



033-7



033-7

03399.06463 28800.000029 08594.101019 7 88710000007990

Beneficiário	
GABRIEL S S SERVICOS DE	
Agência/Código Beneficiário	
3532 / 0646288	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
79,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
000000208594-1	
Pagador	
9286 - APM E.M. DA CRECH	
Vencimento	
20/01/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICAS MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/01/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53					3532 / 0646288
Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ					
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/10/2021	94100/1	DM	N	05/01/2022	000000208594-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	RCR	R\$			79,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.					(-) Outras Deduções
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.					(+) Outros Acréscimos
de 20/12/2021 até 19/01/2022					(-) Valor cobrado

Pagador	
9286 - APM E.M. DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO T. ALVES 11.116.656/0001-90	
Rua Luis Carvalho, 261 - Comendador Soares - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26276-400, UF: Rio de Janeiro	
Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI	
	
FICHA DE COMPENSAÇÃO	
— Autenticação Mecânica —	

Recebemos U.P.M. - E.M&L.

Rodrigo J. Alves a importância de R\$
 79,90 (Setenta e nove
 reais e noventa Centavos),
 pago através do Cheque n.º débito
 emitido em 20/01/20 referente
 a nota fiscal(s) n.º _____
 assinada por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em _____/_____/_____
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

033-7

033-7 | **03399.06463.28800.000029.08595.001010.9.890300000007990**

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE

Agência/Código Beneficiário

3532 / 0646288

Especie/Moeda

R\$

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(+) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

00000208595-0

Nosso Número

9286 - APM E.M. DA CRECH

Pagador

21/02/2022

Vencimento

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53

Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ

Data Doc.

20/10/2021

Uso do Banco

RCR

Numero Doc.

9410/12

Carteira

RCR

Especie Doc.

DM

Especie Moeda

R\$

Acerto

N

Quant. Moeda

[X] Valor

Data Processamento

10/12/2021

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(+) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 20/01/2022 até 19/02/2022

Pagador

9286 - APM E.M. DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO T. ALVES

Rua Luis Carvalho, 261 - Comendador Soares - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26276-400, UF: Rio de Janeiro

Sacador Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI

11.116.656/0001-90

FIGHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---



Resoluções DA APM NA EMEI

Resolução nº 40 de 19/04/2011 (Aditiva e move suas

e modifica Embargos

pago de 02 mil no cheque n.º 41114

emitido em 24/04/2011 referente

às (s) nota(s) fiscal(is) n.º

Assinatura por Extenso - Cargo

CONFIRMAR COM
O ORIGINAL

A: _____ o produto/Serviço de

entregue em _____ / _____ / _____

Assinatura: _____ Cargo: _____ Matrícula: _____

Assinatura: _____ Cargo: _____ Matrícula: _____

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

033-7

033-7 03399.06463 28800.000029 08596.801012 1 89310000007990

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE

Agência/Código Beneficiário

3532 / 0646288

Espécie/Moeda

R\$

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(+) Outras Deduções

(-) Outras Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número

000000208596-8

Pagador

9286 - APM E.M. DA CRECH

Vencimento

11/03/2022

RECEBO DO PAGADOR

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 31.674.634/0001-53

Rua Manoel Teixeira, 147 - Comandador Soares Nova Iguaçu/RJ

Data Doc.

20/10/2021

Numero Doc.

941023

Espécie Doc.

DM

Aoite

N

Data Processamento

10/12/2021

Uso do Banco

RGR

R\$

(X) Valor

Vencimento

21/03/2022

Agência/Código Beneficiário

3532 / 0646288

Nosso Número

000000208596-8

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(+) Outras Deduções

(-) Outras Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 20/02/2022 até 19/03/2022

Pagador

9286 - APM E.M. DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO T. ALVES

11.116.656/0001-90

Rua Luis Carvalho, 281 - Comandador Soares - Cidade Nova Iguaçu, CEP: 26278-400, UF: Rio de Janeiro

Sapador/ Analista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

FICHA DE COMPENSAÇÃO --- Autenticação Mecânica ---



Atesto que o(a) Sr(a) _____
entregue/produtor(a) de _____

Assinatura por Exte. _____ Matrícula _____

Assinatura por Exte. _____ Matrícula _____

Recebemos APM DA ENEL

por uma prestação de R\$
79,90 (Setenta e nove reais e
nove centavos),

momento (então)

devida

pagou através do nº 03/22 referente

a(s) nota(s) fiscal(is) _____

Assinatura _____ Cargo _____

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDBE/FINDE

Santander 033-7

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE

Agência/Código Beneficiário

3532 / 0646288

Espécie/Moeda

Quartil/Moeda

R\$

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número

000000208597-6

Pagador

9286 - APM E.M. DA CRECH

Vencimento

20/04/2022

RECIBO DO PAGADOR

Santander 033-7

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI

31.674.634/0001-53

Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ

Data Doc.

20/10/2021

Número Doc.

9410314

Espécie Doc.

DM

Acerto

N

Data Processamento

10/12/2021

(X) Valor

Use do Banco

Carteira

RCR

R\$

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 20/03/2022 até 19/04/2022

Pagador

9286 - APM E.M. DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO T. ALVES

11.116.656/0001-90

Rua Luis Carneiro, 281 - Comendador Soares - Cidade Nova Iguaçu, CEP: 26276-400 - UF: Rio de Janeiro

Saquear/Avulsa: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



CONDOMÍNIO PPM ENEL

Rodrigo S. Alves Almeida, e nome
19/90

Residência e moradia, Embaixada, Brasília

CPF nº 011.982.111-11

Atividade por Estensão

Cargo

Atividade que o Produto, Serviço (ou entrega/prestado em

Comentário por Estensão Cargo Matrícula

Atividade por Estensão Cargo Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM VALORES DO MANTENIMENTO

Santander 033-7

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE

Agência/Código Beneficiário

3532 / 0646288

Especie/Moeda

R\$

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número

000000208598-4

Pagador

9286 - APM E.M. DA CRECH

Verificação

20/05/2022

RECIBO DO PAGADOR

Santander 033-7 03399.06463.28800.000029.08598.401019 8 89910000007990

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53

Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ

Data Doc. 20/10/2021

Numero Doc. 9410415

Especie Doc. DM

Acerte N

Data Processamento 10/12/2021

Uso do Banco

Carteira

R\$

R\$

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

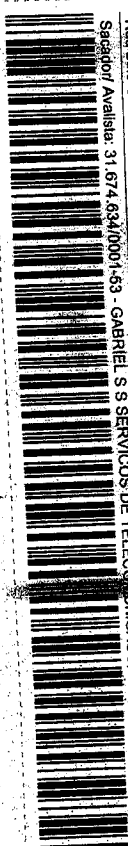
(=) Valor cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto comete o beneficiário

Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.

Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.

de 20/04/2022 até 19/05/2022



Pagador

9286 - APM E.M. DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO T. AVES 11.116.656/0001-90

Rua Luis Carvalho, 261 - Comendador Soares - Cidade Nova Iguaçu CEP: 26280-400, UF: Rio de Janeiro

Sacador Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Reservas APM DA ENEM

Participante: SP Alisson a inscrição nº 12115
Matrícula nº 10 (Antônio de Menezes)

Assinatura e Assinatura: Santos, distrito

Assinatura do Chefe: data em 20/06/20

Assinatura do Fiscal: nota(s) fiscal(is)

Assinatura por Extenso - Cargo

Atento que o processo nº 311/2010
é regido/prezado em

Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERIR COM RECURSOS
DO PODE/FINDE



033-7

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE

Agência/Código Beneficiário

3532 / 0646288

Espécie/Moeda

R\$

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado



033-7

03399.06463 28800.000029 08599.201012 6 90220000007990

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 31.674.634/0001-53

Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ

Data Doc.

20/10/2021

Uso do Banco

RGR

Vencimento

20/06/2022

Agência/Código Beneficiário

3532 / 0646288

Nosso Número

000000208599-2

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado



FICHA DE COMPENSAÇÃO
... Autenticação Mecânica ...

de 20/05/2022 até 19/06/2022

Pagador

9286 - APM E.M. DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO T. ALVES 11.116.656/0001-90

Rua Luis Carvalho, 261 - Comendador Soares - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26276-400, UF: Rio de Janeiro

Sacador/Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI

Resolução AFM CA T.M.C.

Resolução nº 21062 e alterações de 19
19 90 (Aditiva e Mens.

Resolução nº 201001 90, alterada

de 20/06/90, alterada

de 20/06/90, alterada

Assinatura por Extensão — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____ / _____ / _____

Assinatura por Extensão — Cargo — Articulo

Assinatura por Extensão — Cargo — Articulo

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FINE



033-7

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE

Agência/Código Beneficiário

3532 / 0646288

Espécie/Moeda

R\$

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número

000000208600-0

Pagador

9286 - APM E.M. DA CRECH

Vencimento

20/07/2022

RECEBIO DO PAGADOR



033-7

03399.06463 28800.000029 08600.001013 5 90520000007990

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53

Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares, Nova Iguaçu, RJ

Data Doc.

20/10/2021

Uso do Banco

R\$

RCR

Carreira

94106/7

Número Doc.

DM

Espécie Doc.

N

Acerte

Data Processamento

10/12/2021

(X) Valor

Nosso Número

000000208600-0

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia. Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.

de 20/06/2022 até 19/07/2022

Pagador 9286 - APM E.M. DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO T. ALVES 11:16.666/0901-90

Rua Lúlia Carvalho, 261 - Comendador Soares - Cidade Nova Iguaçu, CEP: 26278-400 UF: Rio de Janeiro

Sacador Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI



FICHA DE COMPENSAÇÃO --- Autenticação Mecânica ---

Recebemos APM DA CMEI

Passagem de Povo e Imunização de 10
e Admissão de novo

segura e momento. Contornada

pagu através do cheque n.º 20107/22

emitido em 20/07/22

referência

à(s) nota(s) fiscal(is) n.º

Assinatura por Extenso — Cargo

Assinatura por Extenso — Cargo

Assinatura por Extenso — Cargo

Assinatura por Extenso — Cargo

Assinatura por Extenso — Cargo

COMPARAR COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDBE / FNDE

033-7

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE
Agência/Código Beneficiário
3532 / 0646288

Espécie/Moeda Quant./Moeda

R\$ **79,90**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Nosso Número

000000208601-8

Pagador **9286 - APM E.M. DA CRECH**

Vencimento

22/08/2022
RECIBO DO PAGADOR

033-7

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.
Beneficiário **GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI** 31.674.634/0001-53
Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ

Data Doc.

20/10/2021

Uso do Banco

RCR

Número Doc.

94107/8

Espécie Moeda

DM

Acerto

N

Data Processamento

10/12/2021

(X) Valor

Nosso Número

000000208601-8

(-) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este notício contate o beneficiário.
Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.

de 20/07/2022 até 19/08/2022

Pagador

9286 - APM E.M. DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO T. ALVES 11.116.656/0001-90

Rua Luis Cavallino, 261 - Comendador Soares - Cidade Nova Iguaçu CEP: 26276-100, UF: Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI



FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

03399.06463 28800.000029 08601.801015 5 90850000007990

Vencimento

22/08/2022

Agência/Código Beneficiário

3532 / 0646288

Resolução APM DA ENE

Rodrigo S. Alves a representação de 1/3
da 4ª

Assim e encontra emblemas, Tabela

de em 22/08/22 referências
e nota(s) fiscal(is) nº

Assinatura por Externo -- Cargo

Ateste que o presente é
original, praticado em

Assinatura por Externo	---	Cargo	---	Matrícula
Assinatura por Externo	---	Cargo	---	Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE/FNDE

033-7

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE

Agência/Código Beneficiário

3532 / 0646288

Especie/Moeda

R\$

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número

000000208603-4

Pagador

9286 - APM E.M. DA CRECH

Vencimento

20/10/2022

RECEBO DO PAGADOR

033-7

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI

Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ

31.674.634/0001-53

Data Doc:

20/10/2021

Uso do Banco

RCCR

Número Doc:

94109/10

Especie Doc:

DM

Acéle:

N

Data Processamento

10/12/2021

(X) Valor

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número

000000208603-4

03399.06463 28800.000029 08603.401012 4 91440000007990

Vencimento

20/10/2022

Agência/Código Beneficiário

3532 / 0646288

Nosso Número

000000208603-4

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número

000000208603-4

Pagador

9286 - APM E.M. DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO T. ALVES

Vencimento

11/11/2022

de 20/09/2022 até 19/10/2022

Rua Lúlio Cavellho, 281 - Comendador Soares - Cidade Nova Iguaçu, CEP: 26276-100, UF: Rio de Janeiro

31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI

11.116.6566/0001-90

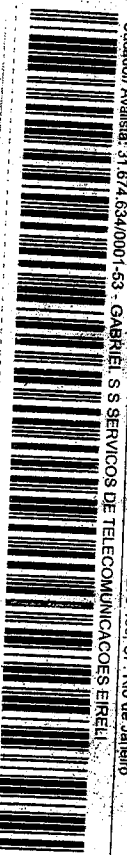
Sequência/Avulsa: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI

11.116.6566/0001-90

11.116.6566/0001-90

11.116.6566/0001-90

11.116.6566/0001-90



FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

033-7

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE

Agência/Código Beneficiário

3532 / 0646288

Especie/Moeda

Quant./Moeda

R\$

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número

000000208604-2

Pagador

9286 - APM E.M. DA CRECH

Vencimento

21/11/2022

RECEBO DO PAGADOR

033-7

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI

Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ

Data Doc.

20/10/2021

Numero Doc.

94110/11

Especie Doc.

DM

Acelle

N

Data Processamento

10/12/2021

(X) Valor

(=) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.

Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.

de 20/10/2022 até 19/11/2022

Pagador

9286 - APM E.M. DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO T. ALVES

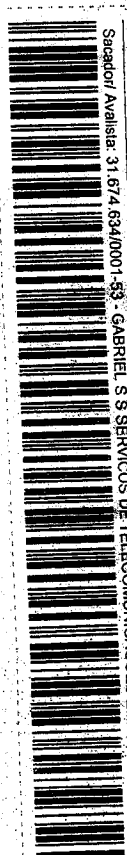
Rua Luis Carvalho, 281 - Comendador Soares - Cidade Nova Iguaçu, CEP: 26276-400, UF: Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI

11.116.656/0001-90

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---



Recursos DA RPM DA EMEI

Rodrigue S. Alves e irmandade de Fz
19 90 Autista e MENEZ

Recursos e Recursos Anterior
para estudos de carga de trabalho

Assinatura em ALMOLOLO referente
a s nota(s) fiscal(is) n.º

Assinatura do Extenso — Cargo

Atente que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em ____/____/____

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

COPIA ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE/FUNDE

033-7

033-7

03399.06463 28800.000029 08605.001018 4 92050000007990

Beneficiário	
GABRIEL S S SERVICOS DE	
Agência/Código Beneficiário	
3532 / 0346288	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
79,90	
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
000000208605-0	
Pagador	
9286 - APM E.M. DA CRECH	
Vencimento	
20/12/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/12/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53					3532 / 0646288
Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ					Nosso Número
					000000208605-0
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Valor Documento
20/10/2021	94111/12	DM	N	10/12/2021	79,90
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Desconto/Abatimentos
	RCR	R\$			(-) Outras Deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(+) Outros Acréscimos
Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.					(-) Valor cobrado
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.					
de 20/11/2022 até 19/12/2022					

Pagador
9286 - APM E.M. DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO T. ALVES 11.116.656/0001-90
 Rua Luís Carvalho, 261 - Comendador Soares - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26276-400, UF: Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI



FICHA DE COMPENSAÇÃO
 --- Autenticação Mecânica ---

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em _____ / _____ / _____

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Recebemos APM DA EMB

Rodrigo S Alves a importância de R\$ 79,90 : Alente e more

deixei e morente em Cartões

pagos através do Cheque n.º 2010/21

emitido em 20/10/21

na(s) nota(s) fiscal(is) n.º _____

Assinatura por Extensão — Cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE