

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada a
ado Emissão: 29/04/2024 - Dest.: A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA - Valor Total: 150.00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº de
Nº de
SERIE

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: 000.003.829

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0410 3440 1500 0120 5500 1000 0038 2911 3429 0001

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO

333240112644266

29 04 2024 17:12:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78614927

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

10.344.015.0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ

05.104.822.0001-36

29 04 2024

ENDEREÇO

RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63

BARRIO

VILA AVELINA

CEP

26261 - 180

29 04 2024

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

PHONE FAX

(21) 2660-4467

UF

RJ

16:40:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR APROX TRIB

44,22

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

150,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

150,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	DESC.	VL TOT. IPI	B. D. ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL OUTROS	VL TOTAL
8266	LA MOLLET R. 115 40GRS RUBI VAREJO - NOVELO UNID - CIRCULO - Barras: 7891113351157	55111000	0102	5102	UN	4,00	4,00	16,00	0,00	16,00	1,00	1,00	1,00	1,00	19,00
538975	LINHA ANNE 65 3334 TULIPA NOVELO UNID - CIRCULO - Barras: 7891113372176	52071000	0102	5102	UN	5,00	4,80	24,00	0,00	24,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26,00
528647	ARGOLA CHAVEIRO 25MM LD-009 NIQUELADO PCT C:100 - KIT - Barras: 7890265792344	73259990	0102	5102	PC	2,00	12,20	24,40	0,00	24,40	1,00	1,00	1,00	1,00	26,40
6631645	CONTA QUADRADA 25GRS 14 MM	95059000	0102	5102	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	36,00	1,00	1,00	1,00	1,00	38,00
6631645	CONTA QUADRADA 25GRS 14 MM	95059000	0102	5102	UN	4,00	12,40	49,60	0,00	49,60	1,00	1,00	1,00	1,00	51,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

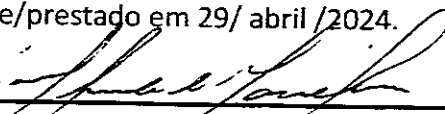
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$44,22 Fed 19,02 Est 25,20 Fonte IBPT:empresometro.com.br 6A098E: CFOP 5102 = R\$150,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

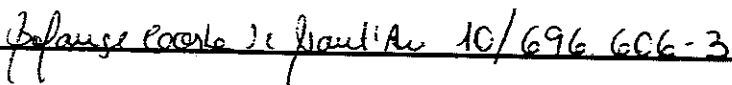
RESERVADO AO FISCO

94

Recebi da A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$150,00 (Cento e cinquenta reais) através de PIX em 29/04/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 29/ abril /2024.

 10/691.1275
Assinatura por extenso - matrícula

 10/696.606-3
Assinatura por extenso - matrícula

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

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2404-10.344.015/0001-20-55-001-000.003.829-119.420.000-1	3829	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	3829	29/04/2024 16:40:31-03:00	29/04/2024 16:40:32-03:00	150,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.344.015/0001-20	JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78674927	RL

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA		RL
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	Digesto Valor da NF-e
Venda	1 - Saída		Oo0xqVuz0TUZkoALMDcV+FSZLO=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240112644266	29/04/2024 às 17:12:42-03:00	29/04/2024 às 17:14:31



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

Nota Nº - Série
0000002280 - 1

Autenticidade
BDTC-18FL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **30/04/2024 11:42:02** Data do Serviço: **30/04/2024**

Competência: **04/2024**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME**
Nome Fantasia: **JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME**
CNPJ/CPF: **10.344.015/0001-20** IM: **40314** IE: TELEFONE:
Endereço: **AUTOMOVEL CLUB ,2600 ,LOJA-20 - VILAR-DOS-TELES**
CEP: **25515-120** Cidade: **SAO JOAO DE MERITI** UF: **RJ**
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **A.P.M E.M FRANCISCO DE OLIVEIRA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **05.104.822/0001-36** IM: IE: **ISENTO** TELEFONE: **2660-4467**
Endereço: **RUA RUA MARIA DA ENCARNAÇÃO ,63 ,ESCOLA - VILA AVELINA**
CEP: **26261-180** Cidade: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**
Email: **EM.FRANCISCOEOLIVEIRA@GMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

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,

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

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

Processo executado por: **172.16.20.60**

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
aojoaodemeriti.sigiss.com.br

Código do Serviço

401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservaç [..]

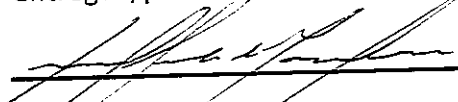
INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(RS)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES RS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)		
0,00	150,00	3,0900	4,64		

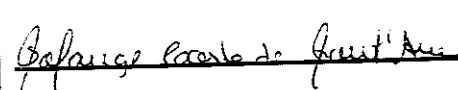
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00

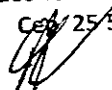
46:

Recebi da A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$150,00 (Cento e cinquenta reais) através de PIX em 30/04/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 30/ abril /2024.

 MAT. 10/691.127-5
Assinatura por extenso - matrícula

 MAT. 10/696.686-3
Assinatura por extenso - matrícula

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 25565-172


ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL

RECEBEMOS DE 1 ALUMAP PANIFICACAO E LANCHONETE LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7218 SÉRIE: 1

Alumap Panificacao e Lanchonete Ltda - EPP

RUA GERVASIO, 236 - ANEXO 242 E 252
JUSCELINO, 26550-020
MESQUITA - RJ
Fone/Fax: 2127972700


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 7218
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3324 0501 9109 3500 0178 5500 1000 0072 1611 9480 2137

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

NATUREZA DA OPERACAO: Venda de Mercadorias | Venda de producao do estabelecimento | Venda Subst. Tributari

INSCRICAO ESTADUAL: 86224542

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 01910935000178

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZACAO DA NFE: 233240018004611

DIGITOPRONTIFICACAO: 27/05/2024 07:05:51

DESTINATARIO/REMETENTE: APM ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: Rua MARIA DA ENCARNACAO, 63

MUNICIPIO: NOVA IGUAÇU

BAIRRO/DISTRITO: VILA AVELINA

UF: RJ

CNPJ/CPF: 05104822000136

CEP: 26261-180

INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

DIGITOPRONTIFICACAO: 27/05/2024 07:06:05 -03:00

DIGITOPRONTIFICACAO: 27/05/2024 07:06:05 -03:00

FATURA #1º: 150,07 27/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
127,14	15,57	,00	,00	150,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	150,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA: (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD/SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALC. ICMS	ALC. IPI
11848	PAO FRANCES KG	19059090	020	5101	KG	0,202	13,50	2,73	1,590	0,14	0,00	0,000	0,000
10966	BISNAGUINHA DE LEITE PCT C/ 20 UNDS	19052090	000	5101	PT	1,000	9,90	9,90	5,900	0,59	0,00	0,000	0,000
84620	BISCOITO POLVILHO C/ QUELJO	19052090	000	5101	UN	1,000	7,80	7,80	7,500	0,30	0,00	0,000	0,000
10327	PRESUNTO COZIDO SADIA SADIA 1x6,80 KGS.	16024900	060	5405	KG	0,322	45,00	14,51	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
10631	MORTADELA OURO PERDIGAO	16010000	020	5102	KG	0,316	34,00	10,74	3,790	0,38	0,00	0,000	0,000
11161	FOLHADINHO DE BACALHAU KG	19052090	000	5101	KG	0,144	56,00	8,06	8,260	0,83	0,00	0,000	0,000
13692	MINI ITALIANINHO VARIADO KG	19052090	000	5101	KG	0,182	49,00	9,01	9,410	0,95	0,00	0,000	0,000
13692	MINI ITALIANINHO VARIADO KG	19052090	000	5101	KG	0,110	49,00	5,39	5,390	0,54	0,00	0,000	0,000
13692	MINI ITALIANINHO VARIADO KG	19052090	000	5101	KG	0,222	49,00	10,98	11,580	1,17	0,00	0,000	0,000
13692	MINI ITALIANINHO VARIADO KG	19052090	000	5101	KG	0,198	49,00	9,70	9,700	0,98	0,00	0,000	0,000
13692	MINI ITALIANINHO VARIADO KG	19052090	000	5101	KG	0,224	49,00	10,99	11,590	1,17	0,00	0,000	0,000
13692	MINI ITALIANINHO VARIADO KG	19052090	000	5101	KG	0,205	49,00	10,12	10,590	1,06	0,00	0,000	0,000
13692	MINI ITALIANINHO VARIADO KG	19052090	000	5101	KG	0,216	49,00	10,58	11,000	1,11	0,00	0,000	0,000
11992	BAGUETE DE QUELJO C/ PRESUNTO	19059090	000	5101	UN	1,000	10,40	10,40	10,400	1,04	0,00	0,000	0,000
11992	BAGUETE DE QUELJO C/ PRESUNTO	19059090	000	5101	UN	1,000	10,40	10,40	10,400	1,04	0,00	0,000	0,000
13006	MINI PAO CARECA	19059090	000	5101	UN	1,000	8,30	8,30	8,300	0,83	0,00	0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LOCAL RETIRADA: Alumap Panificacao e Lanchonete Ltda - EPP

236 - JUSCELINO - MESQUITA - RJ CEP: 26550-020

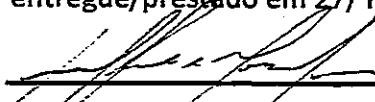
Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 19,89, Mun: 0,00 (FONTE IBPT ca7g3) - NF-e emitida no CISSFront, Caixa: 124, Planilha Venda: 26321137


RESERVADO AO FISCO

97

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 150,07
(Cento e cinquenta reais e sete centavos) através de PIX
em 27/05/2024.

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 27/ maio /2024.

 - 10/691.127-5
Assinatura por extenso - matrícula

 10/714.207-E
Assinatura por extenso - matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2405-01.910.935/0001-78-55-001-000.007.218-119.460.210-7	7218	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	7218	27/05/2024 07:06:39-03:00	27/05/2024 07:06:39-03:00	150,07

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	APM ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA		RS
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	Financiador
0 - com aplicativo do Contribuinte	20.0.8.211	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Código de Verificação da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		8uLDuA3yTDXRf1tSSn4wAJ5wDC=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240018004611	27/05/2024 às 07:06:50-03:00	27/05/2024 às 07:08:41

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00000851

Data e Hora de Emissão

24/06/2024 11:52:28

Código de Verificação

9GZY-BYLJ

2024062402283287400014822832874000148

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **22.832.874/0001-48** Inscrição Municipal **0.647.508-6** Inscrição Estadual —
 Nome/Razão Social **LAJES PINTADAS CONSULTORIA SOCIAL E TREINAMENTO LTDA**
 Nome Fantasia **LAJES PINTADAS** Te **21972041892**
 Endereço: **AVN OSWALDO CRUZ 46, APT 1001 - FLAMENGO - CEP: 22250-060**
 Município **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail **juiz@controlercontab.com.br**

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 63, MARCO II - VILA AVELINA - CEP: 26261-180** Te —
 Município: **NOVA IGUACU** UF: **RJ** E-mail **em.franciscodeoliveira@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AÇÕES DE FORMAÇÕES:

Itaú:
 Ag 8548
 C/C 39150-0
 PIX 23832874000148

VALOR DA NOTA = R\$ 700,00

Serviço Prestado

08.02.02 - Treinamento

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito do P.T. (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
- 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 I.P.T.U.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Recebi da A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 700,00 (Setecentos reais) através de PIX em 24/06/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 24/ junho /2024.

Gracia de Miguereles 10/714.207-8

Assinatura por extenso – matrícula

Robson Carlos de Jesus A. 10/696606-3

Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



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

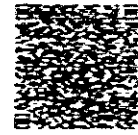
Nota Nº - Série
000002285 - 1

Autenticidade
4MCE-4R5T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 27/05/2024 12:47:51 Data do Serviço: 27/05/2024

Competência: 05/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

Nome Fantasia: JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

CNPJ/CPF: 10.344.015/0001-20 IM: 40314

IE:

TELEFONE:

Endereço: AUTOMOVEL CLUB ,2600 ,LOJA-20 - VILAR-DOS-TELES

CEP: 25515-120

Cidade: SAO JOAO DE MERITI

UF: RJ

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 05.104.822/0001-36 IM:

IE: ISENTO

TELEFONE: 2660-4467

Endereço: RUA RUA MARIA DA ENCARNAÇÃO ,63 ,ESCOLA - VILA AVELINA

CEP: 26261-180

Cidade: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

Email: EM.FRANCISCOEOLIVEIRA@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE APOSTILAS ,FOLDERS E BANNERS.

Página 1 de 1

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)

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Valor Aproximado dos Tributos (Lei nº 12.741/2012):

R\$ 46,11 - Alíquota: 18,45%

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:

saojoaodemeriti.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Código do Serviço

1402 - Assistência técnica.

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)		
0,00	249,93	3,0500	7,62		

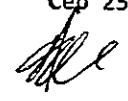
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 249,93

50

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\$ 249,93
(Duzentos e quarenta e nove reais e noventa e três
centavos) através de PIX em 27/05/2024.

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 27/ maio /2024.

Márcia Mello de Oliveira 10/693.414-5

Assinatura por extenso – matrícula


Robson Rodrigues 20/669.283-0

Assinatura por extenso – matrícula

CONFERE COM
ORIGINAL

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

RECEBEMOS DE 1 ALUMAP PANIFICACAO E LANCHONETE LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7353 SÉRIE: 1

Alumap Panificacao e Lanchonete Ltda - EPP RUA GERVASIO , 236 - ANEXO 242 E 252 JUSCELINO, 26550-020 MESQUITA - RJ Fone/Fax: 2127972700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 2 <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px auto;">1</div> Nº 7353 SÉRIE: 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3324 0601 9109 3500 0178 5500 1000 0073 53** 9637 4320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Página 1 de 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 233240046999297	DATA HORA A TENDIÇÃO 24/05/2024 09:27:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85224542	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 31910935000178

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA HORA DE EMISSÃO
APM ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA		05104822000136	24/05/2024 09:27:36 -03:00
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA HORA DE SAI DA
Rua MARIA DA ENCARNACAO, 63	VILA AVELINA	26261-160	24/05/2024 09:27:36 -03:00
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOVA IGUAÇU	RJ	ISENTO	

FATURA
#1: 114,82 24/06/2024

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,82	13,77	,00	,00	114,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				114,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	DIPL/CMH
RAZÃO SOCIAL		(9)Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
,00						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR PI	ALC ICMS	ALC PI
13006	MINI PAO CARECA	19059090	000	5101	UN	1,000	8,30	8,30	2,500	0,30	0,00	0,00	0,00
33748	CATARINA FOLHADA SALGADA DE CALABRESA COM REQUEIJÃO	19052090	000	5101	UN	1,000	13,95	13,95	13,950	1,37	0,00	0,00	0,00
11992	BAGUETE DE QUEIJO C/ PRESUNTO	19059090	000	5101	UN	1,000	10,95	10,95	10,950	1,07	0,00	0,00	0,00
13692	MINI ITALIANINHO VARIADO KG	19052090	000	5101	KG	0,222	52,00	11,54	11,540	1,08	0,00	0,00	0,00
34820	BISCOITO POLVILHO C/ QUEIJO	19052090	000	5101	UN	1,000	7,80	7,80	7,800	0,74	0,00	0,00	0,00
12608	SALGADOS FORNO 450G BDJ 20 UNID	19059090	000	5101	UN	1,000	22,40	22,40	22,400	2,19	0,00	0,00	0,00
12059	SALGADO FRITO BDJ C/25 500G UNID	19059090	000	5101	UN	1,000	24,50	24,50	24,500	2,34	0,00	0,00	0,00
44553	MINI ITALIANINHO BAND	19052090	000	5101	KG	0,318	49,00	15,58	15,580	1,51	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOCAL RETIRADA: Alumap Panificacao e Lanchonete Ltda - EPP 236 - JUSCELINO - MESQUITA - RJ CEP: 26550-020 Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 17,75, Mun: 0,00 (FONTE IBPT ca7gi3) - NFe emitida no CISSFront, Caixa: 122, Planilha Venda: 26329818 - Endereço: RUA GERVASIO,	RESERVADO AO FISCO

Recebi da A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 114,82 (Cento e quatorze reais e oitenta e dois centavos) através de PIX em 24/06/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 24/ junho /2024.

Graciele Miqueleto 10/714 202 - 2

Assinatura por extenso – matrícula

Dejaney Costa de Freitas 10/696.606 - 3

Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2406-01.910.935/0001-78-55-001-000.007.353-119.637.432-0	7353	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	7353	24/06/2024 09:21:36-03:00	24/06/2024 09:21:36-03:00	114,82

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.910.935/0001-78	ALUMAP PANIFICACAO E LANCHONETE LTDA EPP	66224542	PA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	APM ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA		PA
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	20.0.8.211	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digesto da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		KdYwBQqXgA5UE3ULOC17HkgAoc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240046999297	24/06/2024 às 09:21:44-03:00	24/06/2024 às 09:24:49



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

20240527022832874000148|22832874000148

Número da Nota

00000844

Data e Hora de Emissão:

27/05/2024 08:33:40

Código de Verificação:

9MYC-G45L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.832.874/0001-48**

Inscrição Municipal: **0.647.508-6**

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **LAJES PINTADAS CONSULTORIA SOCIAL E TREINAMENTO LTDA**

Nome Fantasia: **LAJES PINTADAS**

Tel: **21972041892**

Endereço: **AVN OSWALDO CRUZ 46, APT 1001 - FLAMENGO - CEP: 22250-060**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **juiz@controllercontab.com.br**

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 63, MARCO II - VILA AVELINA - CEP: 26261-180**

Município: **NOVA IGUACU**

UF: **RJ**

E-mail: **em.franciscodeoliveira@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AÇÕES DE FORMAÇÕES;

Itaú;

Ag 8548

C/C 39150-0

BIX 22832874000148

VALOR DA NOTA = R\$ 700,00

Serviço Prestado

08.02.02 - treinamento

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito de FTL (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
- 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 I.P.
- 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 27/05/2024.

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 27/ maio /2024.


Assinatura por extenso – matrícula

10/691.127-5


Assinatura por extenso – matrícula

10/714-207-8

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Nota Nº - Série
0000002291 - 1

Autenticidade
V8J0-DLQ4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 24/06/2024 12:20:00 Data do Serviço: 24/06/2024

Competência: 06/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
Nome Fantasia: JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
CNPJ/CPF: 10.344.015/0001-20 IM: 40314 IE: TELEFONE:
Endereço: AUTOMOVEL CLUB ,2600 ,LOJA-20 - VILAR-DOS-TELES
CEP: 25515-120 Cidade: SAO JOAO DE MERITI UF: RJ
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: A.P.M E.M FRANCISCO DE OLIVEIRA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 05.104.822/0001-36 IM: IE: ISENTO TELEFONE: 2660-4467
Endereço: RUA RUA MARIA DA ENCARNAÇÃO ,63 ,ESCOLA - VILA AVELINA
CEP: 26261-180 Cidade: NOVA IGUAÇU UF: RJ
Email: EM.FRANCISCOEOLIVEIRA@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Material para produção de apostilas , folders e banners

Página 1 de 1

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)

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
saojoaodemeriti.sigiss.com.br

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservaç [...]

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(RS)	CSLL(RS)	OUTRAS DEDUÇÕES R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(R\$)	BASE DE CÁLCULO(RS)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS R\$		
0,00	285,18	3,0000	8,56		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 285,18

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 10/01/2024.

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 10/ janeiro /2024.

Liiane de Andrade Pereira 501206950-5

Assinatura por extenso - matrícula

Paloma Lúcia da Silva 12/712.112.2.

Assinatura por extenso - matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Período de uso
de 24/11/2023 a 23/12/2023
Vencimento
17/01/2024
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: 40.432.544/0062-65

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

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

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 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 inclusão do registro de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito, Contribuições para o FUST e FUNTIEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Consulte Anexo 133. 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 150853712/172022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		0,35
Serviço de Gestão	0,24	16,42
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,24	16,42

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
17/01/2024

Valor
R\$ 42,33

84870000000-9 42330162202-1 40117139573-9 25803512122-4



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 17/01/2024.

Atesto que o produto/serviço foi
 entregue/prestado em 17/janeiro /2024.

Glame de Andrade Pereira 10/206850-5

Assinatura por extenso – matrícula

Paloma Dias da S. R. 12/112.112-2

Assinatura por extenso – matrícula

**ADQUIRIDO
 COM RECURSOS
 DO FNDE / PDDE**

**CONFERE COM
 ORIGINAL**



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
10/02/2024

Valor
138,26

CPF/CNPJ
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002,00-

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.

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMP PME I LIM BR TOT TL

Claro clube

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

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

Valor total
138,26

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/24 A 31/01/24 OFERTA CONJUNTA BL PME350 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	0h01m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m36s	0,00
ASSINATURA		29,43
Total NET Fone		29,43

"Eu sou **multicampeã** em curtir minhas séries com o Wi-Fi mais estável do Brasil."

Silvia Guerra,
vencedora de 2023



MULTICAMPEÃ SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

Claro

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 Físida ao Sarasa/SPC.
- 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 nos meses próximos futuros.
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 (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007070180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
257238445438, 257238445438, 257238445438, 257238445438

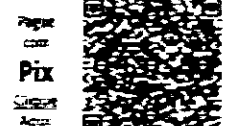
Autenticação Mecânica

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 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRSANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	NET SERVICOS 2370016101634	Janeiro/2024	10/02/2024	138,26

84600000001-4 38260162202-2 40210237000-2 00789004166-3



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 14/02/2024.

Atesto que o produto/serviço foi
 entregue/prestado em 14/ fevereiro /2024.

Belange Costa de Freitas - 10/696.606-3
 Assinatura por extenso - matrícula

Elisane Fernandes Moura - 10/068.652-7
 Assinatura por extenso - matrícula

ADQUIRIDO
 COM RECURSOS
 DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
 ORIGINAL



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

Período de uso
de 24/12/2023 a 23/01/2024

Vencimento

Nº da conta: 139573258

17/02/2024

Nº do cliente: 132542874

CPF/CNPJ 05.104.822/0001-35

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

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 as alterações nos valores promocionais dos planos de serviço vigentes a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site.

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

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Life Ilimitado 1GB [190]

Aplicativos Digitais

VALOR R\$

42,33

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

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 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 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 153930929/012024

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light
Serviço de Gestão

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,24

42,33

0,24

16,42

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
17/02/2024

Valor
R\$ 42,33

84860000000-7 42330162202-1 40217139573-7 25803612122-8



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

Pague
com
Pix



58

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 19/02/2024.

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 19/ fevereiro /2024.

Belauro Cordeiro de Freitas - 10/696606-3

Assinatura por extenso - matrícula

Ediane Fernandes Mourão - 10/696606-3

Assinatura por extenso - matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



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
10/03/2024

Valor
147,91

CPF/CNPJ
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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, 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.

O valor promocional do seu plano foi atualizado e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Caro cliente, devido ao aumento no imposto do ICMS no seu Estado o valor do seu plano sofrerá ajuste no próximo mês.

Minha Claro:

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

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-vi-36

descrição	total
Claro net virtua	118,62
NET Fone	29,29
Valor total:	147,91

022.004

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	118,62
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	118,62
Total Claro net virtua	118,62
NET Fone	29,29
Total NET Fone	29,29

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	06min12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	06min12s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,14
ASSINATURA		29,43
Total NET Fone		29,29

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

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade em qualquer lugar. Faça o autoatendimento que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- 24h atendimento
- 24h atendimento
- 24h atendimento
- 24h atendimento

! - Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 TPA SJ 1107 Centro - Nova Iguaçu

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

- 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 próximas faturas.

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamação ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007070200

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
022200404
022200404
022200404
022200404

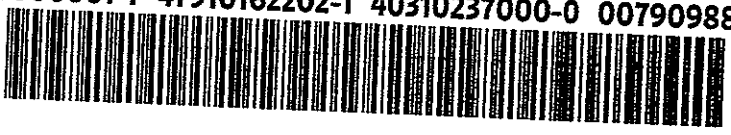
Autenticação Mecânica

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 SICORED S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUI, 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 TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370016101634	Mês Referência Fevereiro/2024	Vencimento 10/03/2024	Valor 147,91
--	--	---	---------------------------------	------------------------

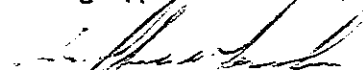
84670000001-7 47910162202-1 40310237000-0 00790988279-2



Pague com
Pix
 Copiar
 Ades

Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**,
CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ 147,91
Cento e quarenta e sete reais e noventa e um centavos.)
através de débito em conta em 11/03/2024.

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 11/03/2024.



10/691.122-5

Assinatura por extenso -

matrícula



10/691.606-3

Assinatura por extenso -

matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Período de uso
de 24/01/2024 a 23/02/2024 **vencimento**
17/03/2024

Nº da conta: 139573258
Nº do cliente: 132542874
CPF/CNPJ: 05.104.822/0001-36
Razão Social: Claro S.A.
CNPJ: 07.000.000/0001-97
CNPJ: 07.000.000/0001-97

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **RS 42,33**

Total a pagar RS 42,33

MENSAGENS IMPORTANTES:

Caro cliente, devido a alteração no imposto do ICMS no seu Estado o valor do seu plano será alterado na sua próxima fatura. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato e UF acesse o site www.claro.com.br > Comunicados.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1055
Cuidador - Ligue 0800701218
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o ícone "meu plano" para fazer

1. PLANO CONTRATADO

Individual

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

VALOR RS

42,33

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

RS 42,33

VOZ	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR RS
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 RCC 652/2014 Art 9º a 9º: Transcorridos 15 dias de suspensão parcial ou total, a suspensão parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias de susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato, o cliente poderá ser informado por e-mail ou pelo canal de atendimento ao cliente. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente, sendo a Anatel (199) responsável por sua arrecadação. Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional aplicam-se apenas a planos de pós-pagos. Para consultar o plano de serviços, acesse <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 157159952/022024

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light
Serviço de Gestão

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,24

16,42

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
17/03/2024

VALOR
RS 42,33



84850000000-5 42330162202-1 40317139573-5 25803712122-1

Autenticação Mecânica para uso do banco
Para uso do banco

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 18/03/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 18/03/2024.

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>10/696.606-3</i>
Assinatura por extenso -	matrícula
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>10/691.127-5</i>
Assinatura por extenso -	matrícula

ADQUIRIDO
 COM RECURSOS
 DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
 ORIGINAL



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
10/04/2024

Valor
150,33

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

022.004

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.

Caro cliente, devido ao aumento no imposto do ICMS no seu Estado o valor do seu plano mudou.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- NET Fone

Claro+ clube

descrição	total
Claro net virtua	120,90
NET Fone	29,43
valor total	150,33

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/24 A 31/03/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	120,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	120,90
Total Claro net virtua	120,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	0h24m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m18s	0,00
ASSINATURA		29,43
Total NET Fone		29,43

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

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade em poucos minutos. Faça o autoatendimento que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- Autoatendimento**
- Self-care**
- Self-care**
- Self-care**

! -Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 TPA SJ 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.

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 (ligação gratuita). Ovidória 0800701018

REGRAS DE ATENDIMENTO:
O ATENDIMENTO AUTOMÁTICO NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE TRANSMISSÃO, TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSÃO DE INFORMAÇÕES.

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 SANTANDER, BANCO TRICONTINENTAL S.A., BANQUE PARIBUS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370016101634	Mês Referência Março/2024	Vencimento 10/04/2024	Valor 150,33
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

8461000001-3 50330162202-6 40410237000-8 00793005252-2



Pay
Pix
Clique
Aqui

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira,
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 150,33
(Cento e cinquenta reais e trinta e três centavos.) através de
débito em conta em 10/04/2024.

Atesto que o produto/serviço
foi entregue/prestado em 10/04/2024.

~~Assinatura por extenso -~~

~~matrícula~~

~~Paloma Dias da Silva~~

~~12/712-112-2~~

Assinatura por extenso -

matrícula

**ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE**

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Período de uso
de 24/02/2024 a 23/03/2024

Vencimento
17/04/2024

Nº da conta: 139573258
Nº do cliente: 132542874
CPF/CNPJ: 05.104.822.0001-35
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.541.0001-17
CNPJ Filial: 40.432.344.0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 45,29

Total a pagar R\$ 45,29

MENSAGENS IMPORTANTES:

Caro cliente, devido a alteração no imposto do ICMS no seu estado o valor do seu plano mudou. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato e UF acesse o site www.claro.com.br > Comunicados.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010150
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

45,29

Claro Life Ilimitado 1GB [190] - de 24/02/2024 a 19/03/2024

Claro Life Ilimitado 1GB [190] - de 20/03/2024 a 23/03/2024

Aplicativos Digitais

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 45,29

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

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

TOTAL A PAGAR

R\$ 45,29

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuada.

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão de inadimplência conforme RCC 632/2014 Art 9º a 9º: 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 inclusão do registro de crédito 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 157. Pague sua conta nos bancos: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrem mudanças a partir de abril. Para conhecer condições e 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 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2023, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2023 e dos anos anteriores 2022 e 2021. A presente quitação não abrangendo os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos e débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 160405881/032024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light	0,00	0,00
Serviço de Gestão	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,26	17,36

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
17/04/2024

Valor
R\$ 45,29

84890000000-2 45290162202-6 40417139573-3 25803812122-5



Autenticação Mecânica do boleto não garante a cobrança ou o cumprimento 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\$ 45,29 (Quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos) através de
débito em conta em 17/04/2024.

Atesto que o produto/serviço
foi entregue/prestado em 17/04/2024.

Gracia de Fatima Miguinho

Assinatura por extenso -

matrícula

10/714.208-8

Dalena Gus de Silva

Assinatura por extenso -

10/714.208-8
matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



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

CADASTRO
237/001610163

FORMA DE PAGAMENTO
10/05/2024

Valor
150,77

CPF/CNPJ
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO MINHA CLARO, COMEÇE

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.

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, o valor promocional será alterado na próxima fatura.

Minha Claro:

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

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

descrição	valor
Claro net virtua	120,90
NET Fone	29,87
Valor total	150,77

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	120,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	120,90
Total Claro net virtua	120,90
NET Fone	29,87
Total NET Fone	29,87

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	0h41m06s	0,00
ASSINATURA		29,87
Total NET Fone		29,87

Com a Claro, você se conecta + com o melhor da tecnologia.

Eu novidade

VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR

Em até

12x

sem juros

Claro

Para atendimento presencial: R Otávio Tarquínio 410 1ª PA 51 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 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, faturamento, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800704030

REGRAS DE ATENDIMENTO

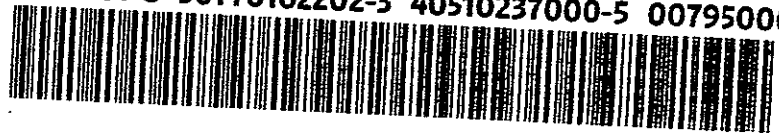
Autenticação Mecânica

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 SICREX 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, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370016101634	Mes Referência Abril/2024	Vencimento 10/05/2024	Valor 150,77
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84660000001-8 50770162202-3 40510237000-5 00795000851-1



Recebi da A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$150,77 (Cento e cinquenta reais e setenta e sete centavos) através de débito em conta em 10/05/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 10/ maio /2024.

Befauge Costa de Paula - 10/696.606-3

Assinatura por extenso - matrícula

Eliane Fernandes de Souza - 10/068-653-7

Assinatura por extenso - matrícula 10/068-653-7

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Período de uso
de 24/03/2024 a 23/04/2024

Vencimento

Nº da conta: 139573258

17/05/2024

Nº do cliente: 132542874

CPF/CNPJ 05.104.822-0007-35

Razão Social: Claro S.A.

CNPJ Matriz: 40.432.544-0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544-0063-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 45,80

Total a pagar

R\$ 45,80

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 0800 7010130

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\$ 45,80

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 45,80

SERVICOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

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

TOTAL A PAGAR

R\$ 45,80

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regras de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 9º: Transcorridos 15 dias da notificação do débito podem ocorrer a Suspensão Total ou a Suspensão Parcial. A suspensão parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato pode ocorrer a inclusão do registro do débito em nome dos órgãos de proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Centro: Anatel 133 - Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofreram mudanças e podem variar. Para conhecer consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/telular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 163548201/042024

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light
serviço de Gestao

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

0,26

17,56

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,26

17,56

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

17/05/2024

R\$ 45,80

84810000000-8 45800162202-9 40517139573-1 25803912122-9



Autenticação Mecânica só pode ser usada para resgate, cobrança ou depósito em nome da fatura, para não danificar ou perder o boleto.

Pague com Pix



69

Recebi da A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$45,80 (Quarenta e cinco reais e oitenta centavos) através de débito em conta em 17/05/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 17/ maio /2024.

Graciele M. Magalhães - 10/714.207-8

Assinatura por extenso – matrícula

Elaine Fernandes Magalhães - 10/668.653-7

Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Código
237/001610163

Vencimento
10/06/2024
Valor
150,90

CPF/CNPJ
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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, 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.

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, seu valor promocional mudou.

Minha Claro:

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

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

descrição	valor
Claro net virtua	120,90
NET Fone	30,00
Valor total	
150,90	

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/24 a 31/05/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	120,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	120,90
Total Claro net virtua	120,90

NET Fone

SERVICO	DURAÇÃO	valor
LIGAÇÕES LOCAIS	0h17m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m18s	0,00
ASSINATURA		30,00
Total NET Fone		30,00

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 vendas.

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

NOVAS SERVIÇOS DE OUTROS OPERADORES

Juntos contra a fraude, conheça nossos Canais Oficiais e se registre em claro.com.br/seguranca

- 1** - Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 TPA 51 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, Recuperação, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007070160
- MECANISMOS DE ATENDIMENTO:**
SAC, SAC 10621, SAC 10622, SAC 10623, SAC 10624, SAC 10625, SAC 10626, SAC 10627, SAC 10628, SAC 10629, SAC 10630, SAC 10631, SAC 10632, SAC 10633, SAC 10634, SAC 10635, SAC 10636, SAC 10637, SAC 10638, SAC 10639, SAC 10640

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 SICREMI 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRINICELLO S.A., BANESPA, BANESUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOL, MULTIPAGOS

<p>Cliente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 2370016101634</p>	<p>Mês Referência Maior/2024</p>	<p>Vencimento 10/06/2024</p>	<p>Valor 150,90</p>
--	--	---	---	--------------------------------

8464000001-0 50900162202-6 40610237000-3 00797021108-7

Recebi da A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$150,90 (Cento e cinquenta reais e noventa centavos) através de débito em conta em 10/06/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 10/ junho /2024.

Adelange Costa de Freitas 10/696.656-3
Assinatura por extenso – matrícula

[Assinatura] 10 691 137 -5
Assinatura por extenso – matrícula

**ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE**

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Período de uso de 24/04/2024 a 23/05/2024
Vencimento 17/06/2024

Nº da conta: 139573258
Nº do cliente: 132542874
CPF/CNPJ: 05.104.822/0001-36
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.644/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.644/0063-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 45,80
- 2. Outros Lançamentos R\$ -0,06

Total a pagar R\$ 45,74

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010189
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\$ 45,80

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 45,80

2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R\$

Desconto Créditos Anteriores R\$ -0,06

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ -0,06

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Serviço	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	500	1	-	0,00
DADOS	1.024,000 MB	-	-	0,00

VEJA AQUI OS AJUSTES REALIZADOS EM CONTAS ANTERIORES

04/2024 - Ajuste ressarcimento de valores por falha de rede R\$ -0,06

TOTAL A PAGAR R\$ 45,74

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 crédito 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 Atendimento Claro. Pague sua conta hoje através dos canais Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de hoje. Para conhecer consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 166857475/052024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Be Digital Light	0,00	45,80
Serviço de Cessão	0,26	0,26
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,26	46,06

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
17/06/2024

Valor
R\$ 45,74



Autenticação Mecânica só é válida nas
reservas, cobranças ou perfis em este boleto de
fatura, para não dominar o código QR
barres.

Pague
com
Pix



Recebi da A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$45,74 (Quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) através de débito em conta em 17/06/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 17/ junho /2024.

[Handwritten Signature] 10/691127-5
Assinatura por extenso - matrícula

[Handwritten Signature] 10/696606-3
Assinatura por extenso - matrícula

**ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE**

CONFERE COM
ORIGINAL

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 RIM BR TOT IL

Claro-club

Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-debe

descrição	total
Claro net virtua	120,90
NET Fone	30,00

Valor total
150,90

Claro net virtua

SERVICO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	047m54s	0,06
ASSINATURA		30,00
Total NET Fone		30,00

Mensalidade Claro net virtua	
07/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA IL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	120,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	120,90
Total Claro net virtua	120,90

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

Conecte ainda outras vantagens:



- Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 TPA SJ 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até o dia 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: utilize os serviços através claro.com.br/minha-claro para Atendimento Claro. Vídeos Chamado ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, Financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGRAS DE ACESSO
2023/2024
2023/2024
2023/2024

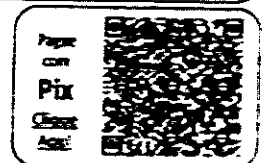
Autenticação Mecânica

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 SA, 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TAMBULO S.A., BANESPA, BANESPA 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 2370016101634	Junho/2024	10/07/2024	150,90

8462000001-2 50900162202-6 40710237000-1 00799015361-6

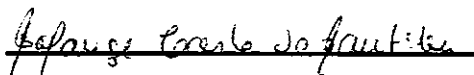


Recebi da A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 150,90 (Cento e cinquenta reais e noventa centavos) através de débito em conta em 10/07/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 10/ julho /2024.


Assinatura por extenso – matrícula

10/691.127-5


Assinatura por extenso – matrícula

10/696.666-3

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Período de uso
de 24/05/2024 a 23/06/2024 **Vencimento**
17/07/2024
Nº da conta: 139573258
Nº do cliente: 132542874
CPF/CNPJ 05.104.822-0001-86
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544-0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544-0002-89

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado **RS 45,80**

Total a pagar RS 45,80

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

RS 45,80

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX **RS 45,80**
Claro Life Ilimitado 1GB [190]
Policanal Digital

TOTAL - PLANO CONTRATADO RS 45,80

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR RS
Voz	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	1.024.000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR RS 45,80

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre real e de suspensão de inadimplência conforme RCC 532/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da notificação de débito devido, o cliente não pagou, a inadimplência 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 no repatório de débitos junto ao Serviço de Proteção ao Crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Cenda Anatel 137. Pague sua conta nos bancos administrados: 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 www.claro.com.br/empresas/calculador/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 170086229/062024

Descrição	Valor ISS (RS)	Valor cobrado (RS)
Arquitetura digital - de Digital Light	0,00	45,80
Serviço de Gestão	0,26	12,57
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,26	17,56

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

Para mais informações
Por favor, consulte



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

Débito Automático
139573258

Data de Vencimento
17/07/2024

Valor
RS 45,80

84860000000-7 45800162202-9 40717139573-8 25804112122-2



Autenticação Médica solicitada nos rasurais, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



Pag

Recebi da A.P.M. Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 45,80 (Quarenta e cinco reais e oitenta centavos) através de débito em conta em 18/07/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 18/ julho /2024.

[Handwritten signature] 18/07/2024

Assinatura por extenso – matrícula

[Handwritten signature] 10/696666-3

Assinatura por extenso – matrícula

**ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE**

**CONFERE COM
ORIGINAL**



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

Código
237/001610163

Vencimento
10/08/2024 Valor
150,90

CPF/CNPJ
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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, 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 RJM BR TOT 1L

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

descrição	total
Claro net virtua	120,90
NET Fone	30,00
Valor total	
150,90	

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	120,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	120,90
Total Claro net virtua	120,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0626m12s	0,00
ASSINATURA		30,00
Total NET Fone		30,00

Claro⁺ clube

O MELHOR PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube para empresas, o seu negócio e seus colaboradores aproveitam vantagens e descontos exclusivos em nossos parceiros!

Economize com até 40% de desconto em produtos e serviços:

Aluguel de cargas

Tecnologia

Lazer e viagens

Móveis e decoração

Saúde e bem-estar

SAIBA MAIS EM: CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS

! - Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 TPA SJ 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/falado-claro para Atendimento Claro. Vídeos Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeira, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria: 08007036700

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
23020818384, 23020818384, 23020818384, 23020818384, 23020818384, 23020818384, 23020818384, 23020818384, 23020818384, 23020818384

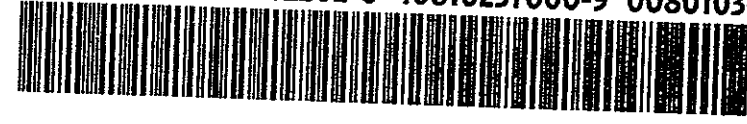
Autenticação Mecânica

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 SICREX S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 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 TIOPIGUILLO S.A., BANESTES S/A, BANRESA, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370016101634	Mês Referência Julho/2024	Vencimento 10/08/2024	Valor 150,90
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84630000001-1 50900162202-6 40810237000-9 00801036963-8



Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 150,90
(Cento e cinquenta reais e noventa centavos) através de
débito em conta em 09/08/2024.

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 09/08/2024.


Assinatura por extenso - matrícula


Assinatura por extenso - matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Periodo de uso
de 24/06/2024 a 23/07/2024 **Vencimento**
17/08/2024

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\$ 45,80
2. Outros Lançamentos R\$ 0,92

Total a pagar R\$ 46,72

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]	45,80
Aplicativos Digitais	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 45,80

2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R\$

Juros e Multa	0,92
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 0,92

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
Voz	Ilimitado	3min	-	0,00
DADOS	1.024.000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 46,72

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 632/2014 Art 9º: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, com os limites de 30 dias de suspensão parcial, podendo 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 (IPs e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Atendimento: 1052. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofreram mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 173452537/072024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,99
Centro Online	0,00	9,98
Juros e Multa		0,92
Serviço de Cessão	0,06	3,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,06	18,87

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
17/08/2024

Valor
R\$ 46,72

8481000000-8 46720162202-1 40817139573-6 25804212122-6



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não cancelar 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\$ 46,72
(quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) através
de débito em conta em 16/08/2024.

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 16/08/2024.

[Assinatura] 10/691/127-5
Assinatura por extenso – matrícula

[Assinatura] 10/068-653-7
Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL

Claro

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

Código
237/001610163

Vencimento
10/09/2024 Valor
150,90

CPF/CNPJ
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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, 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 IL

Claro-clube

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

descrição

descrição	total
Claro net virtua	120,90
NET Fone	30,00

Valor total
150,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/09/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	120,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	120,90
Total Claro net virtua	120,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIKAÇÕES LOCAIS	0h01m00s	0,00
ASSINATURA		30,00
Total NET Fone		30,00

Claro-clube

O MELHOR PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro-clube para empresas, o seu negócio e seus colaboradores aproveitam vantagens e descontos exclusivos em nossos parceiros!

Economize com até 40% de desconto em produtos e serviços:

- Aluguel de carros
- Tecnologia
- Lazer e viagens
- Móveis e decoração
- Beleza e Bem-estar

SAIBA MAIS EM: CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS



- Para atendimento presencial: R Otávio Tarquínio 410 TPA 51 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Fone ao Serravallo/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 Claro, Vídeo Claravoz ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 1062 para informações, atendimento técnico, finalização, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ondodora: 08007090150

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

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 PIAUÍ, 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 TRISANGULO S.A., BARETTES S/A, BARRISIL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente

A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 2370016101634

Mês Referência
Agosto/2024

Vencimento
10/09/2024

Valor
150,90

84670000001-7 50900162202-6 40910237000-7 00803053986-3



Pague
com
Pix
Código
Barras

71

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

Recebi da A.PM. da Escola Municipal Francisco de
Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$
150,90 (cento e cinquenta reais e noventa centavos)
através de débito em conta em 10/09/2024.

CONFERE COM
ORIGINAL

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 10/09/2024.

Palmeira Gomes da Silva 10/696 606-3

Assinatura por extenso - matrícula

Palmeira Gomes da Silva 12/412 112-2

Assinatura por extenso - matrícula

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

Período de uso de 24/07/2024 a 23/08/2024 **Vencimento**

Nº da conta: 139573258 **17/09/2024**

Nº do cliente: 132542874

CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-77

CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **RS 45.80**

Total a pagar RS 45,80

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 de sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Life Ilimitado 1GB [190]

Aplicativos Digitais

RS 45,80

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

RS 45,80

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR RS
VOZ	Ilimitado	8min12s	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	1.024,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

RS 45,80

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 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 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 132. Pague sua conta nos bancos creditados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itai, 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 176696366/082024

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light
Gestor Online

Valor ISS (RS)

Valor cobrado (RS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,26

15,54

0,26

17,56

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

Autenticação / Ascensão

Para uso do banco



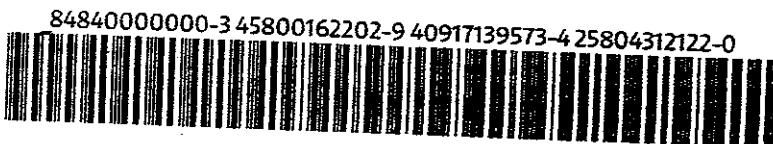
CLIENTE

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

Débito Automático
139573258

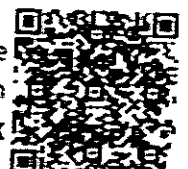
Data de Vencimento
17/09/2024

13 OF
RS 45,80



Autenticação Mecânica: os campos não rasurar, 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\$ 45,80 (quarenta e cinco reais e oitenta centavos) através de débito em conta em 17/09/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 17/09/2024.

Adriana Cecília de Paula - 10/696.606-3

Assinatura por extenso – matrícula

Palomaneia de Silva - 12/442.112-2

Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL

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

002 904

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

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

descrição	total
Claro net virtua	120,90
NET Fone	30,00
valor total	150,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/24 A 30/09/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	120,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	120,90
Total Claro net virtua	120,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	0h16m12s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		30,00
Total NET Fone		30,00

Claro pay
Você recarregado de vantagens.

[Baixe o app](#) ou acesse nosso site:

! - Para atendimento presencial: R Otávio Tanquinho 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/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 Clar. Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, cancelamento, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

MECANISMOS DE ATENDIMENTO:
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

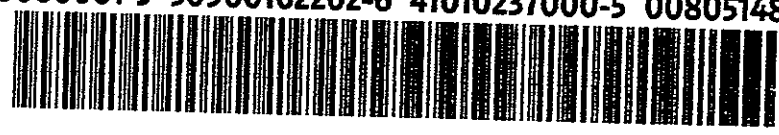
Autenticação Mecânica

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, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASLIA 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 SANT'ANDER, BANCO TIBANCO S.A., BANQUE SAARIUS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, MULTIPAGOS

<p>Cliente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 2370016101634</p>	<p>Mês Referência Setembro/2024</p>	<p>Vencimento 10/10/2024</p>	<p>Valor 150,90</p>
--	--	--	---	--------------------------------

84610000001-3 50900162202-6 41010237000-5 00805148502-0



73

Recebi da APM. da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 150,90 (Cento e cinquenta reais e noventa centavos) através de débito em conta em 03/10/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 03/10/2024.

Balduino Carlos de Gaudêncio - 10/696606-3
Assinatura por extenso - matrícula

Graca de Albuquerque - 10/714 207-8
Assinatura por extenso - matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Período de uso de 24/08/2024 a 23/09/2024
Nº da conta: 139573255
Nº do cliente: 192540874
CPF/CNP: 05.104.822-0001-34
Razão Social: Claro S.A.
CNPJ Matr: 06.472.011/0001-41
CNPJ Filial: 40.492.944/0001-19

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 45,80

Total a pagar R\$ 45,80

CANAIS DE ATENDIMENTO
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800700910
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br/empresas/claro-passaporte

PLANO CONTRATADO VALORES

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

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 45,80

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	18 min 2s		0,00
DADOS	1.024.000 MB			0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 45,80

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplância conforme RG 632/2014 Art 90 a 97. Inobservância do prazo de suspensão da inadimplância poderá resultar em suspensão parcial ou total. Após 30 dias de suspensão total o contrato poderá ser rescindido. Os dados de crédito são fornecidos para órgãos de Proteção ao crédito, Contribuições para o FUST e FUNTEH (1% e 0,9% do valor dos serviços) são repassados para o Banco Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outras. As regras de roaming internacional estão disponíveis em: <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 180069843/092024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light Gestor Online		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,26	17,54

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
17/10/2024

Valor
R\$ 45,80



Pague com Pix



84830000000-1 45800162202-9 41017139573-8 25804412122-3

Recebi APM da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 45,80 (quarenta e cinco reais e oitenta centavos) através de débito em conta em 03/10/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 03/10/2024.

Isabela Costa de Freitas 10/696606-3
Assinatura por extenso – matrícula

Márcia Mello de Oliveira 10/693414-5
Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Código
237/001610163

Vencimento
10/11/2024

Valor
150,90

CPF/CNPJ
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

150,00

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 BR TOT 1L

claro-club

registre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição	total
Claro net virtua	120,90
NET Fone	30,00

Valor total
150,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/10/24 a 31/10/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	120,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	120,90
Total Claro net virtua	120,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	0h12m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m06s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		30,00
Total NET Fone		30,00

Claro-empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com **praticidade, segurança** e em apenas alguns cliques.

Consulte o histórico das suas faturas.

Renegocie faturas em atraso.

Solicite Débito Automático.

Ajude sua Fatura Digital.

Pagamento com cartão de crédito.

Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no Minha Claro.

! - Para atendimento presencial: R Otávio Tarquínio 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 Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007070180

REGISTROS DE ATENDIMENTO
SERVIDORES: SERVIDORES
SERVIDORES: SERVIDORES
SERVIDORES: SERVIDORES

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 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRISANGULO S.A., BANESER SPANISH, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, MULTIPAGOS, NUBANK S.A.

<p>Cliente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 2370016101634</p>	<p>Mês Referência Outubro/2024</p>	<p>Vencimento 10/11/2024</p>	<p>Valor 150,90</p>
--	--	---	---	--------------------------------

84690000001-5 50900162202-6 41110237000-3 00807200980-9



75

Recebi APM da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 150,90 (cento e cinquenta reais e noventa centavos) através de débito em conta em 07/11/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 07/11/2024.

Befania Costa de Araújo 10/696.606-3

Assinatura por extenso – matrícula

Graciele Miqueleto 10/714.207-8

Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Período de uso de 24/09/2024 a 23/10/2024

Vencimento

Nº da conta: 139573258

17/11/2024

Nº do cliente: 1325-2874

CPF/CNPJ 05.104.822-0001-36

Razão Social: Claro S.A

CNPJ Matriz: 40.432.544-0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544-0068-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 45,80

Total a pagar R\$ 45,80

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclo.com/empresas.claro.com.br

PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX
Claro Life Ilimitado IGB [190]
Aplicativos Digitais

45,80

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 45,80

SERVÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	9min54s	-	0,00
DADOS	1.024.000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 45,80

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 632/2014 Art 9º a 9º: 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 no Serasa e em outros órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Centra. Anatel 1337. Pague sua fatura pelo Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer condições e regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passeaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 183346852/102024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,80
Gestor Online	1,26	12,87
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,26	17,36

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
17/11/2024

Valor
R\$ 45,80

84820000000-0 45800162202-9 41117139573-6 25804512122-7



Autenticação Mecânica serve também para rasurar, decolar ou desfurar esta parte da fatura, para não significar o código de barras.

Pague com Pix



Pág. 1 de 1

Recebi APM da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 45,80 (quarenta e cinco reais e oitenta centavos) através de débito em conta em 18/11/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 18/11/2024.

João de M. Riquelme 10/114.307.8

Assinatura por extenso – matrícula

Deianeide Costa de Paula 10/696606-3

Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



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
10/12/2024

Valor
150,90

CPF/CNPJ
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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, 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 ILLIM BR TOT 1L

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

descrição	total
Claro net virtua	120,90
NET Fone	30,00
Valor total	150,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/24 a 30/11/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	120,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	120,90
Total Claro net virtua	120,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	06:08:00s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		30,00
Total NET Fone		30,00

Claro-empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com praticidade, segurança e em apenas alguns cliques.

Consultar o histórico das suas faturas.

Acompanhar Pagamentos em atraso.

Solicitar Débito Automático.

Alinhar para a Fatura Digital.

Pagamento com cartão de crédito.

Solicitar extrato.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no Minha Claro.

! - Para atendimento presencial: R Otavio 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 e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financiamento, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (9 horas gratuitas). Ouvidoria 0800707070

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
REGISTRADO EM: 10/12/2024
REGISTRADO EM: 10/12/2024
REGISTRADO EM: 10/12/2024

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 TRANGULO S.A., BANESF, BANESYS S.A., BANISUL, CASA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CG BANK, FATIOL, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIXPAY

Cliente A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370016101634	Mês Referência Novembro/2024	Vencimento 10/12/2024	Valor 150,90
--	--	--	---------------------------------	------------------------

84660000001-8 50900162202-6 41210237000-1 00809229341-7

Pagou
 Cxk
 Pix
 Clix
 Actx

49
77

Recebi da **APM. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ 150,90 (Cento e cinquenta reais e noventa centavos) através de débito em conta em 10/12/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 10/12/2024.

Belouze Costa de Brito - 10/696.686-3

Assinatura por extenso – matrícula

Harmentato - 11/697.734-2

Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Período de uso de 24/10/2024 a 23/11/2024 **Vencimento**

Nº da conta: 139573258
Nº do cliente: 152542674

17/12/2024

CPF/CNPJ: 05.104.822/0001-36
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.488.044/0001-67
CNPJ Filial: 40.488.044/0002-99

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **RS 45,80**

Total a pagar R\$ 45,80

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Quixadá - Ligue 08007070180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhacloempresas.claro.com.br

PLANO CONTRATADO

Individual

Oferta Conjunta Claro Mix
Claro Life Ilimitado 1GB (190)
Aplicativos Digitais

VALOR R\$

45,80

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

RS 45,80

Nome	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	9min24s	-	0,01
DADOS	1.024,000 MB	-	-	0,01

TOTAL A PAGAR

RS 45,80

AVISOS AO CLIENTE

Este boleto é emitido em nome de suspensão na inadimplência conforme FOL 6122019 Art 9º a 9º. Transcorridos 15 dias de suspensão, o débito poderá ser cobrado em nome do cliente. Para mais informações consulte o site www.claro.com.br.
A suspensão total e a suspensão parcial de 30 dias de suspensão total o contrato poderá ser rescindido. Do rescisão do contrato poderá ser cobrado o valor devido em nome do cliente. Para mais informações consulte o site www.claro.com.br.
Contribuições para o FUST e FUNTEL em nome do cliente serão cobradas no boleto. Consulte o site www.claro.com.br.
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) não cobre chamadas internacionais. Para mais informações consulte o site www.claro.com.br.
Este boleto é emitido em nome de suspensão na inadimplência conforme FOL 6122019 Art 9º a 9º. Transcorridos 15 dias de suspensão, o débito poderá ser cobrado em nome do cliente. Para mais informações consulte o site www.claro.com.br.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 186658014/12024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Be Digital Light	0,00	0,00
Serviço Online	0,26	17,56
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

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

Autenticação Mercantia
Para uso do Banco



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

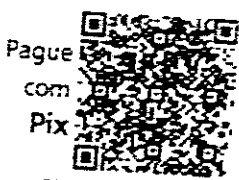
Débito Automático
139573258

Data de Vencimento
17/12/2024

Valor
R\$ 45,80



Autenticação Mercantia validada em seu celular, decore no aplicativo para mais detalhes, para mais informações consulte o site www.claro.com.br.



Pague com Pix

Recebi da A. P. M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 45,80 (quarenta e cinco reais, e oitenta centavos) através de débito em 13/12/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 13/12/2024.

Isaramen Ratos - 11/697.734-2

Assinatura por extenso – matrícula

Balduino Coelho de God'Almeida - 10/696.606-3

Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL

RECEBEMOS DE LUIS CARLOS DA CRUZ ADMIRAL 08597691786 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 0000000017 SÉRIE 000

LUIS CARLOS DA CRUZ ADMIRAL 08597691786
EMITENTE DECLARA-SE MEI
 Avenida Retiro da Imprensa, 468 - Piam
 Belford Roxo - RJ
 CEP: 26112-180 FONE: 2137719951

DANFAE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 00000898517
 SÉRIE: 890 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3324 0442 4986 7500 8152 5589 9886 9885 1712 4412 3161

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
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333240103204683

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 30.683.248/0001-65
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA
 CNPJ / CPF: 05.104.822/0001-35
 DATA EMISSÃO: 15-04-2024

ENDEREÇO: R MARIA DA ENCARNACAO, 63
 BARRIO / DISTRITO: MARCO II
 CEP: 26251-180
 DATA ENTRADA SAÍDA: 15-04-2024

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu
 FONE / FAX: RJ
 UF: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 30.683.248/0001-65
 HORA ENTRADA SAÍDA: 11:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUSST.	VALOR DO ICMS SUSST.	VALOR TOTAL DO PRODUTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 741,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO PI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 741,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9-SEM FRETE
 FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									ICMS	PIS	ICMS	PIS	ICMS %	PIS %
PTL00002	PRATELEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 0,20 X 1,70 X 0,07	76109000	102	5101	UN	1	220,0000	220,00	0,00	0,00				
PTL00003	PRATELEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 0,20 X 0,50 X 0,07	76109000	102	5101	UN	1	115,0000	115,00	0,00	0,00				
PTL00004	PRATELEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 0,20 X 0,70 X 0,07	76109000	102	5101	UN	1	131,0000	131,00	0,00	0,00				
PTL00005	PRATELEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 0,20 X 0,40 X 0,07	76109000	102	5101	UN	1	105,0000	105,00	0,00	0,00				
PTL00006	PRATELEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 0,20 X 1,40 X 0,07	76109000	102	5101	UN	1	170,0000	170,00	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pagamento via PIX CNPJ Nº 30683248000165

RESERVAÇÃO FISCAL: NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 33, § 5º do Anexo I do Livro 1 do RICMS).

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira,
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 741,00
(setecentos e quarenta e um reais) através de PIX em
conta em 19/04/2024.

Atesto que o produto/serviço
foi entregue/prestado em 19/04/2024.

Graca de Miguêdo 10/714.207-8
Assinatura por extenso – matrícula

Palmeira Costa de Freitas 10/696.606-3
Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2404-42.498.675/0001-52-55-890-008.908.517-124.412.316-0	8908517	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	890	8908517	19/04/2024 10:16:54-03:00	19/04/2024 11:00:00-03:00	741,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.683.248/0001-65	LUIS CARLOS DA CRUZ ADMIRAL 08597691786	ISENTO	RS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA		RS
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de produção do estabelecimento	1 - Saída		xc3rz6h0BtUGUeZSrs5K32p4c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240103204683	19/04/2024 às 10:43:35-03:00	19/04/2024 às 10:45:54

RECEBEMOS DE LUIS CARLOS DA CRUZ ADMIRAL 08597691786 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 30683248000165
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUIS CARLOS DA CRUZ ADMIRAL 08597691786

EMITENTE DECLARA-SE MEI

Avenida Retiro da Imprensa, 468 - Piam

Belford Roxo - RJ

CEP: 26112-180

FONE: 2137719951

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000008988724

SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3324 9442 4996 7508 8152 5589 9908 9057 241 8 3713 6456

Consulta de autenticação 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240103234151

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

30.683.248/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

05.104.822/0001-36

DATA EMISSÃO

19-04-2024

ENDEREÇO

R MARIA DA ENCARNACAO, 63

BARRO / DISTRITO

MARCO II

CEP

26261-190

DATA ENTRADA SAÍDA

19-04-2024

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE / FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA SAÍDA

11:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 429,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO F.P.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 429,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS ST	ICMS	P	ICMS	P
PTL00007	PRATELEIRA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO 0,20 X 1,80 X 0,07	76109000	102	5101	UN	1	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PTL00008	PRATELEIRA ALUMINIO ANODIZADO BRANCO 0,20 X 2,50 X 0,07	76109000	102	5101	UN	1	249,0000	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento via PIX CNPJ Nº 30683248000165

RESERVAÇÃO FISCAL

NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 65 § 5º do Anexo I do Livro 1º do RICMS).



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2404-42.498.675/0001-52-55-890-008.908.724-103.718.645-6	8908724	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	890	8908724	19/04/2024 10:58:51-03:00	19/04/2024 11:00:00-03:00	429,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.683.248/0001-65	LUIS CARLOS DA CRUZ ADMIRAL 08597691786	SENTO	RS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA		RS
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de produção do estabelecimento	1 - Saída		vdHUrhZ6UTb4WqFKAMC8Zm1H0F

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240103234151	19/04/2024 às 11:07:28-03:00	19/04/2024 às 11:09:12

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 28/05/2024 - Dest.: A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA - Valor Total: 300,00

NF-e
Nº 000.003.855
SÉRIE 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
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.003.855
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3324 0510 3440 1500 0120 5500 1000 0035 5516 7884 4004

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
233240019451169 28 05 2024 10:23:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78614927

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
10.344.015/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF
05.104.822/0001-36 DATA DA EMISSÃO
28 05 2024

ENDEREÇO
RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63

BAIRRO
VILA AVELINA

CEP
26261 - 180 DATA DA ENTRADA EM USO
28 05 2024

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

FONE/FAX
(21) 2660-4467

UF
RJ

IE
10:20:17

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRÊS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	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/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 DES. ICMS	VL ICMS ST
6631912	CAIXA ORGANIZADORA	00000000	0102	5102	UN	2,00	150,00	300,00	100	300,00	100	1,00	1,00	100

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. Vai Aprox R\$12,60 Fed 12,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br 3E8D48: 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 COMERCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA-ME

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

[Handwritten Signature]
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 28/05/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 28/ maio /2024.
Roson Rodrigues 20/669-283-0
Assinatura por extenso – matrícula
Márcia Mello de Oliveira 10/693414.5
Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2405-10.344.015/0001-20-55-001-000.003.855-167.880.000-0	3855	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	3855	28/05/2024 10:20:16-03:00	28/05/2024 10:20:17-03:00	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		WPK63765nTT94t5Pc6QeDC=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240019451169	28/05/2024 às 10:23:18-03:00	28/05/2024 às 10:24:56

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 21/06/2024 - Dest.: A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA - Valor Total: 1000,00

NF-e
Nº: 000.003.871
SÉRIE: 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

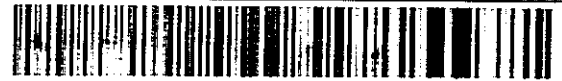
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.003.871

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

33240610344015000120550010000035711247504445

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

233240042093773

21.06.2024 10:31:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78614927

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

10.344.015 0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

05.104.822 0001-36

DATA DE EMISSÃO

21.06.2024

ENDEREÇO

RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63

BAIRRO

VILA AVELINA

CEP

26261 - 180

DATA DE ENTRADA EM VALOR

21.06.2024

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

PHONE/FAX

(21) 2660-4467

UF

RJ

HORA DE SAÍDA

10:18:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR APROX. TERC.

42,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.000,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.000,00

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	VL IPI ICMS	VL IPI ST	VL IPI ST ICMS
6631919	FANTASIA MIRABEL ENCANTO VESTIDO INFANTIL + BOLSA	00000000	0102	5102	UN	1,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631920	FANTASIA MOANA + COLAR	00000000	0102	5102	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631921	FANTASIA VESTIDO ELSA FROZEN C/CAPA	00000000	0102	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631922	FANTASIA WANDINHAFESTA INFANTIL	00900000	0102	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631923	FANTASIA INFANTIL HOMEM ARANHA	00000000	0102	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631924	FANTASIA INFANTIL HOT WEELS + MASCARA	00000000	0102	5102	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631925	FANTASIA INFANTIL SUPER MARIO BROS + BONE	00000000	0102	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631926	FANTASIA INFANTIL PANTERA NEGRA	00000000	0102	5102	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631927	FANTASIA ROUPA HOMEM DE FERRO + 2 MASCARAS	00000000	0102	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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. Corresponde a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val. Aprox R\$42,00 Fed +2,00 Fonte IBPT empresometro.com.br 3E8D48: CFOP 5102 - R\$1.000,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCAL

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. 35.665-173

Recebi da A.P.M. Escola Municipal Francisco de
Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de
R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) através de PIX em
21/06/2024.

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 21/ junho /2024.
[Assinatura] 10/691.127-5
Assinatura por extenso - matrícula
[Assinatura] 10/696.606-3
Assinatura por extenso - matrícula

CONFERE COM
ORIGINAL

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2406-10.344.015/0001-20-55-001-000.003.871-124.750.000-5	3871	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	3871	21/06/2024 10:18:32-03:00	21/06/2024 10:18:59-03:00	1.000,00

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		qXLn1Om1tBbt0gbENf00L0sFDJ8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão do
Autorização de Uso	233240042093773	21/06/2024 às 10:31:46-03:00	21/06/2024 às 10:37:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.28.01
0081700081 0001

2025/008060

000111

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240429212717026840814
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 18:27:53

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. O valor definitivo
poder ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 18:27:54

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 6.7A8.8AC.19C.512.4E1

=====

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
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.13
0081700081 0001

000112

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

2025/008060

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430162657060283977
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 13:27:05

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. O valor definitivo
poder ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 13:27:06

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: F.420.551.0F7.452.42B

=====

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
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.41
0081700081 0001

000113

Comprovante Pix

2025/008060

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240527100591AVG9025KD
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36
VALOR: R\$10,07
TARIFA: R\$1,48
DATA: 27/05/2024 - 07:06:07
COD PRODUTO: SE00000029516WFQCUIJ02JGKNW2EBV623

PAGO PARA: Art Pao
CNPJ: 1.910.935/0001-78
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDO.

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 07:06:08

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: F.564.ABE.63A.990.600

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 cartas
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2025/008060

000114

Atunap Panificacao e Lanchonete Ltda - EPP
CNPJ: 01.910.935/0001-78
IE: 86224542 FONE: (21)2797-2700
RUA GERVASIO, 236, JUSCELINO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO

COMPROVANTE PARA RETIRADA DA DANFE

Cliente: APH ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 05104822000136
Data: 27/05/2024
Valor: 150,07
Planilha: 26321137

---CARTAO TEF---
VALOR: 150,07

TXID.:
SE00000029516VFCUIJ02JGKNVZEBU623

DADOS DO PAGAMENTO CODIGO TERM.: TV000124
CODIGO ESTAB.: 001910935000178 DOC.: 000270027777
DATA.: 27/05/2024 07:06:08

SiTef from Fiserv

Caixa: 124
CISSLive PDV

27/05/2024 07:06:12
6.13.6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.56
0081700081 0001

000115

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

2025/008060

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240624152010657432056
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36
VALOR: R\$700,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/06/2024 - 12:20:48

PAGO PARA: Elijai Consultoria S T Ltda Me
CNPJ: 22.832.874/0001-48
CHAVE PIX: 22832874000148
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8548 - CONTA: 00000000000000391500
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 12:20:49

=====

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 3.ADE.CEF.3C1.ADA.51A

=====

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.

2025/008060 000116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.41
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527174810693929874
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36
VALOR: R\$249,93
TARIFA: R\$2,47
DATA: 27/05/2024 - 14:48:26

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. O valor definitivo
poder ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 14:48:27

=====

DOCUMENTO: 052703
AUTENTICACAO SISBB: 6.651.50F.D87.B20.BDE

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.

2025/008060

000117

Alusap Panificacao e Lanchonete Ltda - EPP
CNPJ: 01.910.935/0001-78
IE: 06224542 FONE: (21)2797-2700
RUA GERVASIO, 236, MISCELINIO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO

COMPROVANTE PARA RETIRADA DA DANFE

Cliente: APH ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 05104822000136
Data: 24/06/2024
Valor: 114,82
Platilha: 26329818

---CARTAO TEF---
VALOR: 114.82

TXID :
SE00000029516NBURBLA01V6CNFRSVD09

DADOS DO PAGAMENTO CODIGO TERN.: T0000122
CODIGO ESTAB.: 001910935000178
DOC.: 000240133962 DATA.: 24/06/2024 09:20:54

SiTef from Fiserv

Caixa: 122 24/06/2024 09:20:56
CISSLive PDU 6.13.8

Alusap Panificacao e Lanchonete Ltda - EPP
CNPJ: 01.910.935/0001-78
IE: 06224542 FONE: (21)2797-2700
RUA GERVASIO, 236, MISCELINIO, MESQUITA, RIO DE JANEIRO

COMPROVANTE PARA RETIRADA DA DANFE

Cliente: APH ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 05104822000136
Data: 24/06/2024
Valor: 114,82
Platilha: 26329818

---CARTAO TEF---
VALOR: 114.82

TXID :
SE00000029516NBURBLA01V6CNFRSVD09

DADOS DO PAGAMENTO CODIGO TERN.: T0000122
CODIGO ESTAB.: 001910935000178
DOC.: 000240133962 DATA.: 24/06/2024 09:20:54

SiTef from Fiserv

Caixa: 122 24/06/2024 09:20:56
CISSLive PDU 6.13.8

2025/008060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.49
0081700081 0001

000118

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240624122035364575320
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36
VALOR: R\$114,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/06/2024 - 09:20:52
COD PRODUTO: SE00000029516M8URBLMQ1V8C8NFRSVDR9

PAGO PARA: Art Pao
CNPJ: 1.910.935/0001-78
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 09:20:54

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 6.C97.DE6.9D1.6A8.5C1

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.

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTATENDIMENTO - 09.48.06
0081700081 0001

000119

Comprovante Pix

2025/008060

CLIENTE: APM E M FRA CLI-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405271241LUPAKN9PEPD
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-86
VALOR: R\$700,00
TARIFA: R\$6,93
DATA: 27/05/2024 - 09:42:10

PAGO PARA: Elitaj Consultoria S T Ltda Me
CNPJ: 22.832.874/0001-48
CHAVE PIX: 22832874000148
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8548 - CONTA: 00000000000000391500
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$10,00. O valor definitivo
poder ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 09:42:12

=====

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 3.109.B1F.CDE.383.E5F

=====

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
24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.37
0081700081 0001

000120

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

2025/008060

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240624152834752112932
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36
VALOR: R\$285,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/06/2024 - 12:29:27

PAGO PARA: Joadi Comercio e Assistencia Tecnica
CNPJ: 10.344.015/0001-20
CHAVE PIX: 10344015000120
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4149 - CONTA: 0003000000000000007150
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 12:29:28

=====

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: 7.D12.873.371.9CA.DE4

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.

000121

2025/008060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.41.14
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 84600000001-4 38260162202-2
40110237000-4 90786978978-1

Data do pagamento 10/01/2024

Valor Total 139,26
=====

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB:
D.BFB.84E.8A4.0B7.3E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.47
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

000122

2025/008060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M ERA OLI-QUALIDADE

AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-3

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84870000000-9 42330162202-1
40117139573-9 25803512122-4

Data do pagamento 17/01/2024
Valor Total 42,33

DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBB: F.0B3.004.207.680.020

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
14/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.35.16
0081700081

000123

2025/008060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-3
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84603030301-4 39260162200-1
40210237000-2 30789004166-3

Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 139,26
=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB:
C.80D.58C.ABE.CAF.799

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.46
0081700081

000124

2025/008060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA CLI-QUALIDADE
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-0
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84860090003-7 42330162202-1
40217139573-7 25803612122-3

Data do pagamento 19/02/2024

Valor Total 42,33
=====

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB:

E.0A8.A67.AFB.B61.21F

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO O BRASIL
LI 03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07143126
0081700081

000125

2025/008060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.982-0
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84670000001-7 47910162202-1
40310237000-0 00790988279-2
Data do pagamento 11/03/2024
Valor Total 147,91

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB:
7.CB0.41B.137.AM1.9B8

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.

2025/008060

000126

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.15.17
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 84850000000-5 42330162202-1
40317139573-5 25803712122-1

Data do pagamento 18/03/2024
Valor Total 42,33
=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISEB:
1.25B.224.33A.ADD.BAF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.48.58
0081700081

000127

2025/008060

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 84610000001-3 50330162202-6
40410237000-8 00793005252-2

Data do pagamento 10/04/2024
Valor Total 150,33
=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB:
A.465.397.D71.49F.216
=====

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
17/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.37.43
0081700081

000128

2025/008060

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 84890000000-2 45290160202-6
40417139573-3 25603812112-5

Data do pagamento 17 04 2024

Valor Total 46,89
=====

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB:

C.483.96C.247.B14.CDC

2025/008060

000123

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.08
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 84660000001-8 50770162202-3

40510237000-3 00795000351-1

Data do pagamento 10/05/2024

Valor Total 150,77
=====

DOCUMENTO: 051001

AUTENTICACAO SISBB:

2.E29.B64.BD9.E1E.BF6

000130

2025/008060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.49
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 84810000000-8 45800162202-9
40517139573-1 25803912122-9
Data do pagamento 17/05/2024
Valor Total 45,80
=====

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB:
F.C2F.3F0.D3D.F8A.FA5
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.44.21
0081700081

000131

2025/008060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE
AGENCIA: 81-7 CONTA: 98.932-1
EFETUADO POR: SILVIA R FIGUEIREDO

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84640000001-0 50980162002-6
40610237000-3 00797001103-7

Data do pagamento 10/06/2024

Valor Total 150,90
=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB:

D.0EE.1E8.19B.476.5A4
=====

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
17/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.04
0081700081

000132

2025/008060

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 84890000000-2 45740162302-8

40617139573-0 25804012122-9

Data do pagamento 17/06/2024

Valor Total 45,74
=====

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB:

7.C1A.317.EFC.0D0.311

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.32
0081700081

000133

2025/008060

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 84620000001-2 50900162202-6
40710237000-1 00799015361-6
Data do pagamento 10/07/2024
Valor Total 150,90
=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB:
6.357.AE9.B90.BF0.B71
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.58
0081700081

000134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 2025/008060

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 84860000000-7 45800162202-9
40717139573-8 25804112122-2
Data do pagamento 18/07/2024
Valor Total 45,80
=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB:
3.158.02C.417.675.EC1
=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.38
0081700081

000135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

2025/008060

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 50900162202-6
40810237000-9 00801036963-8
Data do pagamento 09/08/2024
Valor Total 150,90
=====

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB:
B.542.077.D9C.D77.2FD
=====

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
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.27
0081700081

000136

2025/008060

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 84810000000-8 46720162202-1
40817139573-6 25804212122-6
Data do pagamento 16/08/2024
Valor Total 46,72
=====

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB:
D.16C.C74.9DD.966.F5C

000137

2025/008060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.56.56
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 84670000001-7 50900162202-6
40910237000-7 00803053986-3
Data do pagamento 10/09/2024
Valor Total 150,90
=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB:
2.388.483.85E.9E5.A57

2025/008060

000135

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.59.48
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 84840000000-3 45800162202-9
40917139573-4 25804312122-0
Data do pagamento 17/09/2024
Valor Total 45,80
=====

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB:
D.5FA.050.B59.52A.F93
=====

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.

2025/008060

000133

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.04.43
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 84610000001-3 50900162202-6
41010237000-5 00805148502-0
Data do pagamento 03/10/2024
Valor Total 150,90
=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB:
2.006.EE5.7E7.405.043
=====

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
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.56
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	84830000000-1	45800162202-9
	41017139573-8	25804412122-3
Data do pagamento		03/10/2024
Valor Total		45,80
=====		

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB:
5.41D.0AE.888.1BA.ACE

2025/008060

000141

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOTENDIMENTO - 16.55.39
0081700081 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE

AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84690000001-5 50900162002-6
41110237000-3 00807200980-9

Data do pagamento 07/11/2024

Valor Total 150,90

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB: C.99A.CA3.E5A.6A6.1E6

2025/008060

000142

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.51
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E N FRA OLI-QUALIDADE

AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84820000000-0 48800161302-9

41117139573-6 25804512180-7

Data do pagamento 18.11.2024

Valor Total 45,80

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: 8.2EF.076.548.83D.31E

2025/008060

000143

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.36.43
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTRA: 98.932-0

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84660000001-8 50900162200-6
41210237000-1 00809229341-7
Data do pagamento 10/12/2024
Valor Total 150,90

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: F.669.754.908.060.10A

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PC - Conta Corrente - Cadastro.

2025/008060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.14
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

000144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84810000000-8 45800160002-9
41217139573-4 25804611101-1
Data do pagamento 13.12.2024
Valor Total 45,80
=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 9.668.00A.365.089.02B

2025/008060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.15
0081700081 0001

000145

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240419172921896992739
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36
VALOR: 741,00
DATA: 19/04/2024 - 14:30:04

PAGO PARA: Luis Carlos da Cruz Admiral 08597691
CNPJ: 30.683.248/0001-65
CHAVE PIX: 30683248000165
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000053761425
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 14:30:05

=====

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 0.45A.5D6.18E.213.401

=====

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 cartas e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2025/008060

000146

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.42
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240419175703638993751
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36
VALOR: 429,00
DATA: 19/04/2024 - 14:57:35

PAGO PARA: Luis Carlos da Cruz Admiral 08597691
CNPJ: 30.683.248/0001-65
CHAVE PIX: 30683248000165
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000053761425
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 14:57:36

=====

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: D.07C.BFF.6AD.F4A.F9F

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.

2025/008060

000147

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.37
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM E M FRA OLI-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.932-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002024052816534BNBREW6QRD
CNPJ DO PAGADOR: 5.104.822/0001-36
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 28/05/2024 - 13:54:28

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. O valor definitivo
poder ser consultado no BBDC.

Notificacao enviada em: 28/05/2024 - 13:54:29

=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 2.E68.FA6.71D.896.EA4

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.