu, 30 de junho de 2023.  
(Local e Data)

TURMA(S): 202

Edna Soares de Souza  
Assinatura do Voluntário

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

Adriana Soares de Souza  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UFE

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

01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira	02 - CNPJ 05.104.822/0001-36	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano JUNHO/2023
06 - Nome Edna Soares de Souza	07 - CPF 528.961.107-04	08 - Endereço Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu, Cep: 26.260-230	09 - Telefone 97937-6791	

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01/06/2023	5ª feira	07h às 09h	Perfuração: Texto "A Casa" atividades	688
02/06/2023	6ª feira	08h às 09h	Perfuração: encontrar palavras escondidas	688
06/06/2023	3ª feira	07h às 09h	Matemática: Soma de mat. pag 96 e 97	688
15/06/2023	5ª feira	07h às 09h	Ativ. sublinhas, atividades literárias	688
16/06/2023	6ª feira	08h às 09h	Trabalho em música sobre a família	688
20/06/2023	3ª feira	07h às 09h	matemática: Operações unidades adição e subtração, problemas e comparações	688
22/06/2023	5ª feira	07h às 09h	Prova: Português oral e escrita	688
23/06/2023	6ª feira	08h às 09h	Da do francês: Língua	688
27/06/2023	3ª feira	07h às 09h	Matemática: número e comprimento em medidas	688
29/06/2023	5ª feira	07h às 09h	Português e Ciências: Reseta e Palavra	688
30/06/2023	6ª feira	08h às 09h	Português: Sala da leitura, cidade de palavras	688

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

Nova Iguaçu, 30 de junho de 2023.  
(Local e Data)  
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
Nova Iguaçu, 30 de junho de 2023.  
(Local e Data)

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

Nome do(a) Voluntário  
Silvia Regina Figueiredo Pires  
Assinatura do Voluntário

Silvia R. Figueiredo Pires  
Assinatura do Voluntário

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

01 - Razão Social: A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira  
 02 - CNPJ: 05.104.822/0001-36  
 03 - Município: Nova Iguaçu, RJ  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: JULHO/2023  
 06 - Nome: Edna Soares de Souza  
 07 - CPF: 528.981.107-04  
 08 - Endereço: Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230  
 09 - Telefone: 97937-6791

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
03/07/2023	2ª feira	07h às 09h	Conferência híbrida de 0" envolvendo pais e professores ativar em folhinha A4	688
05/07/2023	4ª feira	07h às 09h	Formação de leitura e atividades em folhinha A4	688
07/07/2023	6ª feira	07h às 09h	Recuperação de jogos pedagógicos	688
24/07/2023	2ª feira	07h às 09h	Português aula de poemas como que o tempo as aulas	688
26/07/2023	4ª feira	07h às 09h	Atividade de leitura, poemas, textos, temas transversais	688
28/07/2023	6ª feira	07h às 09h	Sendas frances / Usando o material durante a aula	688
31/07/2023	2ª feira	07h às 09h	Atividades extras com leitura individual	688

15 - Recibi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Nova Iguaçu, 31 de julho de 2023  
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados nos termos relacionados e de forma satisfatória.  
 Nova Iguaçu, 31 de julho de 2023  
(Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal de UEx: Silvia Regina Figueiredo Pires  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal de UEx: *Silvia Regina Figueiredo Pires*  
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal de UEx: *Silvia Regina Figueiredo Pires*  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal de UEx: *Silvia Regina Figueiredo Pires*

TURMA(S) 101

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

01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira	02 - CNPJ 05.104.822/0001-36	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano JULHO/2023
06 - Nome Edna Soares de Souza	07 - CPF 528.961.107-04	08 - Endereço Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230	09 - Telefone 97937-6791	

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
03/07/2023	2ª feira	13h às 15h	Contando história de F. Bernardino de Sales Alenc. em folhinha A4	683
05/07/2023	4ª feira	13h às 15h	Desenho, atividades em folhinha A4	683
07/07/2023	6ª feira	13h às 14h	Resumo, jogos pedagógicos	683
24/07/2023	2ª feira	13h às 15h	Participa história de folhinha A4	683
26/07/2023	4ª feira	13h às 15h	Participa história de folhinha A4	683
28/07/2023	6ª feira	13h às 14h	Contando história de folhinha A4	683
31/07/2023	2ª feira	13h às 15h	Atividades extra com leitura individual	683

15 - Recibi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 86,00 (oitenta e cinco reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Nova Iguaçu, 31 de julho de 2023  
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
Nova Iguaçu, 31 de julho de 2023  
(Local e Data)

TURMA(S) 102

Assinatura do Voluntário: *Edna Soares de Souza*  
Assinatura do(e) Dirigente ou do(e) Representante Legal da UEx: *Silvia Regina Figueiredo Pires*  
Nome do(e) Dirigente ou do(e) Representante Legal da UEx: *Silvia Regina Figueiredo Pires*  
Assinatura do(e) Dirigente ou do(e) Representante Legal da UEx: *Silvia Regina Figueiredo Pires*  
Nome do(e) Dirigente ou do(e) Representante Legal da UEx: *Silvia Regina Figueiredo Pires*  
Assinatura do(e) Dirigente ou do(e) Representante Legal da UEx: *Silvia Regina Figueiredo Pires*  
Nome do(e) Dirigente ou do(e) Representante Legal da UEx: *Silvia Regina Figueiredo Pires*

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

01 - Razão Social: A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira  
 02 - CNPJ: 05.104.822/0001-36  
 03 - Município: Nova Iguaçu  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: JULHO/2023  
 06 - Nome: Edna Soares de Souza  
 07 - CPF: 528.961.107-04  
 08 - Endereço: Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230  
 09 - Telefone: 97937-6791

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
04/07/2023	3ª feira	07h às 08h	Atividades de leitura para ampliar o conhecimento	488
06/07/2023	5ª feira	07h às 08h	Atividades comunitárias: festa junina	488
07/07/2023	6ª feira	08h às 08h	Recreação jogos pedagógicos	488
25/07/2023	3ª feira	07h às 08h	matemática, liv. pag. 10, 11 e 12.	488
27/07/2023	5ª feira	07h às 08h	matemática, liv. pag. 14 e 15, revisão do conteúdo	488
28/07/2023	6ª feira	08h às 08h	jogos recreativos, atividades livres	488

15 - Recibi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Nova Iguaçu, 31 de julho de 2023.  
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória  
 Nova Iguaçu, 31 de julho de 2023.  
(Local e Data)

*Edna Soares de Souza*  
 Administradora Voluntária

*Silvia Regina Figueredo Pires*  
 Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEM



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

01 - Razão Social: A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira  
 02 - CNPJ: 05.104.822./0001-36  
 03 - Município: Nova Iguaçu  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: AGOSTO/2023  
 06 - Nome: Edna Soares de Souza  
 07 - CPF: 528.981.107-04  
 08 - Endereço: Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.280-230  
 09 - Telefone: 97937-6791

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01/08/2023	3ª feira	07h às 09h	Revisões Livro página 25, pintura das atividades matemáticas, atividades	888
03/08/2023	5ª feira	07h às 09h	Matemática Livro pag. 80 a 83 Jogos Geométricos	888
04/08/2023	6ª feira	08h às 09h	Artes Livro 29 a 33, Memória	888
06/08/2023	3ª feira	07h às 09h	Frases (premo) O Carro, Exatidão sobre o texto	888
10/08/2023	5ª feira	07h às 09h	Quadrinhos sobre os balonistas de texto	888
11/08/2023	6ª feira	08h às 09h	TEXTO: O Carro, quadrinhos. Desenvolvendo sobre a história	888
15/08/2023	3ª feira	07h às 09h	O que é T.O. e T. Completando as famílias T.O. A O.A	888
17/08/2023	5ª feira	07h às 09h	História pag. 86, matemática. Poemas Fedelmente	888
18/08/2023	6ª feira	08h às 09h	Fábula: O Saco. Santos padroeiros. Quadrinhos, poemas	888
22/08/2023	3ª feira	07h às 09h	Quadrinhos: Pitores	888
24/08/2023	5ª feira	07h às 09h	Matemática pag. 86, 87 e 92. Figura espacial	888
25/08/2023	6ª feira	08h às 09h	Parábolas, leitura e escrita	888
29/08/2023	3ª feira	07h às 09h	Leitura individual	888
31/08/2023	5ª feira	07h às 09h	Matemática: respeito as seqüências e figuras geométricas	888

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

Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2023.  
 (Local e Data)  
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos rotulados e do forma satisfatória.  
 Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2023.  
 (Local e Data)

*Edna Soares de Souza*  
 Voluntária do Voluntário

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

*Silvia R. Figueiredo Pires*  
 Assinatura do(a) Representante Legal da UEX

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

TURMA(S): 201

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

01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira	02 - CNPJ 05.104.822./0001-36	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano AGOSTO/2023
06 - Nome Edna Soares de Souza	07 - CPF 528.961.107-04	08 - Endereço Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo-Nova Iguaçu. Cep. 26-260-230	09 - Telefone 97937-6791	

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01/08/2023	3ª feira	13h às 15h	Português: Leitura, Ordenando frases	065
03/08/2023	5ª feira	13h às 15h	Português: Alfabeto minúsculo	065
04/08/2023	6ª feira	14h às 15h	Leitura Livro poez. 38 e 39, 42 e 43	065
08/08/2023	3ª feira	13h às 15h	Matemática: Livro 58 e 59 - Adição de três números, geometria para 2023	065
10/08/2023	5ª feira	13h às 15h	Português: Produção de texto: Carta e duas cartas	065
11/08/2023/	6ª feira	14h às 15h	Matemática: Problemas	065
15/08/2023	3ª feira	13h às 15h	Matemática: pag. 33, 35, 46 e 50. DP. Identificação, Matemática: Problemas	065
17/08/2023	5ª feira	13h às 15h	Português: poez. 98, 99, 100 e 101/Clonagem de língua T. D	065
18/08/2023	6ª feira	14h às 15h	Matemática: números de 1 a 100	065
22/08/2023	3ª feira	13h às 15h	Português: poezias 104, 105 e 106. Dial. a importância de comb. Ventos	065
24/08/2023	5ª feira	13h às 15h	Português: compreensão do texto	065
25/08/2023	6ª feira	14h às 15h	Revisão de conteúdos subtração	065
29/08/2023	3ª feira	13h às 15h	Leitura Livro C. e. y. ditado	065
31/08/2023	5ª feira	13h às 15h	Português: formando frases. Atividades escritas	065

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

Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2023.  
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2023.  
(Local e Data)

TURMA(S): 202

Silvia Regina Figueredo Pires  
Diretora Geral - PCN/IS/Imed  
11/676928-5  
M.A. Uca

Silvia Regina Figueredo Pires  
Assinatura do voluntário

Silvia Regina Figueredo Pires  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E. Representante do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E.

2024/026855

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

01 - Razão Social: A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira  
 02 - CNPJ: 05.104.822./0001-36  
 03 - Município: Nova Iguaçu  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: AGOSTO/2023  
 06 - Nome: Edna Soares de Souza  
 07 - CPF: 528.961.107-04  
 08 - Endereço: Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu, Cep. 26.260-230  
 09 - Telefone: 97937-6791

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
02/08/2023	4ª feira	07h às 09h	Matemática - nomes das figuras; Português - ponto de exclamação, final etc.	ELB
04/08/2023	6ª feira	07h às 08h	Redação de B e C com desenhos	ELB
07/08/2023	2ª feira	07h às 09h	Contos - frases - Tocar com a lã	ELB
09/08/2023	4ª feira	07h às 09h	Vídeo - nascimento da Barbabota, trabalho na planta.	ELB
11/08/2023	6ª feira	07h às 08h	Confissão de Carlos para o pai, o irmão, logo frase	ELB
14/08/2023	2ª feira	07h às 09h	Português - conto: Quem é o Bicho-prego? Tema: Simão	ELB
16/08/2023	4ª feira	07h às 09h	Recapitulando - Passando no mercado	ELB
18/08/2023	6ª feira	07h às 08h	História - Ser ou não ser nome, qual a importância de ser nome	ELB
21/08/2023	2ª feira	07h às 09h	Desenho - pintura - pintura - suas opções, atividades em folha A4	ELB
23/08/2023	4ª feira	07h às 09h	Letras - com as alunas	ELB
25/08/2023	6ª feira	07h às 08h	História - Lenda do Curupira	ELB
28/08/2023	2ª feira	07h às 09h	Conto de Palavras	ELB
30/08/2023	4ª feira	07h às 09h		

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

Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2023.  
 (Local e Data)  
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
 Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2023.  
 (Local e Data)

Assinatura do Voluntário: *Edna Soares de Souza*  
 Assinatura do Dirigente ou do(a) Representante Logístico: *Silvia Regina Figueiredo Pires*  
 Assinatura do Representante Logístico: *Silvia Regina Figueiredo Pires*  
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Logístico: *Silvia Regina Figueiredo Pires*  
 Nome do(a) Representante Logístico: *Silvia Regina Figueiredo Pires*

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

01 - Razão Social: A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira  
 02 - CNPJ: 05.104.822/0001-36  
 03 - Município: Nova Iguaçu, RJ  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: AGOSTO/2023  
 06 - Nome: Edna Soares de Souza  
 07 - CPF: 528.961.107-04  
 08 - Endereço: Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu, Cep: 26.260-230  
 09 - Telefone: 97937-6791

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
02/08/2023	4ª feira	13h às 15h	nomes das paginas, nomes das bancas. Atividades para as turmas	888
04/08/2023	6ª feira	13h às 14h	Revisão do B e C com as crianças	888
07/08/2023	2ª feira	13h às 15h	leitura frases e terminada leitura	888
09/08/2023	4ª feira	13h às 15h	video. Apresentação das atividades. Trabalho na folhinha	888
11/08/2023	6ª feira	13h às 14h	conferência de contas. Pto. pagar. Dinheiro. Prizes	888
14/08/2023	2ª feira	13h às 15h	atividades. Livro. Livro. Do TAFETE. TEMA: CANTO SANTOS. Livro e brinquedo	888
16/08/2023	4ª feira	13h às 15h	Recapitulando. brincando no mercado	888
18/08/2023	6ª feira	13h às 14h	atividades. Prizes. Atividades. alfabeto minúsculo	888
21/08/2023	2ª feira	13h às 15h	Folheto. Apresentação. Livro. Livro. Livro	888
23/08/2023	4ª feira	13h às 15h	atividades. Livro. Livro. Livro. Livro. Livro. Livro	888
25/08/2023	6ª feira	13h às 14h	atividades. Livro. Livro. Livro. Livro. Livro. Livro	888
28/08/2023	2ª feira	13h às 15h	atividades. frases	888
30/08/2023	4ª feira	13h às 15h	atividades	888

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

Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2023.  
 (Local e Data)  
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
 Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2023.  
 (Local e Data)

*Edna Soares de Souza*  
 Assinatura do Voluntário

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

*Silvia R. Figueiredo Pires*  
 Assinatura do(a) Representante Legal da Ufex

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Ufex: *Silvia Regina Figueiredo Pires*  
 Nome do(a) Representante Legal da Ufex: *Silvia Regina Figueiredo Pires*

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

01 - Razão Social: A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira  
 02 - CNPJ: 05.104.822./0001-36  
 03 - Município: Nova Iguaçu  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: SETEMBRO/2023  
 06 - Nome: Edna Soares de Souza  
 07 - CPF: 528.961.107-04  
 08 - Endereço: Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230  
 09 - Telefone: 97937-6791

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01/09/2023	6ª feira	07h às 08h	Conferência e n.º de palavras nos livros. Leitura motivada	14 - Rubrica
04/09/2023	2ª feira	07h às 08h	Leitura de B e P. n.º de palavras publicadas em folhetos	14 - Rubrica
06/09/2023	4ª feira	07h às 08h	Independência do Brasil e P. B. n.º de palavras	14 - Rubrica
11/09/2023	2ª feira	07h às 08h	Cultura maranhense e tempo palavras com C e D	14 - Rubrica
13/09/2023	4ª feira	07h às 08h	Matemática e L4 e sua família. Remete as palavras	14 - Rubrica
15/09/2023	6ª feira	07h às 08h	Revisões: vogas e sufixos. Leitura	14 - Rubrica
18/09/2023	2ª feira	07h às 08h	Aplicação de provas, An. reser. Tar. elegem	14 - Rubrica
20/09/2023	4ª feira	07h às 08h	Atividades em planilha, revisão	14 - Rubrica
22/09/2023	6ª feira	07h às 08h	Leitura, desenho em planilha, português	14 - Rubrica
25/09/2023	2ª feira	07h às 08h	An. cores, pintura	14 - Rubrica
27/09/2023	4ª feira	07h às 08h	O mundo de Planeta Terra	14 - Rubrica
29/09/2023	6ª feira	07h às 08h		14 - Rubrica

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

Nova Iguaçu, 29 de setembro de 2023.  
 (Local e Data)  
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
 Nova Iguaçu, 29 de setembro de 2023.  
 (Local e Data)  
 Nome do(s) Dirigente ou do(s) Representante Legal da UEX: Silvia Regina Figueiredo Pires  
 Assinatura do(s) Dirigente ou do(s) Representante Legal da UEX: Silvia R. Figueiredo Pires  
 Nome do(s) Dirigente ou do(s) Representante Legal da UEX: Silvia R. Figueiredo Pires  
 Assinatura do(s) Dirigente ou do(s) Representante Legal da UEX: Silvia R. Figueiredo Pires

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

01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira		02 - CNPJ 05.104.822./0001-36		03 - Município Nova Iguaçu		04 - UF RJ		05 - Mês/Ano SETEMBRO/2023		
06 - Nome Edna Soares de Souza		07 - CPF 528.961.107-04		08 - Endereço Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230		09 - Telefone 97937-6791				
10 - Data do Mês										
11 - Dia da Semana										
12 - Horário										
13 - Atividades Realizadas										
01/09/2023	6ª feira	13h às 14h	Lectura do R. O voto meu, começo de frases e lista monossilábica							14 - Rubrica
04/09/2023	2ª feira	13h às 15h	Lectura do B e P. Numeração Palabras							
06/09/2023	4ª feira	13h às 15h	História: Independência do Brasil							
11/09/2023	2ª feira	13h às 15h	Lectura encadeando frases palabras com C.D.E.T							
13/09/2023	4ª feira	13h às 14h	Reconhecendo palabras e silábico com o alfabeto, pontuação							
15/09/2023	6ª feira	13h às 15h	Matemática: usando o material concreto. Dez. Silábicos							
18/09/2023	2ª feira	13h às 15h	Acess e brincadeiras, lectura com as crianças							
20/09/2023	4ª feira	13h às 15h	Diferença de provas, ler, reestron, colagem							
22/09/2023	6ª feira	13h às 14h	Fenômeno, atividades em folha							
25/09/2023	2ª feira	13h às 15h	Pontuação, lectura, desenho em folha e galinha							
27/09/2023	4ª feira	13h às 15h	As cores pintura							
29/09/2023	6ª feira	13h às 14h	O planeta Terra. O mundo, fase e altura							
16 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (incluive, por extenso) R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).										

Nova Iguaçu, 20 de setembro de 2023.  
(Local e Data)  
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
Nova Iguaçu, 20 de setembro de 2023.  
(Local e Data)

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

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Edna Soares de Souza  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Edna Soares de Souza  
Assinatura do Voluntário: Silvia R. Figueiredo Pires  
Diretora Geral - PCMV/Semead  
Mat. 11/676928-5

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

01 - Razão Social  
A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira

02 - CNPJ  
05.104.822./0001-36

03 - Município  
Nova Iguaçu RJ

04 - UF  
RJ

05 - Mês/Ano  
SETEMBRO/2023

06 - Nome  
Edna Soares de Souza

07 - CPF  
528.981.107-04

08 - Endereço  
Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230

09 - Telefone  
97937-6791

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01/09/2023	6ª feira	08h às 09h	Junta de asfaltos, encaminhando as palestras	edu
05/09/2023	3ª feira	07h às 09h	Matemática: Duas / Português: Juliano 100p	edu
12/09/2023	3ª feira	07h às 09h	De Onde Vem as Ondas? Matemática p. 104	edu
14/09/2023	5ª feira	07h às 09h	Aprendendo as palavras e palavras Hist. p. 84/85	edu
15/09/2023	6ª feira	08h às 09h	Palavras: Cito da novela: natureza	edu
19/09/2023	3ª feira	07h às 09h	Atividades de provas matemática 91/99, e.d.v.	edu
21/09/2023	5ª feira	07h às 09h	História p. 46, 47 e 48 - Família	edu
22/09/2023	6ª feira	08h às 09h	Atividades em folheto	edu
26/09/2023	3ª feira	07h às 09h	Revisão: Dinâmica, jogos pedagógicos, Sabor de Lobo	edu
28/09/2023	5ª feira	07h às 09h	9 multiplicação, trabalhos em folha, pintura	edu
29/09/2023	6ª feira	08h às 09h	9 Planeta, peso e altura	edu

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (cento e cinquenta reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Nova Iguaçu, 29 de setembro de 2023.  
(Local e Data)

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

Nova Iguaçu, 29 de setembro de 2023.  
(Local e Data)

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

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Silvia Regina Elguizondo Pires

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Volmer Soares de Souza

Assinatura do Voluntário: Volmer Soares de Souza

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Silvia R. Figueiredo Pires

Assinatura do Voluntário: Silvia R. Figueiredo Pires

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Silvia R. Figueiredo Pires

Assinatura do Voluntário: Silvia R. Figueiredo Pires

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

01 - Razão Social: A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira  
 02 - CNPJ: 05.104.822/0001-36  
 03 - Município: Nova Iguaçu, RJ  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: SETEMBRO/2023  
 06 - Nome: Edna Soares de Souza  
 07 - CPF: 528.981.107-04  
 08 - Endereço: Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu, Cep: 26.260-230  
 09 - Telefone: 97937-6791

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01/09/2023	6ª feira	14h às 15h	Português: Leitura do R" O Mato Negro, o tempo do rei.	608
05/09/2023	3ª feira	13h às 15h	História: Independência do Brasil e sua importância.	608
12/09/2023	3ª feira	13h às 15h	Português: Livro p. 120 e 121, leitura.	608
14/09/2023	5ª feira	13h às 15h	Português - Rima	608
15/09/2023	6ª feira	14h às 15h	História: Livro p. 50a 53 (sobre memórias)	608
19/09/2023	3ª feira	13h às 15h	Recreação: brincadeiras, Português: parágrafo francês	608
21/09/2023	5ª feira	13h às 15h	Aplicação de prova: matemática, memórias	608
22/09/2023	6ª feira	14h às 15h	Atividades no caderno, memórias	608
26/09/2023	3ª feira	13h às 15h	material de ensino, preparação de memórias	608
28/09/2023	5ª feira	13h às 15h	Os casos nos projetos, como se divide	608
29/09/2023	6ª feira	14h às 15h	O nosso mundinho plantar terra	608

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

Nova Iguaçu, 29 de setembro de 2023.  
 (Local e Data)  
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e de forma satisfatória.  
 Nova Iguaçu, 29 de setembro de 2023  
 (Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Silvia Regina Figueiredo Pires  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Silvia Regina Figueiredo Pires  
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Uex: Edna Soares de Souza  
 Assinatura do(a) Representante Legal da Uex: Edna Soares de Souza

Silvia R. Figueiredo Pires  
 Diretora Geral - PCM/SEmid  
 Mat. 11/67528-5

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)**

01 - Razão Social: A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira  
02 - CNPJ: 05.104.822/0001-36  
03 - Município: Nova Iguaçu  
04 - UF: RJ  
05 - Mês/Ano: OUTUBRO/2023

**BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**

06 - Nome: Edna Soares de Souza  
07 - CPF: 528.961.107-04  
08 - Endereço: Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu, Cep: 26.260-230  
09 - Telefone: 97937-6791

**BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO**

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
02/10/2023	2ª feira	07h às 09h	Leitura com as crianças	Leitura
04/10/2023	4ª feira	07h às 09h	Português, Brinquedos e Brincadeiras, papel, metal, etc	Português
06/10/2023	6ª feira	07h às 08h	Recordando atividades e leitura	Recordando
09/10/2023	2ª feira	07h às 09h	Brincadeiras pedagógicas e brincadeira onde frases	Brincadeiras
11/10/2023	4ª feira	07h às 09h	Frases brincadeira e as crianças	Frases
13/10/2023	6ª feira	07h às 08h	Contando RM, EM, IM, OM, UN	Contando
16/10/2023	2ª feira	07h às 09h	Português completando as vogais Adedanha de palavras	Português
18/10/2023	4ª feira	07h às 09h	Cidade Ilustrada (nh) (ON, EN, IN, ON, UN)	Cidade Ilustrada
20/10/2023	6ª feira	07h às 08h	Revisando vogais, consoantes e letras compostas	Revisando
23/10/2023	2ª feira	07h às 09h	Leitura com o texto final de palavras e frases	Leitura
25/10/2023	4ª feira	07h às 09h	Português, Palavras em RM, EM e IM, EM, IN	Português
27/10/2023	6ª feira	07h às 08h	Português, palavras subtração / leitura e interpretação	Português
30/10/2023	2ª feira	07h às 09h	Português, leitura do texto	Português

15 - Recibo da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive), por extensão) R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas desafiadas em Resolução do Conselho Deliberativo do I NDE, que dispõe, sobre os procedimentos e os formatos de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2023  
(Local e Data)

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

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2023  
(Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou (delegado) Representante Legal da UEX: *Edna Soares de Souza*  
Assinatura do Dirigente: *Edna Soares de Souza*

Nome do(a) Dirigente ou (delegado) Representante Legal da UEX: *Stefany de Souza*  
Assinatura do Dirigente: *Stefany de Souza*

Nome do(a) Dirigente ou (delegado) Representante Legal da UEX: *Silvia R. Figueiredo Pires*  
Assinatura do Dirigente: *Silvia R. Figueiredo Pires*

Nome do(a) Dirigente ou (delegado) Representante Legal da UEX: *Diretora Geral - PCN/Soledad*  
Assinatura do Dirigente: *Diretora Geral - PCN/Soledad*

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

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b>		<b>02 - CNPJ</b>		<b>03 - Município</b>		<b>04 - UF</b>		<b>05 - Mês/Ano</b>	
01 - Razão Social A.P.M. de E.M. Francisco de Oliveira		05.104.822/0001-36		Nova Iguaçu		RJ		OUTUBRO/2023	
<b>BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		<b>07 - CPF</b>		<b>08 - Endereço</b>		<b>09 - Telefone</b>			
06 - Nome Edna Soares de Souza		528.961.107-04		Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230		97937-6791			
<b>BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO</b>		<b>12 - Horário</b>		<b>13 - Atividades Realizadas</b>		<b>14 - Rubrica</b>			
10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana							
03/10/2023	3ª feira	07h às 09h		matemática: cálculos, exercícios e discussões, maior ou menor de					
05/10/2023	5ª feira	07h às 09h		Antes. Cores quentes e frias. Atividades: desenho, pintura					
08/10/2023	6ª feira	08h às 09h		pintura sobre a primavera					
10/10/2023	3ª feira	07h às 09h		matemática: pag. 114 e 115					
13/10/2023	6ª feira	08h às 09h		Fulecêdo					
17/10/2023	3ª feira	07h às 09h		Português: comparações de sílabas					
19/10/2023	5ª feira	07h às 09h		matemática: jogos e subtrações com abaco					
20/10/2023	6ª feira	08h às 09h		Responde Português: quantificáveis de palavras e sílabas					
24/10/2023	3ª feira	07h às 09h		matemática: cálculos, discussões, simul > ou <					
26/10/2023	5ª feira	07h às 09h		Sine de português: pag. 158 e 161					
27/10/2023	6ª feira	08h às 09h		matemática: revisão de jogos, subtração					
31/10/2023	3ª feira	07h às 09h		Sine de matemática: maior/ menor, atividades					

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

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2023  
(Local e Data)  
Certifico que as atividades foram realizadas nas formas relatadas e de forma adequada  
Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2023  
(Local e Data)

Edna Soares de Souza  
Assistente de Voluntário

Silvia R. Figueiredo Alves  
Diretora Geral - PCMI/Samed  
Mat. 11/676928-5

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

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)**  
 01 - Razão Social: A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira  
 02 - CNPJ: 05.104.822/0001-36  
 03 - Município: Nova Iguaçu  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: OUTUBRO/2023  
 06 - Nome: Edna Soares de Souza  
 07 - CPF: 528.961.107-04  
 08 - Endereço: Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep: 26.260-230  
 09 - Telefone: 97937-6791

**BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO**

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
02/10/2023	2ª feira	13h às 15h	Revisão com as crianças	13
04/10/2023	4ª feira	13h às 15h	Português: Brinquedos e brincadeiras populares, metal, etc.	13
06/10/2023	6ª feira	13h às 14h	Reconhecimento as brincadeiras ativas e leitura	13
09/10/2023	2ª feira	13h às 15h	Lição de Português pag. 187, VOCAL T+M+N.	13
11/10/2023	4ª feira	13h às 15h	FESTA DAS CRIANÇAS BRINCADEIRAS	13
13/10/2023	6ª feira	13h às 14h	Aprendendo AM, EM, IM, OM, UM.	13
16/10/2023	2ª feira	13h às 15h	Completando as vogais Adesão de palavras	13
18/10/2023	4ª feira	13h às 15h	Ditado Ilustrado: (NH) AN, EN, IN, ON, UN, AM, AN, ...	13
20/10/2023	6ª feira	13h às 14h	Revisão de vogais consoantes e letras simples	13
23/10/2023	2ª feira	13h às 15h	Lição com o livro: Fim das palavras, as palavras têm?	13
25/10/2023	4ª feira	13h às 15h	Português: palavras com AM, EM, AN, EN	13
27/10/2023	6ª feira	13h às 14h	Matemática: Subtração (leitura e interpretação)	13
30/10/2023	2ª feira	13h às 15h	Português: História da Invenção Salame, Reconhecimento histórico	13

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

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2023.  
(Local e Data)  
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do termo autônomo.  
 Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2023.  
(Local e Data)

*Edna Soares de Souza*  
 Representante do Voluntário  
*Silvia R. Figueiredo Pinheiro*  
 Representante da Escola  
 Anuário de Atividades (Anexo ao Relatório)

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

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)**  
 01 - Razão Social: A.P.M. da E.M. Francisco de Oliveira  
 02 - CNPJ: 05.104.822/0001-36  
 03 - Município: Nova Iguaçu  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: OUTUBRO/2023

**BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**  
 06 - Nome: Edna Soares de Souza  
 07 - CPF: 528.961.107-04  
 08 - Endereço: Rua Dom Manoel, 107, Dom Rodrigo- Nova Iguaçu. Cep. 25.260-230  
 09 - Telefone: 97937-6791

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
03/10/2023	3ª feira	13h às 15h	Português: Texto A galinha macho	14 - 14
05/10/2023	5ª feira	13h às 15h	Português: Livro papé. 129 a 135, letra V	14 - 14
06/10/2023	6ª feira	14h às 15h	Português: desenho sobre a primavera	14 - 14
10/10/2023	3ª feira	13h às 15h	Antes, depois da Primavera	14 - 14
13/10/2023	6ª feira	14h às 15h	Antes, depois da Primavera	14 - 14
17/10/2023	3ª feira	13h às 15h	Português: Feminino e masculino	14 - 14
19/10/2023	5ª feira	13h às 15h	Separação de sílabas	14 - 14
20/10/2023	6ª feira	14h às 15h	Revisão de palavras com o n.º de sílabas	14 - 14
24/10/2023	3ª feira	13h às 15h	Matemática: Adição / As quatro operações de base	14 - 14
26/10/2023	5ª feira	13h às 15h	Português: Páginas 157 a 160	14 - 14
27/10/2023	6ª feira	14h às 15h	Português: palavras com C	14 - 14
31/10/2023	3ª feira	13h às 15h	matemática: Anteceder e Sucessor: Atividade no exterior	14 - 14

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

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2023.  
(Local e Data)

Condição que as atividades foram realizadas nos termos relatados e da forma subscrita  
 Silva (regua e luva) Representante Próprio

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2023.  
(Local e Data)

Edna Soares de Souza  
 Assinatura do Voluntário

Graciela de Souza  
 Assinatura do(a) Representante Legal da UE

Silvia R. Siguetto Pires  
 Assinatura do(a) Representante Legal do FNDE

PCN/Seamed  
 Diretora Geral



**PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI**  
**Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento**  
**Sistema Nota Meriti**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**  
Data do Serviço: 26/5/2023

Número da Nota - Série  
**00000002160 - 1**

Autenticidade  
**0L1N-DS0T**

Data de Emissãoc  
**26/05/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME  
CPF/CNPJ: 10.344.015/0001-20 Inscrição Municipal: 40314 Fone:  
Nome/Razão Social: JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME  
Endereço: AUTOMOVEL CLUB,2600 LOJA-20 - CEP : 25515120  
Município: Sao Joao de Meriti UF: RJ E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: A.P.M E.M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 05.104.822/0001-36 Inscrição Municipal: Fone: 2660-4467  
Endereço: RUA RUA MARIA DA ENCARNAÇÃO ,63 ESCOLA - CEP : 26261180  
Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: em.franciscodeoliveira@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE IMPRESSÕES PRETO E BRANCO;  
E SERVIÇO DE IMPRESSÕES COLORIDAS.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Lei 5817 de 30/09/2010,

PROCON - Tel.: 151 - Rua da Ajuda, 05/subsolo (Carioca)

Processo executado por: 172.15.20.50

Defesa do Consumidor - Tel.: 0800 282 7060 - Rua da Alfândega, 08 - Térreo - Centro - RJ

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.meriti.rj.gov.br>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e

Valor aprox. dos tributos (Lei n. 12.741/2012)  
R\$ 39,20 - Aliq: 18,45%

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (RS)	CSLL (RS)	Outras deduções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções 0,00		Base de Cálculo (R\$) 212,50	Aliquota (%) 3,149%	Vr do ISS (R\$) 6,69	

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 212,50**

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 212,50  
(Duzentos e doze reais e cinquenta centavos) através  
de PIX em conta, em 26/05/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 26/ maio /2023.

Graca de Talma Migueiredo 10/714.20 8

Assinatura por extenso - matrícula

Sofia Costa de Freitas 10/696.606-3

Assinatura por extenso - matrícula

10.344.015/0001-20

JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA LTDA-ME

Av. Automóvel Clube, 2600 Loja 20  
Vilar dos Teles S. J. Meriti RJ  
Cep: 25.565-172

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*Silvia R. Figueiredo Pires*  
Diretora Geral - PCN/Semea  
Mat. 11/676928-5

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20230526U22321739000138122321739000138

Número da Nota

00000009

Data e Hora de Emissão

26/05/2023 07:42:51

Código de Verificação

X37S-4XFD

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **22.321.739/0001-38** Inscrição Municipal: **0.644.007-0** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **ANA PAULA DOS SANTOS MONTEIRO**

Nome Fantasia: **Espaço Multidisciplinar Interagir**

Tel.: **996159310**

Endereço: **RUA DAS DALIAS 81, APT 402 BLC 1 - VILA VALQUEIRE - CEP: 21330-740**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **anaeducare@yahoo.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **06.104.822/0001-36** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA**

Endereço: **RUA MARIA DA ENCARNACAO 63 - Marco Dois - CEP: 26261-180**

Tel.: **21 99994-3788**

Município: **NOVA IGUACU** UF: **RJ** E-mail: —

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Palestra para Pais e Responsáveis -  
Roda de conversa com estudantes.

**VALOR DA NOTA = R\$ 700,00**

Serviço Prestado

**08.02.03 - orientação pedagógica**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPTU.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 700,00  
(Setecentos reais) através de PIX em conta, em  
26/05/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 26/ maio /2023.

Bafango Costa de Freitas - 10/696.606-3

Assinatura por extenso – matrícula

Gracia de Miquelino - 10/114.207-3

Assinatura por extenso – matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

*Silvia R. Figueiredo Pires*  
Diretora Geral / PCNI/Semed  
Mat. 1.126.6928-5

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

RECEBEMOS DE ALUMAP PANIFICACAO E LANCHONETE LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 5630

SÉRIE: 1

ALUMAP PANIFICACAO E LANCHONETE LTDA EPP

RUA GERVASIO, 236 - ANEXO 242 E 252

JUSCELINO, 26650-020

MESQUITA - RJ

Fone/Fax: 2127972700

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº: 5630

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3323 0501 9109 3500 0178 5500 1000 0056 3011 7234 6405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

333230107603272

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

26/05/2023 07:14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86224542

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01910935000178

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF

05104822000136

DATA DE EMISSÃO

26/05/2023

ENDEREÇO

RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63

BAIRRO/DISTRITO

VILA AVELINA

CEP

26261180

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/05/2023

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

07:14:25

**FATURA**

(Nro:8932198 Valor Original:187.50 Valor:187.50)

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
187,50	22,50	0,00	,00	,00	,00	,00	187,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,65	3,07	,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							VALOR TOTAL DA NOTA
							187,50

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	#	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
35482		BOLO CHOCO DELICIA	19052090	000	5101	UN	1,000	19,900	19,90	19,90	2,39	,00	12,00	,00
12165		KIBE FRITO	19059090	000	5101	UN	25,000	,980	24,50	24,50	2,94	,00	12,00	,00
12618		COXINHA FRITA	19059090	000	5101	UN	25,000	,980	24,50	24,50	2,94	,00	12,00	,00
12681		RISOLE QJO C/ PRES FRITO	19059090	000	5101	UN	25,000	,980	24,50	24,50	2,94	,00	12,00	,00
11635		CROQUETE DE CARNE FRITO	19059090	000	5101	UN	25,000	,980	24,50	24,50	2,94	,00	12,00	,00
13212		MUSSARELA AO ALHO FRITO	19059090	000	5101	UN	25,000	,980	24,50	24,50	2,94	,00	12,00	,00
30069		APIM C/ CARNE SECA FRITO	19059090	000	5101	UN	25,000	,980	24,50	24,50	2,94	,00	12,00	,00
30643		BAGUETE MASSA FINA DE FRANGO C/ CATUPIRY	19052090	000	5101	UN	1,000	10,700	10,70	10,70	1,28	,00	12,00	,00
30642		BAGUETE MASSA FINA DE QUEIJO C/ PRESUNTO	19052090	000	5101	UN	1,000	9,900	9,90	9,90	1,19	,00	12,00	,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORC:6515 PARA 26/05/2023 07:00 PEDIDO: 211517 NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 106, PLANILHA VENDA: 233485480 LOCAL RETIRADA: ALUMAP PANIFICACAO E LANCHONETE LTDA EPP ENDEREÇO.....: RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63 VILA AVELINA NOVA IGUAÇU RJ CEP: 26650020 -  
Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 31,76, MUN: 0,00 FONTE IBPT CA7G13

RESERVADO AO FISCO

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 187,50  
(Cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)  
através de PIX em conta em 26/05/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 26/ maio /2023.

Belouise Leonilde de Freitas - 10/696606-3

Assinatura por extenso - matrícula

Joana de Miquelê dos - 10/714.207-8

Assinatura por extenso - matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*Silvia P. Aguiar de Pires*  
Diretora Geral - PCNI/Semec  
Mat. 121678928-5



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2305-01.910.935/0001-78-55-001-000.005.630-117.234.640-5	5630	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5630	26/05/2023 07:14:29-03:00	26/05/2023 07:14:29-03:00	187,50

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.910.935/0001-78	ALUMAP PANIFICACAO E LANCHONETE LTDA EPP	86224542	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	APM ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	20.0.7.206	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		HtrmN00DhwuhezAFJepQEMElbo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230107603272	26/05/2023 às 07:14:42-03:00	26/05/2023 às 07:15:54

Recebemos da E. P. M. da C. M.

Francisco de Oliveira A Independência de PS

187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

por meio de Cheque nº PIX

em 26/05/23

Valor (R\$) 5630

Assinatura por Extensão - Cargo

Além disso o professor recebeu de

estágio, por valor de 26,05 / 2023

Eliane Fernandes Marinho 40/0686527

Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Paloma Dias da Silva 12/712.112-2

Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Silvia R. Figueiredo Dias  
Diretora Geral - PCN/Semec  
Mat. 11/676928-5

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000005

Data e Hora de Emissão

05/06/2023 17:38:53

Código de Verificação

YJDG-ADUP

20230605u48878125000145i48878125000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 48.878.125/0001-45

Inscrição Municipal: 1.443.897-1

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: 48878125 HELOA CARAMURU CARLOS

Nome Fantasia: 48.878.125 HELOA CARAMURU CARLOS

Tel.: 21998548134

Endereço: RUA TIROL 141, APT 1005 - FREGUESIA(JACAREPAGUA) - CEP: 22750-008

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: heloa.caramuru@jovensgenios.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.104.822/0001-36

Inscrição Municipal: —

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Endereço: RUA MARIA DA ENCARNACAO - VILA AVELINA - CEP: 26251-180

Município: NOVA IGUACU

UF: RJ

E-mail: —

Tel.: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Palestra sobre Diversidade e Inclusão para responsáveis e alunos.

VALOR DA NOTA = R\$ 500,00

Serviço Prestado

08.02.03 - orientação pedagógica

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito de IPTU (R\$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPTU.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
 CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 500,00  
 (Quinhentos reais) através de PIX em conta, em  
 06/06/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
 entregue/prestado em 06/ junho /2023.

*Belaruse Castro de Paula* - 10/696.606-3  
 Assinatura por extenso - matrícula

*[Signature]* - 10/691.137-5  
 Assinatura por extenso - matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO PDDE / FNDE**

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

*[Signature]*  
 Silvana K. Albuquerque Pires  
 Diretora Geral - PCNI/Semed  
 Matr. 11676928-5



Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
 CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 165,79  
 (Cento e sessenta e cinco reais e setenta e nove  
 centavos) através de PIX em 06/06/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
 entregue/prestado em 06/ junho /2023.

*Deianeide Barbosa de Jesus* - 10/696.606-3  
 Assinatura por extenso -- matrícula

*[Signature]* - 10/671127-5  
 Assinatura por extenso -- matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO PDDE / FNDE**

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

*Silvia R. F. Miranda Pires*  
 Diretora Geral / PCMI/Semed  
 Matr. 111676928-5



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2306-01.910.935/0001-78-55-001-000.005.672-117.305.204-2	5672	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5672	06/06/2023 07:53:06-03:00	06/06/2023 07:53:06-03:00	165,79

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.910.935/0001-78	ALUMAP PANIFICACAO E LANCHONETE LTDA EPP	86224542	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	APM ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	20.0.7.206	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		M47PcKdCzWd2qXQR/G1JBCjAmQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão An
Autorização de Uso	333230115948934	06/06/2023 às 07:53:24-03:00	06/06/2023 às 07:54:35

Recbemos da G.P.M. da E.M.

Francisco de Oliveira a importância de R\$  
165,79 (cento e sessenta  
e cinco reais e setenta e nove centavos)  
por meio de ~~cheque~~ PIX  
data em 06/06/23  
inscrição fiscal nº 5672

Assinatura por Extensa — Cargo

Atas que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 06/06/2023

Paloma Leites da Silva 12712-112-2  
Assinatura por Extensa — Cargo — Matrícula

Cláudia Fernandes Moura 1066652-7  
Assinatura por Extensa — Cargo — Matrícula

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Silvia P. Figueiredo Pires*  
Diretora Geral - PCN/Sened  
Mat. 11/676928-5

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE**



**PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI**  
**Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento**  
**Sistema Nota Meriti**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**  
Data do Serviço: 6/6/2023

Número da Nota - Série  
**00000002165 - 1**

Autenticidade  
**BS3M-XEO3**

Data de Emissão  
**06/06/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME  
CPF/CNPJ: 10.344.015/0001-20 Inscrição Municipal: 40314 Fone:  
Nome/Razão Social: JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME  
Endereço: AUTOMOVEL CLUB,2600 LOJA-20 - CEP : 25515120  
Município: Sao Joao de Meriti UF: RJ E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: A.P.M E.M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 05.104.822/0001-36 Inscrição Municipal: Fone: 2660-4467  
Endereço: RUA RUA MARIA DA ENCARNAÇÃO ,63 ESCOLA - CEP : 26261180  
Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: em.franciscodeoliveira@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E SERVIÇO DE IMPRESSÕES COLORIDAS.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Lei 5817 de 30/09/2010,

PROCON - Tel.: 151 - Rua da Ajuda, 05/subsolo (Carioca)

Processo executado por: 172.16.20.60

Defesa do Consumidor - Tel.: 0800 282 7060 - Rua da Alfândega, 08 - Térreo - Centro - RJ

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.meriti.rj.gov.br>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e  
conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e  
R\$ 18,45 - Aliq: 7,88%

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (RS)	CSLL (RS)	Outras deduções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R\$)	
0,00		234,21	3,100%	7,26	

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 234,21**

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20  
Vilar dos Teles S. J Meriti RJ  
Cep, 25.565-172

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 234,21  
(Duzentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos)  
através de PIX em 06/06/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 06/ junho /2023.  
*Belange Cecília de Freitas* - 10/696606-3  
Assinatura por extenso - matrícula  
*[Signature]* - 10/691123-5  
Assinatura por extenso - matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

*[Signature]*  
Silvia R. Figueiredo Pires  
Diretora Geral - PCNI/Semed  
Mat. 11/676928-5

*Confere com o original.*

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 16/06/2023 - Dest.: A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA - Valor Total: 300,00

NF-e  
Nº: 000.003.530  
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**

AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20  
VILAR DOS TELES - 25565 - 172  
Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 000.003.530

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 0610-3440 1500 0120 5500 1000 0035 3015 1000 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230124638161

16/06/2023 12:44:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78614927

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CPF/CNPJ

10.344.015/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA**

CPF

05.104.822/0001-36

DATA DA EMISSÃO

16/06/2023

ENDEREÇO

**RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63**

BAIRRO

**VILA AVELINA**

CEP

26261 - 180

DATA DA ENTRADA EM SERVIÇO

16/06/2023

MUNICIPIO

**NOVA IGUACU**

FONE/FAX

(21) 2660-4467

UF

RJ

IE

HORA DA SAÍDA

12:54:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPF	VL. APT.
3394	PALITO DE PICOLE PCT C/100 40CM - Barras: 7891334101029	00000000	0102	5102	PC	5,00	9,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11271	COLA QUENTE FINA C2 7,2X30 1KG IBEL - Barras: 7899021365617	00000000	0102	5102	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636084	BORRACHA EVA 40X48 PCT C/10 GLITER CORES VARIADAS - Barras: 7890265043491	00000000	0102	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374476	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM CORES VARIADAS - PCT C/10 - Barras: 7890265951253	00000000	0102	5102	PC	2,00	24,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267191	BARBANTE EURO COLORIDO	00000000	0102	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9205	PISTOLA APLICADOR DE COLA QUENTE 40W GT-007 AZUL - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	35069190	0102	5102	PC	1,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232900	COLA C/BRILHO 25GRS 6 CORES SORTIDO CAIXA UNID - KIT - Barras: 7890265569052	35069120	0102	5102	CX	3,00	9,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10015	TINTA GUACHE 250 ML CORES VARIADAS	00000000	0102	5102	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$25,21 Fed 14,35 Est 10,86 Fonte IBPT/empresometro.com.br 3ED48; CFOP 5102 = R\$300,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

10.344.015/0001-20

JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA LTDA-MEAv. Automóvel Clube, 2600 Loja 20  
Vilar dos Teles S. J. Meriti RJ  
Cap: 25.565-172

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 300,00  
(Trezentos reais) através de PIX em 16/06/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 16/ junho /2023.


Márcia Mello de Oliveira - 10/693.414-5

Assinatura por extenso – matrícula

Adriana Marmelo - 10/695.158-6

Assinatura por extenso – matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL  
ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

  
Silvana Figueiredo Pires  
Diretora  
Mat. 17676928-5



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2306-10.344.015/0001-20-55-001-000.003.530-181.000.000-9	3530	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3530	16/06/2023 12:33:58-03:00	16/06/2023 12:34:13-03:00	300,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.344.015/0001-20	JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78614927	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DigiSat_2.0.22194.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		MCh1m8Bm/74kvwM2+6UUNmVBSYC=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230124638161	16/06/2023 às 12:44:40-03:00	16/06/2023 às 12:45:52

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

Francisco de Oliveira - Importação de R\$  
300,00 (Trêscentos reais)

valor através do Cheque n.º PIX  
 emitido em 16/06/23 referencial  
 a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 3530

Assinatura por Extenso — Cargo

Atento que o produto/Serviço foi  
 entregue/prestado em 16/06/2023

Eliane Fernandes Marinho - 30/068653-7  
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Paloma Dias da Silva 12/712.112-2  
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

*Silvia R. Fernandes Pires*  
 Diretora Geral - PDDE / FNDE  
 Matr. 112.876928-5



**PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI**  
**Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento**  
**Sistema Nota Meriti**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**  
Data do Serviço: 16/6/2023

Número da Nota - Série

00000002176 - 1

Autenticidade

RW30-6GD1

Data de Emissão

16/06/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME  
CPF/CNPJ: 10.344.015/0001-20 Inscrição Municipal: 40314 Fone:  
Nome/Razão Social: JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME  
Endereço: AUTOMOVEL CLUB,2600 LOJA-20 - CEP : 25515120  
Município: Sao Joao de Meriti UF: RJ E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: A.P.M E.M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 05.104.822/0001-36 Inscrição Municipal: Fone: 2660-4467  
Endereço: RUA RUA MARIA DA ENCARNAÇÃO ,63 ESCOLA - CEP : 26261180  
Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: em.franciscodeoliveira@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE APOSTILAS E FOLDERS.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Lei 5817 de 30/09/2010,

PROCON - Tel.: 151 - Rua da Ajuda, 05/subsolo (Carioca)

Processo executado por: 172.16.20.50

Defesa do Consumidor - Tel.: 0800 282 7060 - Rua da Alfândega, 08 - Térreo - Centro - RJ

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.meriti.rj.gov.br>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1402 - Assistência técnica  
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 36,90 - Aliq: 18,45%

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras deduções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R\$)		
0,00	200,00	3,100%	6,20		

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00**

**10.344.015/0001-20**  
**JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA**  
**TÉCNICA LTDA-ME**

Av. Automóvel Clube, 2600 Loja 20  
Vilar dos Teles S.J. Moriti RJ  
Cep: 25.565-172



Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ 200,00 ( Duzentos reais) através de PIX em 16/06/2023.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 16/ junho /2023.

Márcia Mello de Oliveira - 10/693.444-5  
Assinatura por extenso – matrícula

Adriana Menezes - 10/695.158-6  
Assinatura por extenso – matrícula

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE**

*Silvia R. Fernandes Pires*  
Diretora Geral - ACNI/Secret  
Mat. 11/676928-5

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 05/06/2023 - Dest.: A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA - Valor Total: 2310,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.003.511 SÉRIE: 1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**  
 AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20  
 VILAR DOS TELES - 25565 - 172  
 Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
 Nº: 000.003.511  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3323 0610 3440 1500 0120 5500 1000 0035 1110 3020 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **333230115320929 05/06/2023 14:56:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **78614927** INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: **10.344.015/0001-20** CPF/CNPJ:

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF: **05.104.822/0001-36** DATA DA EMISSÃO: **05.06.2023**

ENDEREÇO: **RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63** BAIRRO: **VILA AVELINA** CEP: **26261 - 180** DATA DA ENTRADA SAÍDA: **05.06.2023**

MUNICÍPIO: **NOVA IGUACU** FONE/FAX: **(21) 2660-4467** UF: **RJ** IE: **14:38:24**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		294,70		2.310,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.310,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IE	VL. APROX.
610	PAPEL CHAMEX A4 MULTI 210X297 75G C/500F CHAMEX - Barras: 7891173022868	00000000	0102	5102	UN	2,00	330,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
301037	FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO SOLO 50mmX30mm AM	00000000	0102	5102	UN	3,00	55,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
6631248	ALFINETE NIQUELADO CX 50G	00000000	0102	5102	UN	10,00	10,90	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
534318	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 CORES VARIADAS PCT C/20 - Barras: 17897249589713 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 7.0000	00000000	0102	5102	PC	7,00	28,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
636084	BORRACHA EVA 40X48 PCT C/10 GLITER CORES VARIADAS - Barras: 7890265043491	00000000	0102	5102	UN	6,00	29,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
3394	PALITO DE PICOLE PCT C/100 40CM - Barras: 7891334101029	00000000	0102	5102	PC	5,00	8,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
536590	PALITO PARA CHURRASCO BAMBÚ 30CM PCT C/50 - Barras: 7898946757576 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 5.0000	00000000	0102	5102	PC	5,00	8,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
01430	PAPEL KRAFT	48025610	0500	5405	UN	1,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
6631530	PAPEL 40 KILOS 120 GRAMAS PCT C/125 UNID	48026999	0102	5102	UN	1,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
537536	PAPEL CREPON CORES VARIADAS PCT C/10	00000000	0102	5102	UN	10,00	19,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
00135	BAMBOLE ARCO INFANTIL 65CM COLORIDO C/20 - Barras: 7898495490399	00000000	0102	5102	UN	1,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
6631542	PAPEL FILIPINHO COLOR CARD 24 FOLHAS A4 120 GRS	48101490	0102	5102	UN	10,00	15,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3721-0	CART. DE TONER COMP. COM HP 2612 2K CHMT CX 15.	84439933	0102	5102	PC	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 23 / 2006. Val Aprox R\$294,70 Fed 169,40 Est 125,30 Fonte IBPT/empresometro.com.br 3E8D48; CFOP 5102 = \$2.211,00; CFOP 5405 = R\$99,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

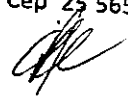
RESERVADO AO FISCO

101

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20  
Vilar dos Teles S. J Meriti RJ  
Cep 25 565-172




Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$  
2.310,00 (Dois mil trezentos e dez reais) através de  
CHEQUE em 05/06/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 05/ junho /2023.

Bofange Costa de Almeida - 10/696.606-3  
Assinatura por extenso - matrícula

[Handwritten Signature] 10.91127-5  
Assinatura por extenso - matrícula

  
Silvia R. Figueiredo Pires  
Diretora Geral - PNI/Semed  
Mat. 11/676928-5

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**  
**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2306-10.344.015/0001-20-55-001-000.003.511-108.020.000-7	3511	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3511	05/06/2023 14:38:20-03:00	05/06/2023 14:38:24-03:00	2.310,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.344.015/0001-20	JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78614927	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DigiSat_2.0.22194.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		j71wT0EXC9k1MYCfp1UzGB+gRNF=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230115320929	05/06/2023 às 14:56:17-03:00	05/06/2023 às 14:57:54

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

Francisco de Oliveira a importância de R\$  
 R. 340,00 ( Trezentos e quarenta e dez reais )  
 pago através do Cheque n.º PIX  
 emitido em 05/06/23 referente  
 a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 3544

Assinatura por Extense — Cargo


Atesta que o produto/Serviço foi  
 entregue/prestado em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Paloma Dias da Silva 121712.112-2  
 Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Eliane Fernandes Marinho - 10/063.652-7  
 Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO PDDE / FNDE

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

  
 Silvia P. Figueiredo Pires  
 Diretora Geral - PCN/Semed  
 Mat. 11/576628-5

\_\_\_\_\_

APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso de 24/11/2022 a 23/12/2022  
Vencimento 17/01/2023

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matr: 20.462.611/0001-01  
CNPJ Filial: 20.462.611/0002-59

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 38,54

**Total a pagar R\$ 38,54**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 0800701080  
Na Web - www.claro.com.br/empresas  
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

**1. PLANO CONTRATADO**

	VALOR R\$
<b>Individual</b>	
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 1GB	
Aplicativos Digitais	38,54

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 38,54

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	100	-	-	0,00
DADOS	1.024.000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 38,54

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RG 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação de débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 31 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do histórico de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Banco Avaliador: Pagou nos cartões nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras de roaming internacional sobrebo mudanças a partir de 01/01/2023. Para conhecer o detalhamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 113672175/122022**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light	0,00	0,00
Gestor Online - Controle Completo	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38,54</b>

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/01/2023

Valor  
R\$ 38,54

8415000000-5 38540162202-7 30117139573-2 25802312122-4



Autenticação Mecânica solicitamos  
não assinar, dobrar ou perfurar esta  
parte da fatura para não danificar o  
código de barras.

Pague  
com  
Pix



Recebi da A P M da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 38,54 ( trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos ) através de débito em conta em 17/ 01 / 2023.

Atesto que o produto/serviço  
 Foi entregue/prestado em 17/01/2023.

<i>Palomberos de Silva</i>	<i>Pa. Diana Dias da Silva</i>
Assinatura por extenso -	Matr. 10712.112-2- SEMED
	Ag. Administrativo - PCN
<i>Diene de A. Pereira</i>	matrícula
	30.406.850-5
Assinatura por extenso -	matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*Silvia P. Figueiredo Pires*  
 Diretora Ger. Li - PCN/Semed  
 Matr. 11/675928-5

RECEBIDA  
 EM 17/01/2023



APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso de 24/12/2022 a 23/01/2023  
Vencimento 17/02/2023

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matr: 00.432.611/0001-07  
CNPJ Filial: 00.432.611/0001-85

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 38,54

**Total a pagar R\$ 38,54**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 0800700180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

**1. PLANO CONTRATADO**

	VALOR R\$
<b>Individual</b>	
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 1GB	
Aplicativos Digitais	38,54

**SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 38,54**

**SERVICOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
<b>VOZ</b>	Ilimitado	-	-	0,00
<b>DADOS</b>	1.024.000 MB	-	-	0,00

**TOTAL A PAGAR R\$ 38,54**

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação em débito poderá ocorrer a Suspensão. Transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer o inadimplido regularizado em débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL 1% e 0,5% do valor dos serviços; não repassados ao cliente. Anular 100% Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional estão mudando a partir de agora. Para conhecer o novo tarifário clique em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 116728660/012023**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light	0,22	4,32
Gestor Online - Controle Completo		10,96
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,22</b>	<b>14,96</b>

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



**CLIENTE**  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/02/2023

Valor  
R\$ 38,54

84840000000-3 38540162202-7 30217139573-0 25802412122-8



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
 CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 38,54  
 (Trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)  
 através de Cartão de débito em 16/02/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
 entregue/prestado em 16/ fevereiro /2023.

*Liane de A. Pereira* 10 406 850 5  
 Assinatura por extenso - matrícula

*Paloma Lucas da Silva* 10/712.112-2  
 Assinatura por extenso - matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO PDDE / FNDE

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

*Silvia R. Florindo Pires*  
 Diretora Geral - PCN/Semed  
 Mat. 11/676923-5

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

APM E.M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso de 24/01/2023 a 23/02/2023 **Vencimento 17/03/2023**

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matríz: 40.432.544/0001-07  
CNPJ Filial: 20.432.544/0002-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:  
1. Plano Contratado **R\$ 38,54**

**Total a pagar R\$ 38,54**

### MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que serão realizados reajustes e/ou alterações nos valores promocionais dos planos de serviço vigentes a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato Pequenas e Médias Empresas acesse o site <https://www.claro.com.br/empresas>.

### CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007910180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

### 1. PLANO CONTRATADO

**Individual**  
Oferta Conjunta Claro MIX  
Claro Life Ilimitado 1GB [190]  
Aplicativos Digitais **38,54**

**SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 38,54**

SERVICÓ CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	1.024.600 MB	-	-	0,00

**TOTAL A PAGAR R\$ 38,54**

### AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação de débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a não usad do registro de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL 11% e 0,5% do valor dos serviços, não repassados ao cliente. Central Anatel: 1009. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

### DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 119775796/022023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light	0,00	4,00
Gestor Online - Controle Completo	0,00	10,54
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,22</b>	<b>14,95</b>

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/03/2023

Valor  
R\$ 38,54

84830000000-1 38540162202-7 30317139573-9 25802512122-1



Autenticação Mecânica somente  
não ressur, copiar ou duplicar esta  
parte da fatura, para não danificar o  
código de barras.

Pague  
com  
Pix



Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ 38,54 ( trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos ) através de débito em conta efetuado em 16/ 03/ 2023.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 16/ 03/2023.

Thelma Suzana Paula S. Dias 10/714497-5

Assinatura por extenso – matrícula

Paloma Dias da Silva 10/712112-2

Assinatura por extenso – matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Silvia R. F. Guaitedo Pires  
Diretora Geral - PCNI/Semed  
Mat. 11/676928-5

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

APM E M. FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso de 24/02/2023 a 23/03/2023  
Vencimento 17/04/2023  
Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0082-89

Veja aqui o que está sendo cobrado:  
1. Plano Contratado R\$ 42,33

**Total a pagar R\$ 42,33**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - www.claro.com.br/empresas  
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

**1. PLANO CONTRATADO**

VALOR R\$

Individual  
Oferta Conjunta Claro MIX  
Claro Life Ilimitado 1GB (190)  
Aplicativos Digitais R\$ 42,33

**SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 42,33**

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

Contratado Utilizado Excedente VALOR R\$

VOZ Ilimitado 0,00  
DADOS 1.024.000 MB 0,00

**TOTAL A PAGAR R\$ 42,33**

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias a susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1337. Pague sua conta nos bancos parceiras: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/09/2009, as faturas relativas ao ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2022 e do ano anterior 2021. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobradas nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a responsabilidades de débitos que sejam objeto de demanda judicial. A contratação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida liberação, implicará a renúncia automática da presente quitação.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 122807965/032023**

Descrição	Valor R\$ (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,39
Serviço de Gestão	0,24	2,09
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,24</b>	<b>6,42</b>

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/04/2023

Valor  
R\$ 42,33

84800000000-6 42330162202-1 30417139573-7 25802612122-5



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 42,33  
(Quarenta e dois reais e trinta e três centavos) através  
de débito em conta em 18/04/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 18/ abril /2023.


Hellem Suzan P. dos Santos Dias 10/714497-5

Assinatura por extenso - matrícula

Polomácius da Silva 10/712.112-2

Assinatura por extenso - matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

  
Silvia R. Gouveia Pires  
Diretora Geral - PDI/Semed  
Mat. 11/676928-5

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Periodo de uso de 24/03/2023 a 23/04/2023 **Vencimento**

Nº da conta: 139573258 **17/05/2023**

Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36

Razão Social: Claro S.A.  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-17  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 42,33
- 2. Outros Lançamentos R\$ 0,84

**Total a pagar R\$ 43,17**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010780  
Na Web - www.claro.com.br/empresas  
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

**1. PLANO CONTRATADO**

**Individual** VALOR R\$  
Oferta Conjunta Claro MIX  
Claro Life Ilimitado 1GB (190)  
Aplicativos Digitais 42,33

**SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO**

R\$ 42,33

**2. OUTROS LANÇAMENTOS**

Juros e Multa VALOR R\$  
**SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS** 0,84

**SERVICOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

VOZ DADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
	Ilimitado	30s	-	0,00
	1.024,000 MB	-	-	0,00

**TOTAL A PAGAR**

R\$ 43,17

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação de débito a quem ocorrer a Suspensão Parcial, transcorridos 30 dias a susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 90 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto os órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao Cliente. Caixa Postal 1331. Pague sua conta nos pontos de venda B-Adesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de 2023. Para conhecer consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 125897730/04/2023**

Descrição	Valor (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,33
Juros e Multa		0,84
Serviço de Gestão		2,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,24</b>	<b>2,00</b>
	<b>0,24</b>	<b>17,26</b>

Prezado Cliente, este boioto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
**17/05/2023** **R\$ 43,17**

8480000000-6 43170162202-0 30517139573-5 25802712122-9



Autenticação Mecânica só é válida não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 43,17 ( Quarenta e três reais e dezessete centavos) através de débito em conta em 18/05/2023.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 18/ maio /2023.

Adeline D. S. S. S. 10/695.158-6  
Assinatura por extenso - matrícula

Gracia de M. R. S. S. 10/714.207-8  
Assinatura por extenso - matrícula

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Silvia P. Figueiredo Pires*  
Diretora Geral - P.M. Semed  
Mat. 11/675928-5

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE**

APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso de 24/04/2023 a 23/05/2023  
Vencimento 17/06/2023

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 42,33
2. Outros Lançamentos	R\$ 0,87

**Total a pagar R\$ 43,20**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**  
Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

## 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

### Individual

Oferta Conjunta Claro MIX  
Claro Life Ilimitado 1GB [190]  
Aplicativos Digitais

42,33

**SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO**

R\$ 42,33

## 2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa

0,87

**SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS**

R\$ 0,87

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	1.024,000 MB	-	-	0,00

## TOTAL A PAGAR

R\$ 43,20

## AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a exclusão do registro do devedor junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 128948519/052023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,39
Juros e Multa		0,87
Serviço de Gestão	0,24	12,05
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,24</b>	<b>17,29</b>

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/06/2023

Valor  
R\$ 43,20

84870000000-9 43200162202-5 30617139573-3 25802812122-2



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 43,20  
(Quarenta e três reais e vinte centavos) através de PIX  
em 19/06/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 19/ junho /2023.

*Abdymarcos*

10/695.158-6

Assinatura por extenso - matrícula

*Janice de R. Figueiredo*

10/114-207-8

Assinatura por extenso - matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*Silvia R. Figueiredo Pires*  
Diretora de Ensino Fundamental / Semed  
Mat. 11/676928-5

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**



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

Código  
**237/001610163**

Vencimento  
**10/01/2023** Valor  
**127,06**

CPF: 7 IPJ  
**05.104.822/0001-36**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

302 304

**Importante:**

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

**Minha Claro:**

- NET VIRTUA +
- FONE EMP PME ILM B3  
TOT 1L

descrição

- NET VIRTUA + 100,30
- NET Fone 26,76

Claro-club  
 Cadastre-se em [www.claro.com.br/club](http://www.claro.com.br/club)

Valor total  
**127,06**

<b>NET VIRTUA +</b>	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/22 A 31/12/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	100,30
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	100,30
Total NET VIRTUA +	100,30
<b>NET Fone</b>	
Serviço	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h52m12s 0,00
ADJUNTUM	26,76
Total NET Fone	26,76

**MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.**

PARA CONFERIR E VALIDAR

VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO

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

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
 Deficiente auditivo ou surdo: acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamado ou Ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para idenificações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
 Devidoria 80087818189

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 237224331646584  
 237224331942282  
 237224334154036  
 237224334154032  
 237224334154036

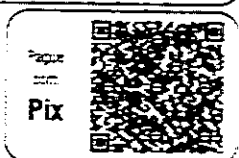
**Autenticação Mecânica**

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

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

Ciente <b>A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 2370016101634</b>	Mês Referência <b>Dezembro/2022</b>	Vencimento <b>10/01/2023</b>	Valor <b>127,06</b>
---	--	--	---------------------------------	------------------------

**84690000001-5 27060162202-9 30110237000-6 00258829415-3**



Recebi da **Escola Municipal Francisco de Oliveira**,  
 CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ 127,06  
 (Cento e vinte e sete reais e seis centavos) através de  
 débito em conta em 09/01/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
 entregue/prestado em 09/ janeiro /2023.

*Paloma Dias da Silva* 10/712.122-2

---

Assinatura por extenso - matrícula

*[Handwritten Signature]* 10/691.127-5

---

Assinatura por extenso - matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO PDDE / FNDE**

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

*[Handwritten Signature]*  
 Sílvia R. Figueiredo Pires  
 Diretora Geral - PCNI/Semec  
 Mat. 11/676928-5

*[Faint handwritten text]*



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

Código  
237/001610163

Vencimento  
10/02/2023

Valor  
127,06

CPF/CNPJ  
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA MINHA CLARO.COM.BR**

300 004

<p><b>Importante:</b></p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p><b>Minha Claro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NET VIRTUA +</li> <li>FONE LIMP PME ILIM BR TOT IL</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>descrição</th> <th>total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NET VIRTUA +</td> <td>100,30</td> </tr> <tr> <td>NET Fone</td> <td>26,76</td> </tr> </tbody> </table>	descrição	total	NET VIRTUA +	100,30	NET Fone	26,76
	descrição	total						
NET VIRTUA +	100,30							
NET Fone	26,76							
<p>Claro club</p> <p>Cadastre-se em <a href="http://www.claro.com.br/claroclub">www.claro.com.br/claroclub</a></p>	<p>Valor Total</p> <p><b>127,06</b></p>							

<p><b>NET VIRTUA +</b></p> <p>Mensalidade NET VIRTUA +</p> <p>01/01/23 A 31/01/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 100,30</p> <p>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 100,30</p> <p><b>Total NET VIRTUA + 100,30</b></p>																
<p><b>NET Fone</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVICO</th> <th>DURACAO</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIGAÇÕES LOCAIS</td> <td>0h21m36s</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES</td> <td>0h00m30s</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ASSINATURA</td> <td></td> <td>26,76</td> </tr> <tr> <td><b>Total NET Fone</b></td> <td></td> <td><b>26,76</b></td> </tr> </tbody> </table>		SERVICO	DURACAO		LIGAÇÕES LOCAIS	0h21m36s	0,00	LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00	ASSINATURA		26,76	<b>Total NET Fone</b>		<b>26,76</b>
SERVICO	DURACAO															
LIGAÇÕES LOCAIS	0h21m36s	0,00														
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00														
ASSINATURA		26,76														
<b>Total NET Fone</b>		<b>26,76</b>														

**MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.**

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma rápida e segura.

PARA CONFERIR, É SIMPLES:

1. Acesse [claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca)

2. Digite o número de validação do boleto

3. Confira o resultado

- Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 418 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SDPC.
- 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 ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 0800781818

**RESERVAS DE ATENDIMENTO**  
2372400144654  
2372400144226  
23723844194236  
23723844194236  
23723844194236

Autenticação Mecânica

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

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

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	NET SERVICOS 2370016101634	Janeiro/2023	10/02/2023	127,06

8465000001-9 27060162202-9 30210237000-4 00262157956-0



Recebi da **Escola Municipal Francisco de Oliveira**,  
CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ 127,06  
(Cento e vinte e sete reais e seis centavos) através de  
Cartão de débito em 09/02/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 09/ fevereiro /2023.

Professora Cacilda de Freitas 10/696.600-3


Assinatura por extenso - matrícula

Professora S. F. F. 10/699.127-5

Assinatura por extenso - matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

  
Silvia R. Figueiredo Pires  
Diretora Geral - PCNI/Semec  
Mat. 11/676928-5



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

Código  
237/001610163

Vencimento  
10/03/2023

Valor  
135,59

CPF/CNPJ  
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCARIO

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

002.005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

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

Caro cliente, este mês o seu contrato prevê um reajuste anual. Com o app Minha Claro Residencial, na opção mude seu plano, você pode renovar sua oferta ou escolher uma nova que se adeque melhor a sua necessidade.

**Minha Claro:**

- NET VIRTUA +
- FONE EMP PME ILLIM BR TOT 1L

Claro clube  
Cadastre-se em [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição	valor
NET VIRTUA +	108,83
NET Fone	26,76
<b>Total</b>	<b>135,59</b>

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/23 a 28/02/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	108,83
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	108,83
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>108,83</b>

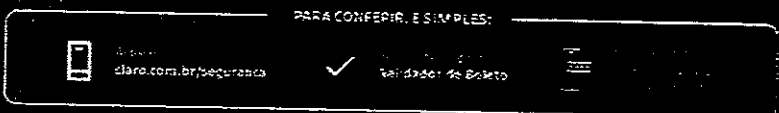
**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	valor
LIGAÇÕES LOCAIS	1h31m12s	0,00
ASSINATURA		26,76
<b>Total NET Fone</b>		<b>26,76</b>

**MAIS SEGURANCA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.**

Verifique a validade do boleto antes de pagar para evitar problemas.

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



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

- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada 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 ou surdo acesso

[claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo

Chamado ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4884-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Ligue 10621 para indicações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ovidória 88807010188

**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO:**  
2172-4337-5458A  
2172-4337-5458B  
2172-4334-5458C  
2172-4334-5458D  
2172-4334-5458E

**Autenticação Mecânica**

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

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

<b>Cliente</b> A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 2370016101634	<b>Mês Referência</b> Fevereiro/2023	<b>Vencimento</b> 10/03/2023	<b>Valor</b> 135,59
--	--	---	---------------------------------	------------------------

8463000001-1 35590162202-5 30310237000-2 00264669897-3



Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ 135,59 ( Cento e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos ) através de débito em conta efetuado em 10/03/2023.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 10/03/2023.

Thellen Suzany P. da S. Dias 10/14497-5

Assinatura por extenso -


matrícula

Poloma Dias da Silva 10/712112-2

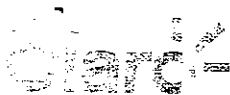
Assinatura por extenso -

matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

  
Silvia P. Figueiredo Pires  
Diretora Geral - PCN/Semed  
Mat. 11.576928-5

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**



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

Código  
**237/001610163**

Vencimento  
**10/04/2023**

Valor  
**135,59**

CPF/CNPJ  
**05.104.822/0001-36**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCARIO**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
 Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato.

**Minha Claro:**

FONE EMP PME ILUM BR  
 TOT TL  
 Claro net virtua

descrição

Claro net virtua 108,83  
 NET Fone 26,76

002.004

Claro+club

Consulte em [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br)

Valor Total  
**135,59**

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua	
D1/03/23 A 31/03/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	108,83
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	108,83
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>108,83</b>
<b>NET Fone</b>	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0b48m42s 0,00
ASSINATURA	26,78
<b>Total NET Fone</b>	<b>26,76</b>

**FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.**

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp para cobrança de dívidas.

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV

CHAMADA EM EXCESSO

SERVIÇOS DESATIVADOS POR NÃO PAGAMENTO

Juntos contra a fraude.

Canais Oficiais

Atendimento por Telefone

Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu  
 - Evite o desligamento de seu sinal eletrando 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 ou surdo: acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Claro. Voz Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico ou dispositivo TDD.  
 Ligue 4864-7777 para atendimento tátil. Exatidão e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10671 para informações, atualizações de pagamentos (opção gratuita).  
 Ou ligue 22887916138

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 2272407344384  
 2272407344384  
 2272407344384  
 2272407344384  
 2272407344384

**Autenticação Mecânica**

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SIOFRED S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO OJB NAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRANSUNION S.A., BANCO BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOL, MULTIPAGOS.

Ciente <b>A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 237001101634</b>	Mês Referência <b>Março/2023</b>	Vencimento <b>10/04/2023</b>	Valor <b>135,59</b>
---	---	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84600000001-4 35590162202-5 30410237000-0 10266672110-1**





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

Código  
237/001610163

Vencimento  
10/05/2023

Valor  
135,59

CPF/CNPJ  
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

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

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

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

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

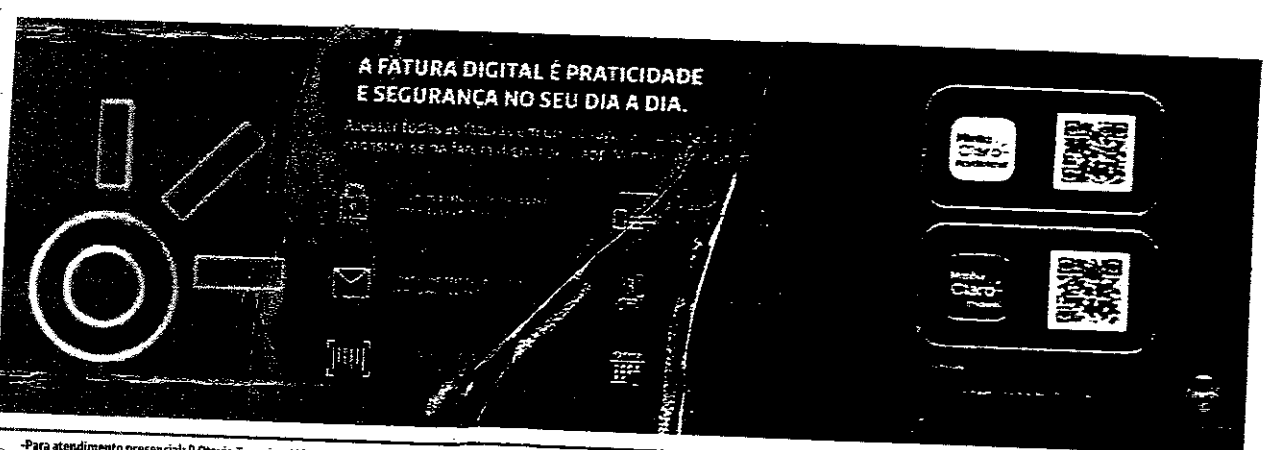
**Minha Claro:**

- Claro net virtua
- FONE EMP PME ILM BR TOT IL

Claro-clube  
Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição	total
Claro net virtua	108,83
NET Fone	26,76
<b>Valor Total</b>	<b>135,59</b>

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	108,83
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	108,83
Total Claro net virtua	108,83
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h45m48s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m54s 0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m36s 0,00
ASSINATURA	26,76
Total NET Fone	26,76



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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao 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, esse serão incluídos nas suas próximas faturas. Deficiente [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) ou sendo acesso Chamada ou Ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo 3DO.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, suscrição e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Jovadoria 05007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 05007010180

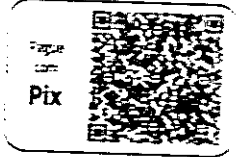
**Autenticação Mecânica**

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a: BANCO BRASESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SUCEDI S.A., BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO UFPA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRICENTRO S.A., BANESE, BANRISUL, CASH ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente <b>A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVIÇOS 2370016101634</b>	Mês Referência <b>Abril/2023</b>	Vencimento <b>10/05/2023</b>	Valor <b>135,59</b>
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**8460000001-4 3550162202-5 30510237000-7 01075347760-2**



Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
 CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 135,59  
 (Cento e trinta e cinco reais e cinquenta e nove  
 centavos) através de débito em conta em 10/05/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
 entregue/prestado em 10/ maio /2023.

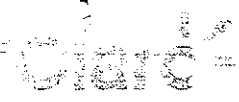
*[Handwritten Signature]* 20/069.283-0  
 Assinatura por extenso – matrícula

*[Handwritten Signature]* 10/212.112-2  
 Assinatura por extenso – matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO PDDE / FNDE**

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

*[Handwritten Signature]*  
 D. Silva  
 Matr. 1170.3223-5



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

Código  
 237/001610163

Vencimento  
 10/06/2023

Valor  
**135,59**

CPF/CNPJ  
 05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

002 005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
 Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

**Minha Claro:**

- Claro net virtua
- FONE EMP PME IUM BR TOT 1L

descrição	total
Claro net virtua	108,83
NET Fone	26,76

Claro clube  
 Cadastre-se em sua Claro com o número de

Valor total  
**135,59**

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua	
01/05/23 A 31/05/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	108,83
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	108,83
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>108,83</b>

**NET Fone**

SERVICO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h11m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	2,76
ASSINATURA		26,76
<b>Total NET Fone</b>		<b>26,76</b>

- Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu  
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao 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, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.  
 Deficiência auditiva ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).  
 Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
 Ouvidoria: 05007010750

REGISTROS DE ATENDIMENTO  
 0272433444384  
 0272433444384  
 0272433444384

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente <b>A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 237/0016101634</b>	Mês Referência <b>Maior/2023</b>	Vencimento <b>10/06/2023</b>	Valor <b>135,59</b>
--	---	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84690000001-5 35590162202-5 30610237000-5 01077342609-2**



Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
 CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 135,59  
 (Cento e trinta e cinco reais e cinquenta e nove  
 centavos) através de PIX em 12/06/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
 entregue/prestado em 12/ junho /2023.

*Belaenge Cecosta de Freitas* - 10/696.606-3  
 Assinatura por extenso - matrícula

*[Signature]* - 10/691.127-5  
 Assinatura por extenso - matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO PDDE / FNDE

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

*[Signature]*  
 Silvia B. [Name] Pires  
 Diretora [Name] - [Name] Seduc  
 [Phone Number] 04928-5

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO PDDE / FNDE

[Faint stamp]

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

237/001610163

10/07/2023 135,59

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento

05.104.822/0001-36

BOLETO BANCÁRIO

PARA PAGAR A FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002 004

### Importante:

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

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

### Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMP PME ILIM BR TOT 1L

descrição

total

Claro net virtua	108,83
NET Fone	26,76

Claro-club

Cadastre-se em [www.claro.com.br/claroclub](http://www.claro.com.br/claroclub)

Valor total

135,59

### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/06/23 A 30/06/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	108,83
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	108,83
Total Claro net virtua	108,83

### NET Fone

SERVICO	DURACAO	
LIGACOES LOCAIS	0h34m54s	0,00
LIGACOES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m42s	0,00
ASSINATURA		26,76
Total NET Fone		26,76

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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao 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 ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

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

Ouvintes 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO  
03724337646584 03724337646584  
03724337646584 03724337646584  
03724337646584

### Autenticação Mecânica

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

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

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	NET SERVICOS 2370016101634	Junho/2023	10/07/2023	135,59

84600000001-4 35590162202-5 30710237000-3 00774893965-4



Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ 135,59 (Cento e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) através de débito em conta em 10/07/2023.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 10/ julho /2023.

Belange Carlos de Freitas 10/696.606-3

Assinatura por extenso – matrícula

Luca de M. P. P. 10/714.207-8

Assinatura por extenso – matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Sil  
De

*[Handwritten Signature]*  
Semed  
S. 10/23-5

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso de 24/05/2023 a 23/06/2023 **Vencimento**

Nº da conta: 139573258 **17/07/2023**

Nº do cliente: 132542874

CPF/CNPJ: 05.104.822/0001-36

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R\$ 42,33**

**Total a pagar R\$ 42,33**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvicoria - Ligue 08007010180

Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento de sua fatura

**1. PLANO CONTRATADO**

**Individual**

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Life Ilimitado 1GB [190]

Aplicativos Digitais

**SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO**

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	1.024,000 MB	-	-	0,00

**TOTAL A PAGAR**

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias a susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. De rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do Débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos: BRadesco, Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de agora. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 132061377/062023**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,25
Serviço de Gestão	0,24	4,25
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,24</b>	<b>16,42</b>

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/07/2023

Valor  
R\$ 42,33



Autenticação Mecânica solicitamos que  
resurar, dobrar ou perfurar esta parte da  
fatura, para não danificar o código de  
barras.

Pague  
com  
Pix



Pag.

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 42,33 ( Quarenta e dois reais e trinta e três centavos) através de débito em conta em 17/07/2023.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 17/ julho /2023.

Belarmino Casimiro de Jesus Ave 10/696.606-3

Assinatura por extenso – matrícula

Graciele Migueiro de 10/714.207-8

Assinatura por extenso – matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*Silvia P. J. Lacerda Pires*  
Diretora de Ensino  
10/696.606-3

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**



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

237/001610163

10/08/2023 135,59

CPF/CNPJ  
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

**Importante:**

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

**Minha Claro:**

- Claro net virtua
- FONE EMP PME IJUM BR TOT 1L

descrição

Claro net virtua	108,83
NET Fone	26,76

Claro club

Cadastre-se em [www.claro.com.br/dar-club](http://www.claro.com.br/dar-club)

Valor total  
135,59

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua	
01/07/23 A 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	108,83
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	108,83
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>108,83</b>
<b>NET Fone</b>	
SERVICO	DURAÇÃO
LIGACÖES LOCAIS	0h52m12s
ASSINATURA	26,76
<b>Total NET Fone</b>	<b>26,76</b>

**FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.**

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para fazer sorteios.

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

INDICAR SERVIÇOS DE OUTROS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Ligue para os Canais Oficiais ou [claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca)



- Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao 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 ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 162 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).  
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ovidorista 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
237228444344  
237228444344  
237228444344

**Autenticação Mecânica**

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

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

Cliente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370016101634	Mês Referência Julho/2023	Vencimento 10/08/2023	Valor 135,59
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84690000001-5 35590162202-5 30810237000-1 00776948135-4



Pague com Pix



Recebi da A.P.M da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 135,59  
( Cento e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)  
através de PIX em 10/08/2023.

Atesto que o produto/serviço  
Foi entregue/prestado em 10/08/2023.

*Robson Rodrigues* 201069283-0  
Assinatura por extenso – matrícula

*Professora Rosângela de Souza* 101696606-3  
Assinatura por extenso – matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*Silvia R. Figueiredo Pires*  
Diretora Geral - PCN/Semed  
Mat. 117676926-5

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso de 24/06/2023 a 23/07/2023 **Vencimento 17/08/2023**

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.632.544/0001-17  
CNPJ Filial: 40.632.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:  
1. Plano Contratado **RS 42,33**

**Total a pagar RS 42,33**

**MENSAGENS IMPORTANTES:**

Comunicamos que o Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal na modalidade corporativo foi alterado. Você poderá ter acesso a versão atualizada no site da Claro. Importante mencionar que a atualização em questão não resulta em alteração das regras dos planos de serviço contratados e valores vigentes.

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

**1. PLANO CONTRATADO**

**Individual**

Oferta Conjunta Claro MIX  
Claro Life Ilimitado 1GB [190]  
Aplicativos Digitais

RS 42,33

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

RS 42,33

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

	Contratado	Utilizado	Excedido	Valor Cobrado
VOZ				
DADOS	Ilimitado			0,00
	1.024,000 MB			0,00

TOTAL A PAGAR

RS 42,33

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97. Transcorridos 15 dias da notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial. Transcorridos 30 dias da suspensão parcial poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 30 dias da suspensão total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito nos órgãos de Proteção ao Crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (IPs e DSA) do valor dos serviços, não repassados ao cliente. Central Anatel 1331. Pague sua conta com cartão de crédito: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 135155314/072023**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light	0,24	0,24
Serviço de Gestão		0,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica  
Parâmetro do banco

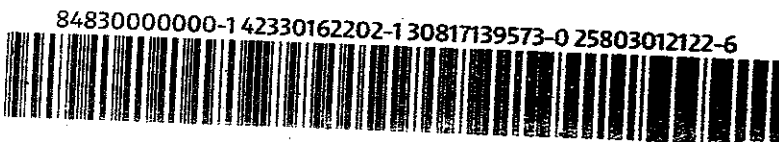


CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

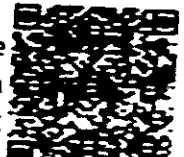
Data de Vencimento  
17/08/2023

Valor  
RS 42,33



Autenticação Mecânica pelo código de barras. Escaneie ou digite esse código para pagar sua fatura com segurança.

Pague com Pix



Recebi da A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 42,33 (Quarenta e dois reais e trinta e três centavos) através de débito em conta em 17/08/2023.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 17/ agosto /2023.

*[Handwritten Signature]* 10/691.127-5  
Assinatura por extenso – matrícula

*Paloma Dias da Silva* 10/712.112-2.  
Assinatura por extenso – matrícula

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Silvia P. Frederico Pires*  
Diretora - CN/Semed  
11.676928-5

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE**

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

0027004

**Importante:**

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

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

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano foi alterado, conforme previsto no seu contrato.

**Minha Claro:**

- Claro net virtua
- FONE EMP PME ILM BR TOT 1L

descrição	valor
Claro net virtua	108,83
NET Fone	29,43
<b>Valor total</b>	<b>138,26</b>

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

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/09/23 A 31/09/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	108,83
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	108,83
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>108,83</b>
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h41m12s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m48s 0,00
ASSINATURA	29,43
<b>Total NET Fone</b>	<b>29,43</b>

## BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize serviços e informações diretamente pelo aplicativo Minha Claro, disponível para Android e iOS.

Consulte e faça outras alterações.

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

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

- 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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (opção gratuita).

Ouvidoria 08007016180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
ENTRADA: 08/09/2023 15:22:00  
PROCESSAMENTO: 08/09/2023 15:22:00  
ENTRADA: 08/09/2023 15:22:00

**Autenticação Mecânica**

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRACENCO S.A., BANRESE, BANRISUL, CASH ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente <b>A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 2370016101634</b>	Mês Referência <b>Agosto/2023</b>	Vencimento <b>10/09/2023</b>	Valor <b>138,26</b>
--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84680000001-6 38260162202-2 30910237000-9 00778951006-7



Pague com

**Pix**

Copie e cole

QR Code

Recebi da A.P.M da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 138,26  
( Cento e trinta e oito reais e vinte e seis centavos ) através de  
débito em conta em 11/09/2023.

Atesto que o produto/serviço

Foi entregue/prestado em 11/09/2023.

Bofares Costa de Almeida 10/696.606-3

Assinatura por extenso – matrícula

Amadeu Miguereido 10/714.207-8

Assinatura por extenso – matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Silvia R. F. F. Pires  
Diretora  
Mat. 10/714.207-8

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**



APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso de 24/07/2023 a 23/08/2023  
Vencimento 17/09/2023

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:  
1. Plano Contratado R\$ 42,33

**Total a pagar R\$ 42,33**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**  
Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 0800700180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

#### Individual

Oferta Conjunta Claro MIX -2,33  
Claro Life Ilimitado 1GB [190]  
Aplicativos Digitais

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 42,33

### SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado Utilizado Excedente VALOR R\$

Serviço	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	1.024,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 42,33

### AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias a susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do Débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1321. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

### DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 138270113/082023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,33
Serviço de Gestão	0,24	12,09
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,24</b>	<b>16,42</b>

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



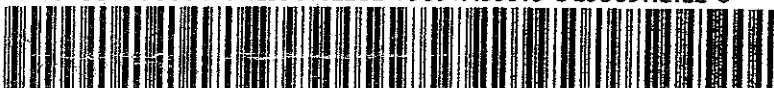
CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/09/2023

Valor  
R\$ 42,33

84820000000-0 42330162202-1 30917139573-8 25803112122-0



Autenticação Mecânica só é válida se não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, caso não danificar todo o bloco de barras.

Pague com Pix



120

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 42,33 (Quarenta e dois reais e trinta e três centavos) através de débito em conta em 18/09/2023.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 18/setembro/2023.

Palomarios de Silva 10/712.112-2  
Assinatura por extenso – matrícula

[Assinatura] 10/691.127-5  
Assinatura por extenso – matrícula

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Silvia...*  
Diretora de Ensino  
Mat. 11967603-8

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

002,004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

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

**Minha Claro:**

- Claro net virtua
- FONE EMP PME ILLIM BR TOT TL

Claro **ctube**

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-ctube](http://www.claro.com.br/claro-ctube)

descrição	valor
Claro net virtua	108,83
NET Fone	29,43

valor total

**138,26**

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/09/23 A 30/09/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	108,83
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	108,83
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>108,83</b>
NET Fone	
SERVICO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0b57m36s 0,00
ASSINATURA	29,43
<b>Total NET Fone</b>	<b>29,43</b>

**FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.**

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para fazer cobranças.

**INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET**

**INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV**

**ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO**

**MUDAR SERVIÇOS DE OUTROS OPERADORES**

Juntos contra a fraude. Utilize nossos Canais Oficiais para resolver problemas. [claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca)

- 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, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (pagão gratuito). Ouvidoria: 08007010180
- REGISTROS DE ATENDIMENTO: 05724080640584, 05724080640585, 05724080640586, 05724080640587, 05724080640588
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

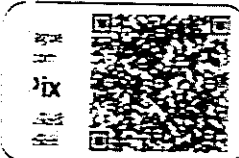
**Autenticação Mecânica**

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

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

<b>Cliete</b> A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 2370016101634	<b>Mês Referência</b> Setembro/2023	<b>Vencimento</b> 10/10 2023	<b>Valor</b> 138,26
---	--	--	---------------------------------	------------------------

**84690000001-5 38260162202-2 31010237000-7 00780984079-1**



Recebi da **A.P.M da Escola Municipal Francisco de Oliveira**,  
CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$138,26  
( Cento e trinta e oito reais e trinta vinte e seis centavos.)  
através de débito em conta em 10/10/2023.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 10/10/2023.

*Paloma Dias da Silva* 10/712.412-2  
Assinatura por extenso - matrícula

*[Assinatura]* 10/691.127-5  
Assinatura por extenso - matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*[Assinatura]*  
**Silvia S. F. F. Pereira**  
Diretora de Ensino Fundamental  
Mat. 010769226-E

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso de 24/08/2023 a 23/09/2023  
Vencimento 17/10/2023

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ: 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:  
1. Plano Contratado R\$ 42,33

**Total a pagar R\$ 42,33**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**  
Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010130  
Na Web - www.claro.com.br/empresas  
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

#### Individual

Oferta Conjunta Claro MIX  
Claro Life Ilimitado 1GB [190]  
Aplicativos Digitais R\$ 42,33

**SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 42,33**

### SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	1.024,000 MB	-	-	0,00

**TOTAL A PAGAR R\$ 42,33**

### AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial. Transcorridos 30 dias a susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel 1331. Pague sua conta nos bancos parceirados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o Regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

### DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 141373496/092023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light Serviço de Gestão	0,24	0,24
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,24</b>	<b>16,42</b>

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de vencimento  
17/10/2023

Valor  
R\$ 42,33

8481000000-8 42330162202-1 31017139573-1 25803212122-3



Autenticação Mecânica do seu documento requer: copiar ou perfurar este parte da fatura, para não danificar o código de barras

Pague com Pix







A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNAÇÃO, 00063  
VILA AVELINA  
25261-180 - NOVA IGUAÇU, RJ

Código  
237/001610163

Vencimento  
10/11/2023  
Valor  
138,26

CPF/CNPJ  
05.104.822/0001-36  
Forma de Pagamento  
BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002.004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

Claro net virtua  
FONE EMP PME BLIM BR TOT 1L

descrição	total
Claro net virtua	108,83
NET Fone	29,43

Claro-clube

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor Total  
138,26

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua	
01/10/23 A 31/10/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	108,83
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	108,83
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>108,83</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h48m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
ASSINATURA		29,43
<b>Total NET Fone</b>		<b>29,43</b>

**FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.**

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com você antes para fazer vendas.



INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV



ALTERAÇÃO DE CADASTRO



NO CAS SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Saiba mais em [www.claro.com.br/seguranca](http://www.claro.com.br/seguranca)



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

- Caso existam serviços prestados a não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente auditivo ou surdo: acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para atendimento 24 horas ou ligue 142 de seu aparelho telefônico dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, Emissões, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800703070

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
257208644584, 257208644584, 257208644584, 257208644584, 257208644584

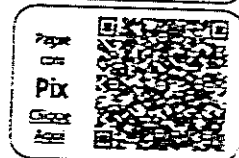
**Autenticação Mecânica**

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

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

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	NET SERVICOS 0016101634	Outubro/2023	10/11/2023	138,26

8463000001-1 38260162202-2 31110237005 00782973019-6



Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 138,26  
(Cento e trinta e oito reais e vinte e seis centavos)  
através de Débito em Conta em 10/11/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 10/ novembro /2023.

Paloma Lúcia da Silva 121712-112-2

Assinatura por extenso – matrícula

[Assinatura] 10/691.122-5

Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FIDE

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Silvia R. Loureiro Lires  
Diretora Geral - PCN/ Jemed  
Mat. 11/676928-5



APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso  
de 24/09/2023 a 23/10/2023 **Vencimento**

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0052-69

**17/11/2023**

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R\$ 42,33**

**Total a pagar R\$ 42,33**

**MENSAGENS IMPORTANTES:**

Prezado cliente Claro empresas, comunicamos que em 04/11 iniciaremos a mudança da plataforma Gestor Online, fique tranquilo seu plano permanece o mesmo e você receberá um e-mail quando migrado com todas as orientações. Dívidas acesse <https://www.claro.com.br/empresas/servicos/gestor-online>.

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

**1. PLANO CONTRATADO**

Individual	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 1GB [190]	
Aplicativos Digitais	42,33

**SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO**

**R\$ 42,33**

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	500	2	-	0,00
DADOS	1.024.000 MB	-	-	0,00

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 42,33**

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão de registros de débitos junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 144510271/102023**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		0,35
Serviço de Gestão	0,24	12,98
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,24</b>	<b>16,42</b>

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco

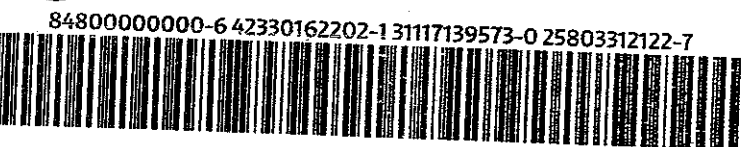


**CLIENTE**  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

**Débito Automático**  
139573258

**Data de Vencimento**  
17/11/2023

**Valor**  
R\$ 42,33



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.



Pague com Pix

128

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 42,33  
(Quarenta e dois reais e trinta e três centavos) através  
de Débito em Conta em 17/11/2023.


Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 17/ novembro /2023.

Roberson Carlos de Faria M - 10/696.606-3  
Assinatura por extenso – matrícula

Graciele M. Figueiredo 10/714.207-8  
Assinatura por extenso – matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

  
Silvia P. P. de Pires  
Diretora Geral - SEMED  
Mat. 11/676523-5



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

Código  
237/001610163

Vencimento  
10/12/2023

Valor  
138,26

CPF/CNPJ  
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

**Importante:**

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

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

**Minha Claro:**

Claro net virtua

FONE EMP PME IJIM BRTOT 1L

Claro-clube

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

descrição	total
Claro net virtua	108,83
NET Fone	29,43
<b>Valor total:</b>	<b>138,26</b>

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua

01/11/23 A 30/11/23 OFERTA COMUNITA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	108,83
Sub-Total mensalidade Claro net virtua	108,83
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>108,83</b>

**NET Fone**

SERVICO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h05m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
ASSINATURA		29,43
<b>Total NET Fone</b>		<b>29,43</b>

**FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.**

A Claro não entra em contato por telefone ou via WhatsApp com relação a cobranças.

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV

APLICAÇÃO DE SERVIÇOS

INDICADORES DE OUTROS SERVIÇOS

[Juntos contra a fraude.](#)
[Canais Oficiais](#)
[Atendimento com segurança](#)

**!** Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 TPA SI 1107 Centro - Nova Iguaçu

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

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

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

- Deficiente auditivo ou surdo: acesso claro.com.br/minha-claro para Atendimento Claro, Vídeo Chamada ou 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10 para informações, atendimento técnico, serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidor: 05.000700000

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 252242044444, 252242044444, 252242044444, 252242044444

**Autenticação Mecânica**

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

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

Cliente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	Identificação NET SERVICOS 2370101634	Débito 101634	Mês Referência Novembro/2023	Vencimento 10/12/2023	Valor 138,26
---	--	------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------

8463000001-1 38260162202-2 31210237000 00784972526-7




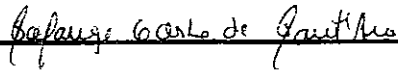
Pague com Pix

Claro

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 138,26  
(Centro e trinta e oito reais e vinte e seis centavos)  
através de débito em conta em 11/12/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 11/ dezembro /2023.

 10/691127-5  
Assinatura por extenso – matrícula

 - 10/696606-3  
Assinatura por extenso – matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

  
Silvia R. Figueiredo Pires  
Diretora Geral - PCN: Semed  
11/12/2023  
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso  
de 24/10/2023 a 23/11/2023  
Vencimento  
17/12/2023  
Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69  
Veja aqui o que está sendo cobrado:  
1. Plano Contratado R\$ 42,33

**Total a pagar R\$ 42,33**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**  
Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

PLANO CONTRATADO		VALOR R\$
Individual		42,33
Esta Conjunta Claro MIX		
Claro Life Ilimitado 1GB [190]		
Aplicativos Digitais		
<b>IBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>		<b>R\$ 42,33</b>

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
MINUTOS	Ilimitado	-	-	0,00
MB	1.024.000 MB	-	-	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>R\$ 42,33</b>

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação de débito poderá ocorrer a Susp. Parcial. Transcorridos 30 dias da Notificação de débito poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 137. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em [ps://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte](http://ps://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte).

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 147619315/112023**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light	0,24	0,24
Plano de Gestão	0,24	16,42
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>16,66</b>

do Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Caixa Econômica  
do banco

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/12/2023

Valor  
R\$ 42,33



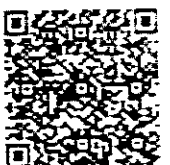
**CLIENTE**  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

34800000000-6 42330162202-1 31217139573-8 2580 2122-0



Autorização Médica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague  
com  
Pix



Pag

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,  
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 42,33  
(Quarenta e dois reais e trinta e três centavos) através  
de débito em conta em 18/12/2023.

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 18/ dezembro/2023.

Paloma Dias da Silva 12/12.112-2.

Assinatura por extenso - matrícula

[Assinatura] 10/691.127-5

Assinatura por extenso - matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDE / FNDE**

000144

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.57  
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230526150756700687569  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 212,50  
DATA: 26/05/2023 - 12:08:47

-----

PAGO PARA: Joadi Comercio e Assistencia Tecnica  
CNPJ: 10.344.015/0001-20  
CHAVE PIX: 10344015000120  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4149 - CONTA: 000300000000000007150  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 12:08:48

=====

DOCUMENTO: 052603  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BAB.4F7.448.0AC.29D

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2024/026855000145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.02  
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230526142049525082789  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 700,00  
DATA: 26/05/2023 - 11:21:42  
DESCRICAO: Palestrante

-----

PAGO PARA: Ana P S Monteiro  
CPF: \*\*\*.100.957-\*\*  
CHAVE PIX: 03410095713  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4562 - CONTA: 00000000000000054926  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 11:21:43

=====

DOCUMENTO: 052602  
AUTENTICACAO SISBB: S.FA5.FDB.10F.FDE.90A

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2024/026855000146

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.06  
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M PRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230526101333890741982  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 187,50  
DATA: 26/05/2023 - 07:13:57  
COD PRODUTO: SE00000000001KZGNVVUOG7TRJPEZ5WX9A

PAGO PARA: Art Pao  
CNPJ: 1.910.935/0001-78  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/05/2023 - 07:13:58

DOCUMENTO: 052601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6D8.968.800.C21.41D

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

29001023255

000147

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.44  
0081700081 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230606144626680633513  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 500,00  
DATA: 06/06/2023 - 11:47:32

-----

PAGO PARA: 48878125 Heloa Ca  
CNPJ: 48.878.125/0001-45  
CHAVE PIX: 48878125000145  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000265126746  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 06/06/2023 - 11:47:33

=====

DOCUMENTO: 060602  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1AB.7B9.CE1.B4D.672

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.41  
0081700081 0001

-2024/026855 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230606105214770784320  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 165,79  
DATA: 06/06/2023 - 07:52:30  
COD PRODUTO: SE000000000019XRSGZ4INISQ7D002GUD5

PAGO PARA: Art Pao  
CNPJ: 1.910.935/0001-78  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/06/2023 - 07:52:31

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.46C.649.B06.348.D62

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu  
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre  
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.02  
0081700081 0002

000143

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

2024/026855

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230606185948099848490  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 234,21  
DATA: 06/06/2023 - 16:00:48

PAGO PARA: Joadi Comercio e Assistencia Tecnica  
CNPJ: 10.344.015/0001-20  
CHAVE PIX: 10344015000120  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4149 - CONTA: 00030000000000007150  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/06/2023 - 16:00:50

DOCUMENTO: 060603  
AUTENTICACAO SISBB: 9.021.90C.A89.01B.F52

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.49  
0081700081 0001

000150

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE

AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

2024/023655

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230616191759457146691  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 300,00  
DATA: 16/06/2023 - 16:18:40

-----

PAGO PARA: Joadi Comercio e Assistencia Tecnica  
CNPJ: 10.344.015/0001-20  
CHAVE PIX: 10344015000120  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4149 - CONTA: 000300000000000007150  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 16/06/2023 - 16:18:42

=====

DOCUMENTO: 061602  
AUTENTICACAO SISBB: F.B0E.A03.615.726.5F2

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.25  
0081700081 0001

2021/026855

000151

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230616191649187631299  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 200,00  
DATA: 16/06/2023 - 16:17:11  
DESCRICAO: Oficina de artesanato

-----

PAGO PARA: Joadi Comercio e Assistencia Tecnica  
CNPJ: 10.344.015/0001-20  
CHAVE PIX: 10344015000120  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4149 - CONTA: 00030000000000007150  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 16/06/2023 - 16:17:12

=====

DOCUMENTO: 061601  
AUTENTICACAO SISBB: D.0BB.E05.A6A.499.1B4

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-2024/023355000152

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.27  
0081700081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AFM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84850000000-5 38540162202-7  
30117139573-2 25802312122-4  
Data do pagamento 17/01/2023  
Valor Total 38,54  
=====

DOCUMENTO: 011701

FENTICACAO SISBB:

6.870.771.BCB.097.F78

2024/02685080153

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.29  
0081700081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA CLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-3  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 8484000000-3 38540162202-7  
30217139573-0 25802412122-8  
Data do pagamento 16/02/2023  
Valor Total 38,54  
=====

DOCUMENTO: 021601  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.D70.E5A.339.FEA.B5A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.36  
0081700061

000154

-2024/026855

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-C  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84830000000-1 38540162202-7  
30317139573-9 25802512122-1

Data do pagamento 16/03/2023

Valor Total 36,54  
=====

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB:

9.55E.35B.CF4.DCB.AFF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.01.03  
0081700081

000155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

-2024/026855

CLIENTE: APM E M FRA OLE-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.922-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84800000000-6 42330162202-1  
30417139573-7 25802610122-5

Data do pagamento 18/04/2023

Valor Total 42,33  
=====

DOCUMENTO: 041801

AUTENTICACAO SISEB:

0.BCE.D88.8FE.52C.35D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.29.06  
0081700081

000156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

-2024/026855

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE

AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0

EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84800000000-6 43170162202-0  
30517139573-5 25802712122-9

Data do pagamento 18/05/2023

Valor Total 43,17

DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB:

2.91C.616.96C.50A.E37

-2024/026855 000157

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.07  
0081700081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

-2024/026855

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84870000000-9 43200162202-5  
30617139573-3 25802812122-2

Data do pagamento 19/06/2023

Valor Total 43,20

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB:

B.DF9.732.B98.792.F9F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.33.08  
0081700081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84690000001-5 27060162202-9  
30110237000-6 00258829415-3  
Data do pagamento 09/01/2023  
Valor Total 127,06  
=====

DOCUMENTO: 010901  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.4B7.712.DCA.231.D47

-2024/028855 000150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.04.14  
0081700081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84650000001-9 27060162202-9  
30210237000-4 00262157956-0  
Data do pagamento 09/02/2023  
Valor Total 127,06  
=====

DOCUMENTO: 020901  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.0D1.A17.1F3.6B1.090  
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone  
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -  
Conta Corrente - Cadastro.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.18  
0081700081

000160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

- 2023 / 028855

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE

AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0

EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84630000001-1 35590162202-5

30310237000-2 00264669897-3

Data do pagamento 10/03/2023

Valor Total 135,59  
=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB:

0.A35.18B.DE5.260.3E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO 07.37.28  
0081700081

000161

2024/026855

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84600000001-4 35590162202-5  
30410237000-0 00266672110-1  
Data do pagamento 10/04/2023  
Valor Total 135,59  
=====

DOCUMENTO: 041001  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.735.812.E21.CAD.A68  
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone  
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -  
Conta Corrente - Cadastro.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.32.17  
0081700081

000162

COMPROVANTE DE PAGAMENTO -2024/026855

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84600000001-4 35590162202-5  
30510237000-7 01075347760-2  
Data do pagamento 10/05/2023  
Valor Total 135,59  
=====

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISEB:  
B.DGD.230.71F.EB5.CD4

-2024/026855 000163

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.06  
0081700081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

---

Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84690000001-5 35590162202-5  
30610237000-5 01077342609-2  
Data do pagamento 12/06/2023  
Valor Total 135,59

---

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.3DD.D02.23B.B13.BB6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.25  
0081700081 0001

2023/026855 00016

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE

AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230403130312577948162  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 600,00  
DATA: 03/04/2023 - 10:04:15

PAGO PARA: Edna Soares Souza  
CPF: \*\*\*.961.107-\*\*  
CHAVE PIX: 52896110704  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000360706521  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/04/2023 - 10:04:16

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: C.448.806.8EC.13D.5CB

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.04  
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230501110756041973009  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 600,00  
DATA: 01/05/2023 - 08:08:55  
DESCRICAO: Tempo de aprender

-----

PAGO PARA: Edna Soares Souza  
CPF: \*\*\*.961.107-\*\*  
CHAVE PIX: 52896110704  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000360706521  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 01/05/2023 - 08:08:56

=====

DOCUMENTO: 050201  
AUTENTICACAO SISBB: D.A24.E8B.36E.4D3.F5F

=====

O LigaPJ tem conteudos, dicas e oportunidades  
para melhorar a gestao da sua empresa. Fique  
por dentro das novidades em [www.ligapj.com.br](http://www.ligapj.com.br)

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartac  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.13  
0081700081 0003

2024/02685000166

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230602221215769881619  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 600,00  
DATA: 02/06/2023 - 19:13:19  
DESCRICAO: Tempo de aprender

-----

PAGO PARA: Edna Soares Souza  
CPF: \*\*\*.961.107-\*\*  
CHAVE PIX: 52896110704  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000360706521  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 19:13:21

=====

DOCUMENTO: 060201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.DDF.DAC.A80.2F0.B8C

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone  
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -  
Conta Corrente - Cadastro.

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-2024/026855

000167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.05  
0081700081 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230703161543901764419  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 600,00  
DATA: 03/07/2023 - 13:15:56

-----

PAGO PARA: Edna Soares Souza  
CPF: \*\*\*.961.107-\*\*  
CHAVE PIX: 52896110704  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000360706521  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 03/07/2023 - 13:15:57

=====

DOCUMENTO: 070301  
AUTENTICACAO SISBB: C.D6A.A7F.6FC.7C6.929

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-2024/026855

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08  
0081700081 0001

000163

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230801130749109117863  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 340,00  
DATA: 01/08/2023 - 10:08:00

-----

PAGO PARA: Edna Soares Souza  
CPF: \*\*\*.961.107-\*\*  
CHAVE PIX: 52896110704  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000360706521  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 01/08/2023 - 10:08:02

=====

DOCUMENTO: 080101  
AUTENTICACAO SISBB: C.B43.10D.A98.580.3D1

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-2024/026855 000163

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.19  
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230831174749987544047  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 600,00  
DATA: 31/08/2023 - 14:48:06

-----

PAGO PARA: Edna Soares Souza  
CPF: \*\*\*.961.107-\*\*  
CHAVE PIX: 52896110704  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000360706521  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 14:48:07

=====

DOCUMENTO: 083101  
AUTENTICACAO SISBB: C.96A.BC0.9B9.56B.83C

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-2024/023355000170

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 98.56.06  
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230929115545005330504  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 600,00  
DATA: 29/09/2023 - 08:55:57  
DESCRICAO: Tempo de aprender

-----

PAGO PARA: Edna Soares Souza  
CPF: \*\*\*.961.107-\*\*  
CHAVE PIX: 52896110704  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000360706521  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 29/09/2023 - 08:55:58

=====

DOCUMENTO: 092901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4E6.D76.2A6.E38.142

-----

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu  
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre  
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.36  
0081700081 0002

000171

Comprovante Pix

-2024/026855

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031175629591000842  
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36  
VALOR: 600,00  
DATA: 31/10/2023 - 14:56:39

PAGO PARA: Edna Soares Souza  
CPF: \*\*\*.961.107-\*\*  
CHAVE PIX: 52896110704  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000360706521  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 14:56:40

DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: C.121.4A3.F84.804.EB0

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu  
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre  
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-2024/023855000172

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.33  
0081700081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDC

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 8460000001-4 35590162202-5  
30710237000-3 00774893965-4  
Data do pagamento 10/07/2023  
Valor Total 135,59  
=====

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.963.67A.43B.15B.820

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.52.52  
0081700081

000173

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - 2024/026355

CLIENTE: APM E N FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: S LVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras: 84880000000-0 42330162202-1  
30717139573-1 25802912122-6  
Data do pagamento 17/07/2023  
Valor Total 42,33  
=====

DOCUMENTO: 071 01  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.7CD.EC9.F39.1F3.854

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.29.37  
0081700081

00017: E

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

-2024/026055

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE

AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0

EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8469000001-5 35590162202-5

30810237000-1 00776948135-4

Data do pagamento 10/08/2023

Valor Total 135,59  
=====

DOCUMENTO: 081001

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

-2024/02335000175

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.07  
0081700081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M SRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84830000000-1 42330142202-1  
30817139573-0 25803012122-6  
Data do pagamento 17/08/2023  
Valor Total 42,33  
=====

DOCUMENTO: 081701  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.21C.7EC.399.FCE.D36

-2024/026855

000176

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.44.46  
0081700081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84680000001-6 38260162202-2  
30910237000-9 00778951006-7  
Data do pagamento 11/09/2023  
Valor Total 138,26  
=====

DOCUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.22C.4E4.2A8.471.5F7  
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu  
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre  
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

0001778

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.33.43  
0081700081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

-2024/026855

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

---

Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84820000000-0 42330162202-1  
30917139573-8 25803112122-0  
Data do pagamento 18/09/2023  
Valor Total 42,33

---

DOCUMENTO: 091801  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.B48.D88.2E2.AF4.DD5

-2024/026855 000175

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.37.07  
0081709081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OBI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84690000001-5 32260162202-2  
31010237000-7 00780984079-1  
Data do pagamento 10/10/2023  
Valor Total 138,26  
=====

DOCUMENTO: 101001  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.359.F4A.D7D.C19.0A9  
=====

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita  
pra voce que quer encontrar novos clientes..  
Acesse [mpeweek.bb.com.br](http://mpeweek.bb.com.br) e confira.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.35.42  
0081700081

0001887

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

-2024/026855

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84630000001-1 38260162202-2  
31110237000-5 00782973019-6

Data do pagamento 10/11/2023  
Valor Total 138,26  
=====

DOCUMENTO: 111001  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.615.730.BAC.013.28B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.06.40  
0081700081

-2024/026855 000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M ERA GLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84800000000-6 42330162202-1  
31117139573-0 25803312122-7  
Data do pagamento 17/11/2023  
Valor Total 42,33  
=====

DOCUMENTO: 111701  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.F9E.A5D.94B.786.D8C  
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu  
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre  
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

-2024/026855

000182

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.00.33  
0081700081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

---

Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84630000001-1 38260162202-2  
31210237000-3 00784972526-7  
Data do pagamento 11/12/2023  
Valor Total 138,26

---

DOCUMENTO: 121101  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.FIC.387.537.353.132

---

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu  
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre  
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

-2024/026855

00018307

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.48.59  
0081700081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE  
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0  
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

---

Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 8480000000-6 42330162202-1  
31217139573-8 25803412122-0  
Data do pagamento 18/12/2023  
Valor Total 42,33

---

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.6B2.A06.707.00E.83F